

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 保育事業収入                  |              |              |             |    |
| 保育所運営費収入                | 98,256,230   | 99,531,560   | △ 1,275,330 |    |
| 延長保育料収入                 | 42,100       | 42,100       | 0           |    |
| 通園バス収入                  | 806,800      | 806,800      | 0           |    |
| その他の事業収入                |              |              |             |    |
| 補助金事業収入                 | 15,698,282   | 15,698,282   | 0           |    |
| 緊急一時保育給食費               | 39,400       | 39,400       | 0           |    |
| 児童健全育成事業収入              |              |              |             |    |
| 学童利用料収入                 | 1,012,750    | 1,012,750    | 0           |    |
| その他の事業収入                |              |              |             |    |
| その他の事業収入                | 351,000      | 323,000      | 28,000      |    |
| 余剰電力売電収入                | 384,680      | 413,720      | △ 29,040    |    |
| 受取利息収入                  | 19,806       | 19,806       | 0           |    |
| その他の収入                  |              |              |             |    |
| 職員等給食費収入                | 1,167,678    | 1,267,420    | △ 99,742    |    |
| 事業活動収入計(1)              | 117,778,726  | 119,154,838  | △ 1,376,112 |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 人件費支出                   |              |              |             |    |
| 人件費支出                   | 80,934,362   | 79,668,664   | 1,265,698   |    |
| 事業費支出                   |              |              |             |    |
| 事業費支出                   | 17,578,605   | 16,066,888   | 1,511,717   |    |
| 事務費支出                   |              |              |             |    |
| 事務費支出                   | 10,267,800   | 8,943,363    | 1,324,437   |    |
| 事業活動支出計(2)              | 108,780,767  | 104,678,915  | 4,101,852   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | 8,997,959    | 14,475,923   | △ 5,477,964 |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 施設整備等寄附金収入              |              |              |             |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 固定資産取得支出                |              |              |             |    |
| 土地取得支出                  | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| その他の固定資産取得支出            | 16,891,826   | 16,891,826   | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 20,745,977   | 20,745,977   | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      | △ 16,891,826 | △ 16,891,826 | 0           |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 積立資産取崩収入                |              |              |             |    |
| 積立資産取崩収入                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 積立資産支出                  |              |              |             |    |
| 積立資産支出                  | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |    |
| 建物共済積立資産支出              | 145,040      | 145,040      | 0           |    |
| その他の活動による支出             |              |              |             |    |
| 特別寄付支出                  | 2,655,174    | 2,655,174    | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 12,800,214   | 12,800,214   | 0           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | △ 2,800,214  | △ 2,800,214  | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 10,694,081 | △ 5,216,117  | △ 5,477,964 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 22,091,289   | 22,091,289   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 11+12         | 11,397,208   | 16,875,172   | △ 5,477,964 |    |

第2号の1様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |             |             |
| (収益)                       |             |             |             |
| 保育事業収益                     |             |             |             |
| 保育所運営費収益                   | 99,531,560  | 84,450,350  | 15,081,210  |
| 通園バス収入                     | 806,800     | 700,800     | 106,000     |
| 延長保育収入                     | 42,100      | 469,500     | △ 427,400   |
| その他の事業収益                   |             |             |             |
| 補助金事業収益                    | 15,698,282  | 20,710,302  | △ 5,012,020 |
| 雑収入                        | 2,063,346   | 1,787,462   | 275,884     |
| その他の事業収益                   | 1,012,750   | 1,432,400   | △ 419,650   |
| サービス活動収益計(1)               | 119,154,838 | 109,550,814 | 9,604,024   |
| (費用)                       |             |             |             |
| 人件費                        |             |             |             |
| 役員報酬                       | 180,000     | 120,000     | 60,000      |
| 職員給料                       | 68,211,858  | 67,672,041  | 539,817     |
| 退職給付費用                     | 1,128,000   | 1,543,690   | △ 415,690   |
| 福利厚生費                      | 10,148,806  | 9,707,385   | 441,421     |
| 事業費支出                      | 15,145,883  | 14,939,819  | 206,064     |
| 事務費支出                      | 9,864,368   | 7,275,947   | 2,588,421   |
| 減価償却費                      |             |             |             |
| 減価償却費                      | 7,589,138   | 7,145,726   | 443,412     |
| サービス活動費用計(2)               | 112,268,053 | 108,404,608 | 3,863,445   |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | 6,886,785   | 1,146,206   | 5,740,579   |
| 経常増減差額(7)=3+6              | 6,886,785   | 1,146,206   | 5,740,579   |
| <b>【特別増減の部】</b>            |             |             |             |
| (収益)                       |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収益                 |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収益                 | 3,854,151   | 0           | 3,854,151   |
| その他の特別収益                   |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 563,270     | 563,270     | 0           |
| 特別収益計(8)                   | 4,417,421   | 563,270     | 3,854,151   |
| (費用)                       |             |             |             |
| その他の特別支出(寄付)               | 2,655,174   | 0           | 2,655,174   |
| 特別費用計(9)                   | 2,655,174   | 0           | 2,655,174   |
| 特別増減差額(10)=8-9             | 1,762,247   | 563,270     | 1,198,977   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 8,649,032   | 1,709,476   | 6,939,556   |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 8,649,032   | 1,709,476   | 6,939,556   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 36,888,920  | 35,179,444  | 1,709,476   |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 45,537,952  | 36,888,920  | 8,649,032   |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 45,537,952  | 36,888,920  | 8,649,032   |

第3号の1様式

## 貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産         | 19,913,848  | 24,930,591  | △ 5,016,743 |
| 現金預金         | 18,259,958  | 24,568,985  | △ 6,309,027 |
| 未収金          | 1,632,870   | 325,220     | 1,307,650   |
| 前払費用         | 21,020      | 21,020      | 0           |
| 仮払金          | 0           | 15,366      | △ 15,366    |
| 固定資産         | 153,176,110 | 139,874,231 | 13,301,879  |
| 基本財産         | 42,281,950  | 41,345,049  | 936,901     |
| 土地           | 21,046,151  | 17,192,000  | 3,854,151   |
| 建物           | 21,235,799  | 24,153,049  | △ 2,917,250 |
| その他の固定資産     | 110,894,160 | 98,529,182  | 12,364,978  |
| その他の固定資産     | 33,379,229  | 21,159,291  | 12,219,938  |
| 建物共済積立金      | 434,400     | 289,360     | 145,040     |
| 積立預金資産       | 77,078,531  | 77,078,531  | 0           |
| 出資           | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 資産の部合計       | 173,089,958 | 164,804,822 | 8,285,136   |
| 流動負債         | 3,038,676   | 2,839,302   | 199,374     |
| その他の未払金      | 2,501,290   | 2,313,124   | 188,166     |
| 預り金          | 537,386     | 526,178     | 11,208      |
| 負債の部合計       | 3,038,676   | 2,839,302   | 199,374     |
| 基本金          | 43,260,270  | 43,260,270  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 4,174,529   | 4,737,799   | △ 563,270   |
| 積立金          | 77,078,531  | 77,078,531  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 45,537,952  | 36,888,920  | 8,649,032   |
| (うち当期活動増減差額) | 8,649,032   | 1,709,476   | 6,939,556   |
| 純資産の部合計      | 170,051,282 | 161,965,520 | 8,085,762   |
| 負債及び純資産の部合計  | 173,089,958 | 164,804,822 | 8,285,136   |

第 1 号の 3 様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | 本部会計        | 保育園会計        | 放課後児童健全育成事業会計 | 合計           |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |             |              |               |              |
| (収入)                    |             |              |               |              |
| 保育事業収入                  |             |              |               |              |
| 保育所運営費収入                | 0           | 99,531,560   | 0             | 99,531,560   |
| 延長保育料収入                 | 0           | 42,100       | 0             | 42,100       |
| 通園バス収入                  | 0           | 806,800      | 0             | 806,800      |
| その他の事業収入                |             |              |               |              |
| 補助金事業収入                 | 0           | 13,640,032   | 2,058,250     | 15,698,282   |
| 緊急一時保育給食費               | 0           | 39,400       | 0             | 39,400       |
| 児童健全育成事業収入              |             |              |               |              |
| 学童利用料収入                 | 0           | 0            | 1,012,750     | 1,012,750    |
| その他の事業収入                | 323,000     | 0            | 0             | 323,000      |
| 余剰電力充電収入                | 0           | 413,720      | 0             | 413,720      |
| 受取利息収入                  | 0           | 19,806       | 0             | 19,806       |
| その他の収入                  |             |              |               |              |
| 職員等給食費収入                | 0           | 1,243,420    | 24,000        | 1,267,420    |
| 事業活動収入計(1)              | 323,000     | 115,736,838  | 3,095,000     | 119,154,838  |
| (支出)                    |             |              |               |              |
| 人件費支出                   | 180,000     | 78,112,111   | 1,376,553     | 79,668,664   |
| 事業費支出                   | 888,605     | 14,821,882   | 356,401       | 16,066,888   |
| 事務費支出                   | 789,988     | 7,993,974    | 159,401       | 8,943,363    |
| 事業活動支出計(2)              | 1,858,593   | 100,927,967  | 1,892,355     | 104,678,915  |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | △ 1,535,593 | 14,808,871   | 1,202,645     | 14,475,923   |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |             |              |               |              |
| (収入)                    |             |              |               |              |
| 施設整備等寄附金収入              |             |              |               |              |
| 施設整備等寄附金収入              | 0           | 3,854,151    | 0             | 3,854,151    |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 3,854,151    | 0             | 3,854,151    |
| (支出)                    |             |              |               |              |
| 固定資産取得支出                |             |              |               |              |
| 土地取得支出                  | 0           | 3,854,151    | 0             | 3,854,151    |
| その他の固定資産取得支出            | 0           | 16,891,826   | 0             | 16,891,826   |
| 施設整備等支出計(5)             | 0           | 20,745,977   | 0             | 20,745,977   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      | 0           | △ 16,891,826 | 0             | △ 16,891,826 |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |             |              |               |              |
| (収入)                    |             |              |               |              |
| 積立資産取崩収入                |             |              |               |              |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 10,000,000   | 0             | 10,000,000   |
| 事業区分間繰入金収入              | 1,535,593   | 1,202,264    | 0             | 2,737,857    |
| その他の活動収入計(7)            | 1,535,593   | 11,202,264   | 0             | 12,737,857   |
| (支出)                    |             |              |               |              |
| 積立資産支出                  |             |              |               |              |
| 積立資産支出                  | 0           | 10,000,000   | 0             | 10,000,000   |
| 建物共済積立資産支出              | 0           | 145,040      | 0             | 145,040      |
| 事業区分間繰入金支出              | 0           | 1,535,593    | 1,202,264     | 2,737,857    |
| その他の活動による支出             |             |              |               |              |
| 特別寄付支出                  | 0           | 2,655,174    | 0             | 2,655,174    |
| その他の活動支出計(8)            | 0           | 14,335,807   | 1,202,264     | 15,538,071   |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | 1,535,593   | △ 3,133,543  | △ 1,202,264   | △ 2,800,214  |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0           | △ 5,216,498  | 381           | △ 5,216,117  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0           | 22,184,020   | △ 92,731      | 22,091,289   |
| 当期末支払資金残高 11+12         | 0           | 16,967,522   | △ 92,350      | 16,875,172   |

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|-------------------------|--------|--------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |        |              |
| (収入)                    |        |              |
| 保育事業収入                  |        |              |
| 保育所運営費収入                |        | 99,531,560   |
| 延長保育料収入                 |        | 42,100       |
| 通園バス収入                  |        | 806,800      |
| その他の事業収入                |        |              |
| 補助金事業収入                 |        | 15,698,282   |
| 緊急一時保育給食費               |        | 39,400       |
| 児童健全育成事業収入              |        |              |
| 学童利用料収入                 |        | 1,012,750    |
| その他の事業収入                |        |              |
| その他の事業収入                |        | 323,000      |
| 余剰電力充電収入                |        | 413,720      |
| 受取利息収入                  |        | 19,806       |
| その他の収入                  |        |              |
| 職員等給食費収入                |        | 1,267,420    |
| 事業活動収入計(1)              |        | 119,154,838  |
| (支出)                    |        |              |
| 人件費支出                   |        |              |
| 人件費支出                   |        | 79,668,664   |
| 事業費支出                   |        |              |
| 事業費支出                   |        | 16,066,888   |
| 事務費支出                   |        |              |
| 事務費支出                   |        | 8,943,363    |
| 事業活動支出計(2)              |        | 104,678,915  |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       |        | 14,475,923   |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |        |              |
| (収入)                    |        |              |
| 施設整備等寄附金収入              |        |              |
| 施設整備等寄附金収入              |        | 3,854,151    |
| 施設整備等収入計(4)             |        | 3,854,151    |
| (支出)                    |        |              |
| 固定資産取得支出                |        |              |
| 土地取得支出                  |        | 3,854,151    |
| その他の固定資産取得支出            |        | 16,891,826   |
| 施設整備等支出計(5)             |        | 20,745,977   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      |        | △ 16,891,826 |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |        |              |
| (収入)                    |        |              |
| 積立資産取崩収入                |        |              |
| 積立資産取崩収入                |        | 10,000,000   |
| 事業区分間繰入金収入              |        | 2,737,857    |
| その他の活動収入計(7)            |        | 12,737,857   |
| (支出)                    |        |              |
| 積立資産支出                  |        |              |
| 積立資産支出                  |        | 10,000,000   |
| 建物共済積立資産支出              |        | 145,040      |
| 事業区分間繰入金支出              |        | 2,737,857    |
| その他の活動による支出             |        |              |
| 特別寄付支出                  |        | 2,655,174    |
| その他の活動支出計(8)            |        | 15,538,071   |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     |        | △ 2,800,214  |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 |        | △ 5,216,117  |
| 前期末支払資金残高(12)           |        | 22,091,289   |
| 当期末支払資金残高 11+12         |        | 16,875,172   |

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       | 本部会計        | 保育園会計       | 放課後児童健全育<br>成事業会計 | 合計          |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |             |                   |             |
| (収益)                       |             |             |                   |             |
| 保育事業収益                     |             |             |                   |             |
| 保育所運営費収益                   | 0           | 99,531,560  | 0                 | 99,531,560  |
| 通園バス収入                     | 0           | 806,800     | 0                 | 806,800     |
| 延長保育収入                     | 0           | 42,100      | 0                 | 42,100      |
| その他の事業収益                   |             |             |                   |             |
| 補助金事業収益                    | 0           | 13,640,032  | 2,058,250         | 15,698,282  |
| 雑収入                        | 323,000     | 1,716,346   | 24,000            | 2,063,346   |
| その他の事業収益                   | 0           | 0           | 1,012,750         | 1,012,750   |
| サービス活動収益計(1)               | 323,000     | 115,736,838 | 3,095,000         | 119,154,838 |
| (費用)                       |             |             |                   |             |
| 人件費                        |             |             |                   |             |
| 役員報酬                       | 180,000     | 0           | 0                 | 180,000     |
| 職員給料                       | 0           | 66,874,823  | 1,337,035         | 68,211,858  |
| 退職給付費用                     | 0           | 1,128,000   | 0                 | 1,128,000   |
| 福利厚生費                      | 0           | 10,109,288  | 39,518            | 10,148,806  |
| 事業費支出                      | 0           | 14,789,482  | 356,401           | 15,145,883  |
| 事務費支出                      | 1,678,593   | 8,026,374   | 159,401           | 9,864,368   |
| 減価償却費                      | 0           | 7,416,551   | 172,587           | 7,589,138   |
| サービス活動費用計(2)               | 1,858,593   | 108,344,518 | 2,064,942         | 112,268,053 |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | △ 1,535,593 | 7,392,320   | 1,030,058         | 6,886,785   |
| 経常増減差額(7)=3+6              | △ 1,535,593 | 7,392,320   | 1,030,058         | 6,886,785   |
| <b>【特別増減の部】</b>            |             |             |                   |             |
| (収益)                       |             |             |                   |             |
| 施設整備等寄附金収益                 |             |             |                   |             |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0           | 3,854,151   | 0                 | 3,854,151   |
| 事業区分間繰入金収益                 | 1,535,593   | 1,202,264   | 0                 | 2,737,857   |
| その他の特別収益                   |             |             |                   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0           | 563,270     | 0                 | 563,270     |
| 特別収益計(8)                   | 1,535,593   | 5,619,685   | 0                 | 7,155,278   |
| (費用)                       |             |             |                   |             |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0           | 1,535,593   | 1,202,264         | 2,737,857   |
| その他の特別支出(寄付)               | 0           | 2,655,174   | 0                 | 2,655,174   |
| 特別費用計(9)                   | 0           | 4,190,767   | 1,202,264         | 5,393,031   |
| 特別増減差額(10)=8-9             | 1,535,593   | 1,428,918   | △ 1,202,264       | 1,762,247   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 0           | 8,821,238   | △ 172,206         | 8,649,032   |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 0           | 8,821,238   | △ 172,206         | 8,649,032   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |             |                   |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 0           | 36,677,124  | 211,796           | 36,888,920  |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 0           | 45,498,362  | 39,590            | 45,537,952  |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 0           | 45,498,362  | 39,590            | 45,537,952  |

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------|-------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |        |             |
| (収益)                       |        |             |
| 保育事業収益                     |        |             |
| 保育所運営費収益                   |        | 99,531,560  |
| 通園バス収入                     |        | 806,800     |
| 延長保育収入                     |        | 42,100      |
| その他の事業収益                   |        |             |
| 補助金事業収益                    |        | 15,698,282  |
| 雑収入                        |        | 2,063,346   |
| その他の事業収益                   |        | 1,012,750   |
| サービス活動収益計(1)               |        | 119,154,838 |
| (費用)                       |        |             |
| 人件費                        |        | 180,000     |
| 役員報酬                       |        | 68,211,858  |
| 職員給付費用                     |        | 1,128,000   |
| 福利厚生費                      |        | 10,148,806  |
| 事業費支出                      |        | 15,145,883  |
| 事務費支出                      |        | 9,864,368   |
| 減価償却費                      |        | 7,589,138   |
| サービス活動費用計(2)               |        | 112,268,053 |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          |        | 6,886,785   |
| 経常増減差額(7)=3+6              |        | 6,886,785   |
| <b>【特別増減の部】</b>            |        |             |
| (収益)                       |        |             |
| 施設整備等寄附金収益                 |        |             |
| 施設整備等寄附金収益                 |        | 3,854,151   |
| 事業区分間繰入金収益                 |        | 2,737,857   |
| その他の特別収益                   |        |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |        | 563,270     |
| 特別収益計(8)                   |        | 7,155,278   |
| (費用)                       |        |             |
| 事業区分間繰入金費用                 |        | 2,737,857   |
| その他の特別支出(寄付)               |        | 2,655,174   |
| 特別費用計(9)                   |        | 5,393,031   |
| 特別増減差額(10)=8-9             |        | 1,762,247   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       |        | 8,649,032   |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      |        | 8,649,032   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |        |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)             |        | 36,888,920  |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      |        | 45,537,952  |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 |        | 45,537,952  |

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 本部会計 | 保育園会計       | 放課後児童健全育成事業会計 | 合計          |
|--------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産         | 0    | 19,913,848  | 0             | 19,913,848  |
| 現金預金         | 0    | 18,259,958  | 0             | 18,259,958  |
| 未収金          | 0    | 1,632,870   | 0             | 1,632,870   |
| 前払費用         | 0    | 21,020      | 0             | 21,020      |
| 固定資産         | 0    | 153,044,170 | 131,940       | 153,176,110 |
| 基本財産         | 0    | 42,281,950  | 0             | 42,281,950  |
| 土地           | 0    | 21,046,151  | 0             | 21,046,151  |
| 建物           | 0    | 21,235,799  | 0             | 21,235,799  |
| その他の固定資産     | 0    | 110,762,220 | 131,940       | 110,894,160 |
| その他の固定資産     | 0    | 33,247,289  | 131,940       | 33,379,229  |
| 建物共済積立金      | 0    | 434,400     | 0             | 434,400     |
| 積立預金資産       | 0    | 77,078,531  | 0             | 77,078,531  |
| 出資金          | 0    | 2,000       | 0             | 2,000       |
| 資産の部合計       | 0    | 172,958,018 | 131,940       | 173,089,958 |
| 流動負債         | 0    | 2,946,326   | 92,350        | 3,038,676   |
| その他の未払金      | 0    | 2,408,940   | 92,350        | 2,501,290   |
| 預り金          | 0    | 537,386     | 0             | 537,386     |
| 負債の部合計       | 0    | 2,946,326   | 92,350        | 3,038,676   |
| 基金           | 0    | 43,260,270  | 0             | 43,260,270  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0    | 4,174,529   | 0             | 4,174,529   |
| 積立金          | 0    | 77,078,531  | 0             | 77,078,531  |
| 次期繰越活動増減差額   | 0    | 45,498,362  | 39,590        | 45,537,952  |
| (うち当期活動増減差額) | 0    | 8,821,238   | △ 172,206     | 8,649,032   |
| 純資産の部合計      | 0    | 170,011,692 | 39,590        | 170,051,282 |
| 負債及び純資産の部合計  | 0    | 172,958,018 | 131,940       | 173,089,958 |



第3号の3様式

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|--------|-------------|
| 流動資産         |        | 19,913,848  |
| 現金預金         |        | 18,259,958  |
| 未収金          |        | 1,632,870   |
| 前払費用         |        | 21,020      |
| 固定資産         |        | 153,176,110 |
| 基本財産         |        | 42,281,950  |
| 土地           |        | 21,046,151  |
| 建物           |        | 21,235,799  |
| その他の固定資産     |        | 110,894,160 |
| その他の固定資産     |        | 33,379,229  |
| 建物共済積立金      |        | 434,400     |
| 積立預金資産       |        | 77,078,531  |
| 出資金          |        | 2,000       |
| 資産の部合計       |        | 173,089,958 |
| 流動負債         |        | 3,038,676   |
| その他の未払金      |        | 2,501,290   |
| 預り金          |        | 537,386     |
| 負債の部合計       |        | 3,038,676   |
| 基金           |        | 43,260,270  |
| 国庫補助金等特別積立金  |        | 4,174,529   |
| 積立金          |        | 77,078,531  |
| 次期繰越活動増減差額   |        | 45,537,952  |
| (うち当期活動増減差額) |        | 8,649,032   |
| 純資産の部合計      |        | 170,051,282 |
| 負債及び純資産の部合計  |        | 173,089,958 |

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
保育園会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 保育事業収入                  |              |              |             |    |
| 保育所運営費収入                | 98,256,230   | 99,531,560   | △ 1,275,330 |    |
| 延長保育料収入                 | 42,100       | 42,100       | 0           |    |
| 通園バス収入                  | 806,800      | 806,800      | 0           |    |
| その他の事業収入                |              |              |             |    |
| 補助金事業収入                 | 13,640,032   | 13,640,032   | 0           |    |
| 緊急一時保育給食費               | 39,400       | 39,400       | 0           |    |
| 受取利息収入                  | 19,806       | 19,806       | 0           |    |
| その他の収入                  |              |              |             |    |
| 職員等給食費収入                | 1,143,678    | 1,243,420    | △ 99,742    |    |
| 事業活動収入計(1)              | 114,332,726  | 115,736,838  | △ 1,404,112 |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 人件費支出                   |              |              |             |    |
| 職員給料支出                  | 67,543,362   | 66,874,823   | 668,539     |    |
| 退職給付支出                  | 1,300,000    | 1,128,000    | 172,000     |    |
| 福利厚生費支出                 | 10,500,000   | 10,109,288   | 390,712     |    |
| 事業費支出                   | 15,580,000   | 14,821,882   | 758,118     |    |
| 事務費支出                   | 9,101,800    | 7,993,974    | 1,107,826   |    |
| 事業活動支出計(2)              | 104,025,162  | 100,927,967  | 3,097,195   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | 10,307,564   | 14,808,871   | △ 4,501,307 |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 施設整備等寄附金収入              |              |              |             |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 固定資産取得支出                |              |              |             |    |
| 土地取得支出                  | 3,854,151    | 3,854,151    | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出              | 215,000      | 215,000      | 0           |    |
| 構築物取得支出                 | 16,676,826   | 16,676,826   | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 20,745,977   | 20,745,977   | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      | △ 16,891,826 | △ 16,891,826 | 0           |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 積立資産取崩収入                |              |              |             |    |
| 積立資産取崩収入                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |    |
| 事業区分間繰入金収入              | 265,000      | 1,202,264    | △ 937,264   |    |
| その他の活動収入計(7)            | 10,265,000   | 11,202,264   | △ 937,264   |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 積立資産支出                  |              |              |             |    |
| 積立資産支出                  | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |    |
| 建物共済積立資産支出              | 145,040      | 145,040      | 0           |    |
| 事業区分間繰入金支出              | 1,925,605    | 1,535,593    | 390,012     |    |
| その他の活動による支出             |              |              |             |    |
| 特別寄付支出                  | 2,655,174    | 2,655,174    | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 14,725,819   | 14,335,807   | 390,012     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | △ 4,460,819  | △ 3,133,543  | △ 1,327,276 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 11,045,081 | △ 5,216,498  | △ 5,828,583 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 22,184,020   | 22,184,020   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 11+12         | 11,138,939   | 16,967,522   | △ 5,828,583 |    |

第2号の4様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
保育園会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |             |             |
| (収益)                       |             |             |             |
| 保育事業収益                     |             |             |             |
| 保育所運営費収益                   | 99,531,560  | 84,450,350  | 15,081,210  |
| 通園バス収入                     | 806,800     | 700,800     | 106,000     |
| 延長保育収入                     | 42,100      | 469,500     | △ 427,400   |
| その他の事業収益                   |             |             |             |
| 補助金事業収益                    | 13,640,032  | 18,730,802  | △ 5,090,770 |
| 雑収入                        | 1,716,346   | 1,763,462   | △ 47,116    |
| サービス活動収益計(1)               | 115,736,838 | 106,114,914 | 9,621,924   |
| (費用)                       |             |             |             |
| 人件費                        |             |             |             |
| 職員給料                       | 66,874,823  | 66,352,941  | 521,882     |
| 退職給付費用                     | 1,128,000   | 1,543,690   | △ 415,690   |
| 福利厚生費                      | 10,109,288  | 9,664,680   | 444,608     |
| 事業費支出                      | 14,789,482  | 14,547,440  | 242,042     |
| 事務費支出                      | 8,026,374   | 6,718,013   | 1,308,361   |
| 減価償却費                      | 7,416,551   | 6,973,139   | 443,412     |
| サービス活動費用計(2)               | 108,344,518 | 105,799,903 | 2,544,615   |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | 7,392,320   | 315,011     | 7,077,309   |
| 経常増減差額(7)=3+6              | 7,392,320   | 315,011     | 7,077,309   |
| <b>【特別増減の部】</b>            |             |             |             |
| (収益)                       |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収益                 |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収益                 | 3,854,151   | 0           | 3,854,151   |
| 事業区分間繰入金収益                 | 1,202,264   | 1,518,622   | △ 316,358   |
| その他の特別収益                   |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 563,270     | 563,270     | 0           |
| 特別収益計(8)                   | 5,619,685   | 2,081,892   | 3,537,793   |
| (費用)                       |             |             |             |
| 事業区分間繰入金費用                 | 1,535,593   | 504,057     | 1,031,536   |
| その他の特別支出(寄付)               | 2,655,174   | 0           | 2,655,174   |
| 特別費用計(9)                   | 4,190,767   | 504,057     | 3,686,710   |
| 特別増減差額(10)=8-9             | 1,428,918   | 1,577,835   | △ 148,917   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 8,821,238   | 1,892,846   | 6,928,392   |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 8,821,238   | 1,892,846   | 6,928,392   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 36,677,124  | 34,784,278  | 1,892,846   |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 45,498,362  | 36,677,124  | 8,821,238   |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 45,498,362  | 36,677,124  | 8,821,238   |

第3号の4様式

## 貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園  
保育園会計

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産         | 19,913,848  | 24,930,591  | △ 5,016,743 |
| 現金預金         | 18,259,958  | 24,568,985  | △ 6,309,027 |
| 未収金          | 1,632,870   | 325,220     | 1,307,650   |
| 前払費用         | 21,020      | 21,020      | 0           |
| 仮払金          | 0           | 15,366      | △ 15,366    |
| 固定資産         | 153,044,170 | 139,569,704 | 13,474,466  |
| 基本財産         | 42,281,950  | 41,345,049  | 936,901     |
| 土地           | 21,046,151  | 17,192,000  | 3,854,151   |
| 建物           | 21,235,799  | 24,153,049  | △ 2,917,250 |
| その他の固定資産     | 110,762,220 | 98,224,655  | 12,537,565  |
| その他の固定資産     | 33,247,289  | 20,854,764  | 12,392,525  |
| 建物共済積立金      | 434,400     | 289,360     | 145,040     |
| 積立預金資産       | 77,078,531  | 77,078,531  | 0           |
| 出資           | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 資産の部合計       | 172,958,018 | 164,500,295 | 8,457,723   |
| 流動負債         | 2,946,326   | 2,746,571   | 199,755     |
| その他の未払金      | 2,408,940   | 2,220,393   | 188,547     |
| 預り金          | 537,386     | 526,178     | 11,208      |
| 負債の部合計       | 2,946,326   | 2,746,571   | 199,755     |
| 基本金          | 43,260,270  | 43,260,270  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 4,174,529   | 4,737,799   | △ 563,270   |
| 積立金          | 77,078,531  | 77,078,531  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 45,498,362  | 36,677,124  | 8,821,238   |
| (うち当期活動増減差額) | 8,821,238   | 1,892,846   | 6,928,392   |
| 純資産の部合計      | 170,011,692 | 161,753,724 | 8,257,968   |
| 負債及び純資産の部合計  | 172,958,018 | 164,500,295 | 8,457,723   |

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
放課後児童健全育成事業会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    | 予算(A)     | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |           |             |           |    |
| (収入)                    |           |             |           |    |
| 保育事業収入                  |           |             |           |    |
| その他の事業収入                |           |             |           |    |
| 補助金事業収入                 | 2,058,250 | 2,058,250   | 0         |    |
| 児童健全育成事業収入              |           |             |           |    |
| 学童利用料収入                 | 1,012,750 | 1,012,750   | 0         |    |
| その他の収入                  |           |             |           |    |
| 職員等給食費収入                | 24,000    | 24,000      | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)              | 3,095,000 | 3,095,000   | 0         |    |
| (支出)                    |           |             |           |    |
| 人件費支出                   |           |             |           |    |
| 職員給料支出                  | 1,356,000 | 1,337,035   | 18,965    |    |
| 福利厚生費支出                 | 55,000    | 39,518      | 15,482    |    |
| 事業費支出                   |           |             |           |    |
| 事業費支出                   | 1,110,000 | 356,401     | 753,599   |    |
| 事務費支出                   |           |             |           |    |
| 事務費支出                   | 309,000   | 159,401     | 149,599   |    |
| 事業活動支出計(2)              | 2,830,000 | 1,892,355   | 937,645   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | 265,000   | 1,202,645   | △ 937,645 |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |           |             |           |    |
| (支出)                    |           |             |           |    |
| 事業区分間繰入金支出              | 265,000   | 1,202,264   | △ 937,264 |    |
| その他の活動支出計(8)            | 265,000   | 1,202,264   | △ 937,264 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | △ 265,000 | △ 1,202,264 | 937,264   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0         | 381         | △ 381     |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | △ 92,731  | △ 92,731    | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 11+12         | △ 92,731  | △ 92,350    | △ 381     |    |

第2号の4様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
放課後児童健全育成事業会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |             |           |
| (収益)                       |             |             |           |
| 保育事業収益                     |             |             |           |
| その他の事業収益                   |             |             |           |
| 補助金事業収益                    | 2,058,250   | 1,979,500   | 78,750    |
| 雑収入                        | 24,000      | 24,000      | 0         |
| 学童利用料                      | 1,012,750   | 1,432,400   | △ 419,650 |
| サービス活動収益計(1)               | 3,095,000   | 3,435,900   | △ 340,900 |
| (費用)                       |             |             |           |
| 人件費                        |             |             |           |
| 職員給料                       | 1,337,035   | 1,319,100   | 17,935    |
| 福利厚生費                      | 39,518      | 42,705      | △ 3,187   |
| 事業費支出                      | 356,401     | 392,379     | △ 35,978  |
| 事務費支出                      | 159,401     | 173,877     | △ 14,476  |
| 減価償却費                      | 172,587     | 172,587     | 0         |
| サービス活動費用計(2)               | 2,064,942   | 2,100,648   | △ 35,706  |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | 1,030,058   | 1,335,252   | △ 305,194 |
| 経常増減差額(7)=3+6              | 1,030,058   | 1,335,252   | △ 305,194 |
| <b>【特別増減の部】</b>            |             |             |           |
| (費用)                       |             |             |           |
| 事業区分間繰入金費用                 | 1,202,264   | 1,518,622   | △ 316,358 |
| 特別費用計(9)                   | 1,202,264   | 1,518,622   | △ 316,358 |
| 特別増減差額(10)=8-9             | △ 1,202,264 | △ 1,518,622 | 316,358   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | △ 172,206   | △ 183,370   | 11,164    |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | △ 172,206   | △ 183,370   | 11,164    |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |             |           |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 211,796     | 395,166     | △ 183,370 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 39,590      | 211,796     | △ 172,206 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 39,590      | 211,796     | △ 172,206 |

第 3 号の 4 様式

## 貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園  
放課後児童健全育成事業会計

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 固 定 資 産      | 131,940   | 304,527   | △ 172,587 |
| その他の固定資産     | 131,940   | 304,527   | △ 172,587 |
| その他の固定資産     | 131,940   | 304,527   | △ 172,587 |
| 資産の部合計       | 131,940   | 304,527   | △ 172,587 |
| 流 動 負 債      | 92,350    | 92,731    | △ 381     |
| その他の未払金      | 92,350    | 92,731    | △ 381     |
| 負債の部合計       | 92,350    | 92,731    | △ 381     |
| 次期繰越活動増減差額   | 39,590    | 211,796   | △ 172,206 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 172,206 | △ 183,370 | 11,164    |
| 純資産の部合計      | 39,590    | 211,796   | △ 172,206 |
| 負債及び純資産の部合計  | 131,940   | 304,527   | △ 172,587 |

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
本部会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b><br>(収入)   |             |             |           |    |
| その他の事業収入<br>雑収入              | 351,000     | 323,000     | 28,000    |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 351,000     | 323,000     | 28,000    |    |
| (支出)                         |             |             |           |    |
| 人件費支出<br>役員報酬支出              | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
| 事業費支出<br>事業費支出               | 888,605     | 888,605     | 0         |    |
| 事務費支出<br>事務費支出               | 857,000     | 789,988     | 67,012    |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 1,925,605   | 1,858,593   | 67,012    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2            | △ 1,574,605 | △ 1,535,593 | △ 39,012  |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b><br>(収入) |             |             |           |    |
| 事業区分間繰入金収入                   | 1,574,605   | 1,535,593   | 39,012    |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 1,574,605   | 1,535,593   | 39,012    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8          | 1,574,605   | 1,535,593   | 39,012    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10      | 0           | 0           | 0         |    |
|                              |             |             |           |    |
| 当期末支払資金残高 11+12              | 0           | 0           | 0         |    |



第2号の4様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
本部会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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】<br>(収益)       |             |           |             |
| 保育事業収益                     |             |           |             |
| その他の事業収益                   |             |           |             |
| 雑収入                        | 323,000     | 0         | 323,000     |
| サービス活動収益計(1)               | 323,000     | 0         | 323,000     |
| (費用)                       |             |           |             |
| 人件費                        |             |           |             |
| 役員報酬                       | 180,000     | 120,000   | 60,000      |
| 事務費支出                      | 1,678,593   | 384,057   | 1,294,536   |
| サービス活動費用計(2)               | 1,858,593   | 504,057   | 1,354,536   |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | △ 1,535,593 | △ 504,057 | △ 1,031,536 |
| 経常増減差額(7)=3+6              | △ 1,535,593 | △ 504,057 | △ 1,031,536 |
| 【特別増減の部】<br>(収益)           |             |           |             |
| 事業区分間繰入金収益                 | 1,535,593   | 504,057   | 1,031,536   |
| 特別収益計(8)                   | 1,535,593   | 504,057   | 1,031,536   |
| 特別増減差額(10)=8-9             | 1,535,593   | 504,057   | 1,031,536   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 0           | 0         | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 0           | 0         | 0           |
| 【繰越活動増減差額の部】               |             |           |             |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 0           | 0         | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 0           | 0         | 0           |