

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 ~ (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和順会 船江保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	92,720,000	92,713,259	6,741	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,896	104	
	その他の収入	1,550,000	1,544,614	5,386	
	事業活動収入計(1)	94,272,000	94,259,769	12,231	
	支出				
	人件費支出	76,270,000	76,267,431	2,569	
	事業費支出	14,420,000	14,410,934	9,066	
	事務費支出	5,227,000	5,226,404	596	
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	95,917,000	95,904,769	12,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,645,000	△ 1,645,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	313,000	313,000	0		
施設整備等支出計(5)	313,000	313,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313,000	△ 313,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,958,000	△ 1,958,000	0		
前期末支払資金残高(12)	2,530,348	2,530,348	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,348	572,348	0		

船江保育園拠点区分 資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 ~ (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和順会 船江保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		船江保育園	本部				
収入	保育事業収入	92,713,259	0	92,713,259	0	92,713,259	
	保育所運営費収入	81,225,760	0	81,225,760	0	81,225,760	
	その他の事業収入	11,487,499	0	11,487,499	0	11,487,499	
	補助金事業収入	11,487,499	0	11,487,499	0	11,487,499	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,896	0	1,896	0	1,896	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1,544,614	0	1,544,614	0	1,544,614	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	1,544,614	0	1,544,614	0	1,544,614		
	事業活動収入計(1)	94,259,769	0	94,259,769	0	94,259,769	
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,867,431	400,000	76,267,431	0	76,267,431
		職員給料支出	47,899,752	0	47,899,752	0	47,899,752
		職員賞与支出	6,234,680	400,000	6,634,680	0	6,634,680
		非常勤職員給与支出	4,226,919	0	4,226,919	0	4,226,919
		派遣職員費支出	8,134,830	0	8,134,830	0	8,134,830
		退職給付支出	1,047,900	0	1,047,900	0	1,047,900
		法定福利費支出	8,323,350	0	8,323,350	0	8,323,350
		事業費支出	14,410,934	0	14,410,934	0	14,410,934
		給食費支出	7,777,488	0	7,777,488	0	7,777,488
		保健衛生費支出	482,003	0	482,003	0	482,003
		保育材料費支出	1,658,283	0	1,658,283	0	1,658,283
		水道光熱費支出	2,084,736	0	2,084,736	0	2,084,736
		燃料費支出	166,700	0	166,700	0	166,700
		消耗器具備品費支出	714,865	0	714,865	0	714,865
		保険料支出	344,100	0	344,100	0	344,100
	賃貸料支出	710,474	0	710,474	0	710,474	
	雑支出	472,285	0	472,285	0	472,285	
	事務費支出	5,226,404	0	5,226,404	0	5,226,404	
	福利厚生費支出	259,832	0	259,832	0	259,832	
	職員被服費支出	271,045	0	271,045	0	271,045	
	研修研究費支出	81,180	0	81,180	0	81,180	
	事務消耗品費支出	477,970	0	477,970	0	477,970	
	印刷製本費支出	613,508	0	613,508	0	613,508	
	水道光熱費支出	937,515	0	937,515	0	937,515	
	修繕費支出	625,353	0	625,353	0	625,353	
	通信運搬費支出	294,565	0	294,565	0	294,565	
	会議費支出	103,296	0	103,296	0	103,296	
	広報費支出	22,680	0	22,680	0	22,680	
	業務委託費支出	585,680	0	585,680	0	585,680	
	手数料支出	140,066	0	140,066	0	140,066	
	保険料支出	92,490	0	92,490	0	92,490	
	賃借料支出	275,000	0	275,000	0	275,000	
	租税公課支出	22,500	0	22,500	0	22,500	
保守料支出	177,120	0	177,120	0	177,120		
雑支出	246,604	0	246,604	0	246,604		
支払利息支出	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	95,504,769	400,000	95,904,769	0	95,904,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,245,000	△ 400,000	△ 1,645,000	0	△ 1,645,000	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		313,000	0	313,000	0	313,000	
器具及び備品取得支出		313,000	0	313,000	0	313,000	
	施設整備等支出計(5)	313,000	0	313,000	0	313,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313,000	0	△ 313,000	0	△ 313,000	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
		その他の活動収入計(7)	0	400,000	400,000	0	400,000
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の活動支出計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	400,000	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,958,000	0	△ 1,958,000	0	△ 1,958,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,480,348	50,000	2,530,348	0	2,530,348	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	522,348	50,000	572,348	0	572,348	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 ~ (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和順会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	92,713,259	95,235,408	△ 2,522,149
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	1,544,614	1,643,358	△ 98,744
	サービス活動収益計(1)	94,257,873	96,878,766	△ 2,620,893
	費用			
人件費	75,867,431	75,830,129	37,302	
事業費	14,415,914	13,205,625	1,210,289	
事務費	5,221,224	6,115,488	△ 894,264	
原価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	95,504,569	95,151,242	353,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,246,696	1,727,524	△ 2,974,220	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,896	2,035	△ 139
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,896	2,035	△ 139
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896	2,035	△ 139	
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,244,800	1,729,559		
特別活動増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,500,000	0	4,500,000
その他固定資産売却損・処分損				
サービス区分間繰入金費用	400,000	650,000		
特別費用計(9)	4,900,000	650,000	4,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,900,000	△ 650,000	△ 4,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,144,800	1,079,559	△ 7,224,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,817,247	625,809	11,191,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,672,447	1,705,368	
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立額	0	0	0
	修繕積立額	0	0	0
	備品等購入積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,672,447	1,705,368	3,967,079	

船江保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成27年4月1日 ~ (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和順会 船江保育園

(単位:円)

勘定科目		船江保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	92,713,259	0	92,713,259	0	92,713,259
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,544,614	0	1,544,614	0	1,544,614
	サービス活動収益計(1)		94,257,873	0	94,257,873	0	94,257,873
	費用	人件費	75,867,431	400,000	76,267,431	0	76,267,431
		事業費	14,415,914	0	14,415,914	0	14,415,914
		事務費	5,221,224	0	5,221,224	0	5,221,224
原価償却費		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		95,504,569	400,000	95,904,569	0	95,904,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,246,696	△ 400,000	△ 1,646,696	0	△ 1646696	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,896	0	1,896	0	1,896
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,896	0	1,896	0	1,896
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,896	0	1,896	0	1,896	
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,244,800	△ 400,000	△ 1,644,800	0	△ 1644800	
特別活動増減増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入収益	0	400,000	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	0	400,000	400,000	0	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		その他固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	0	400,000
特別費用計(9)		4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,900,000	400,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,144,800	0	△ 6,144,800	0	△ 6,144,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,767,247	50,000	11,817,247	0	11,817,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,622,447	50,000	5,672,447	0	5,672,447
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	人件費積立額		0	0	0	0	0
	修繕積立額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,622,447	50,000	5,672,447	0	5,672,447	

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 和順会 船江保育園

(単位:円)

勘定科目	船江保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,377,915	50,000	2,427,915	0	2,427,915
現金預金	752,078	50,000	802,078	0	802,078
事業未収金	1,054,660	0	1,054,660	0	1,054,660
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	571,177	0	571,177	0	571,177
固定資産	194,805,693	0	201,172,536	0	201,172,536
基本財産	167,358,157	0	173,725,000	0	173,725,000
土地	0	0	0	0	0
建物	172,725,000	0	172,725,000	0	172,725,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	△ 6,366,843	0		0	
その他の固定資産	27,447,536	0	27,447,536	0	27,447,536
機械及び設備	518,700	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	17,928,836	0	17,928,836	0	17,928,836
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
保育所施設・設備 整備積立資産	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
資産の部合計	197,183,608	50,000	203,600,451	0	203,600,451
流動負債	1,855,567	0	1,855,567	0	1,855,567
事業未払金	34,790	0	34,790	0	34,790
未払費用	1,820,777	0	1,820,777	0	1,820,777
預り金		0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,855,567	0	1,855,567	0	1,855,567
基本金	180,386,974	0	180,386,974	0	180,386,974
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	900,000	0	900,000	0	900,000
保育所施設・設備整備積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
次期繰越活動増減差額	5,622,447	50,000	5,672,447	0	5,672,447
(うち当期活動増減差額)	△ 6,144,800	0	△ 6,144,800	0	△ 6,144,800
純資産の部合計	195,009,421	50,000	195,059,421	0	195,059,421
負債及び純資産の部合計	196,864,988	50,000	196,914,988	0	196,914,988

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

(1) 預金	746,142 円
(2) 現金	55,936 円
(3) 事業未収金	1,054,660 円
(4) 未収補助金	571,177 円
流動資産合計	2,427,915 円

2 固定資産

基本財産

(1) 土地	
新潟県新潟市船江町1丁目41番地9. 10. 8所	721.135 m ²
土地3筆	借地
(2) 建物	
新潟県新潟市船江町1丁目41番地8. 1. 10. 12	
所在の建物	172,725,000 円
(3) 基本財産基金	定期預金 1,000,000 円
(4) 減価償却累計額	△ 6,366,843 円
基本財産合計	167,358,157 円

3 その他の固定資産

(1) 建設自己資金	0 円
(2) 保育所繰越積立資金	9,000,000 円
(3) 機械及び装置	518,700 円
(4) 什器備品	17,928,836 円
(5) その他の固定資産	円
(6) 減価償却累計額	△ 318,620 円
その他の固定資産合計	27,128,916 円
固定資産の合計	194,487,073 円
資産の合計	196,914,988 円

II 負債の部

1 流動負債

(1) 事業未払金	34,790 円
(1) 未払費用	1,820,777 円
(2) 預り金	0 円
流動負債合計	1,855,567 円

2 固定負債

(1) 設備資金借入金	0 円
固定負債合計	0 円
負債の合計	1,855,567 円

III 差引純財産

195,059,421 円

社会福祉法人 和 順 会

理事長 山 田 相 一