

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

(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	120,794,150	126,709,034	△ 5,914,884	
	借入金利息補助金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,392	608	
	その他の収入	1,595,000	1,550,466	44,534	
	事業活動収入計(1)	122,784,150	128,653,892	△ 5,869,742	
支出	人件費支出	82,050,000	81,914,736	135,264	
	事業費支出	14,381,000	15,604,885	△ 1,223,885	
	事務費支出	4,672,000	4,911,368	△ 239,368	
	支払利息支出	775,000	772,059	2,941	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	101,883,000	103,203,048	△ 1,320,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,901,150	25,450,844	△ 4,549,694	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,816,000	1,816,000	0	
	固定資産取得支出	8,900,000	8,508,904	391,096	
施設整備等支出計(5)		10,716,000	10,324,904	391,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,666,000	△ 9,274,904	△ 391,096	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	86,636	△ 86,636	
	その他の活動収入計(7)	0	86,636	△ 86,636	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	86,636	△ 86,636	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,235,150	16,262,576	△ 5,027,426	
前期末支払資金残高(12)		34,138,609	34,138,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,373,759	50,401,185	△ 5,027,426	

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

(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	保育事業収益	126,709,034	95,126,661	31,582,373
	益	サービス活動収益計(1)	126,709,034	95,126,661	31,582,373
	費用	人件費	81,914,736	55,337,059	26,577,677
		事業費	14,314,833	10,488,285	3,826,548
		事務費	4,911,368	4,870,685	40,683
		減価償却費	10,953,655	10,473,405	480,250
費用計(2)	104,780,932	61,419,721	43,361,211		
増減差額(3)=(1)-(2)	21,928,102	33,706,940	△11,778,838		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	385,000	387,000	△2,000
	益	受取利息配当金収益	9,392	4,531	4,861
	その他のサービス活動外収益	1,550,466	1,160,500	389,966	
	サービス活動外収益計(4)	1,944,858	1,552,031	392,827	
	費用	支払利息	772,059	774,996	△2,937
		その他のサービス活動外費用	1,290,052	1,123,283	166,769
費用計(5)	2,062,111	1,898,279	163,832		
増減差額(6)=(4)-(5)	△117,253	△346,248	228,995		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,810,849	33,360,692	△11,549,843		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,050,000	138,577,000	△137,527,000
	益	特別収益計(8)	1,050,000	138,577,000	△137,527,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	138,577,000	△137,527,000
	費用計(9)	1,050,000	138,577,000	△137,527,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,810,849	33,360,692	△11,549,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,292,741	△14,067,951	33,360,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,103,590	19,292,741	21,810,849	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,103,590	19,292,741	21,810,849	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,507,173	37,035,699	18,471,474	流動負債	9,389,988	4,713,090	4,676,898
現金預金	53,457,547	35,837,143	17,620,404	事業未払金	4,510,850	2,790,870	1,719,980
事業未収金	1,496,820	77,800	1,419,020	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	1,816,000	2,468,000
未収補助金	424,050	991,500	△ 567,450	職員預り金	595,138	106,220	488,918
前払費用	128,756	128,756	0				
仮払金	0	500	△ 500				
固定資産	255,610,032	258,141,419	△ 2,531,387	固定負債	71,400,000	75,684,000	△ 4,284,000
基本財産	221,819,849	228,215,619	△ 6,395,770	設備資金借入金	71,400,000	75,684,000	△ 4,284,000
土地	54,529,332	54,529,332	0	負債の部合計	80,789,988	80,397,090	392,898
建物	124,179,510	127,037,197	△ 2,857,687				
建物附属設備	43,111,007	46,649,090	△ 3,538,083				
その他の固定資産	33,790,183	29,925,800	3,864,383	純資産の部			
建物附属設備	509,850	0	509,850	基本金	76,660,000	76,660,000	0
構築物	21,663,980	17,901,532	3,762,448	第1号基本金	62,940,000	62,940,000	0
車輛運搬具	187,342	270,231	△ 82,889	第3号基本金	13,720,000	13,720,000	0
器具及び備品	10,629,313	10,825,383	△ 196,070	国庫補助金等特別積立金	112,563,627	118,827,287	△ 6,263,660
権利	547,010	589,330	△ 42,320	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	252,688	339,324	△ 86,636	次期繰越活動増減差額	41,103,590	19,292,741	21,810,849
				(うち当期活動増減差額)	21,810,849	33,360,692	△ 11,549,843
				純資産の部合計	230,327,217	214,780,028	15,547,189
資産の部合計	311,117,205	295,177,118	15,940,087	負債及び純資産の部合計	311,117,205	295,177,118	15,940,087

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、社会福祉事業における拠点区分は1つのため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）および拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）の作成を省略している。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① この実保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「この実保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,529,332	0	0	54,529,332
建物	127,037,197	0	2,857,687	124,179,510
建物附属設備	46,649,090	0	3,538,083	43,111,007
合計	228,215,619	0	6,395,770	221,819,849

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却費の計上に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,313,660円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	54,529,332円
建物（基本財産）	124,179,510円
計	178,708,842円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済設備資金借入金	4,284,000円
設備資金借入金	71,400,000円
計	75,684,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属建物	540,000	30,150	509,850
構築物	25,210,344	3,546,364	21,663,980
車輛運搬具	331,557	144,215	187,342
器具及び備品	15,473,036	4,843,723	10,629,313
権利	631,650	84,640	547,010
小計	42,186,587	8,649,092	33,537,495
合計	42,186,587	8,649,092	33,537,495

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,496,820	0	1,496,820
未収補助金	424,050	0	424,050
合計	1,920,870	0	1,920,870

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ここの実保育園拠点区分 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

(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	120,794,150	126,709,034	△ 5,914,884	
	保育所運営費収入	102,944,150	111,481,640	△ 8,537,490	
	その他の事業収入	17,850,000	15,227,394	2,622,606	
	補助金事業収入	9,350,000	9,526,880	△ 176,880	
	受託事業収入	6,300,000	3,559,300	2,740,700	
	その他の事業収入	2,200,000	2,141,214	58,786	
	借入金利息補助金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,392	608	
	その他の収入	1,595,000	1,550,466	44,534	
	受入研修費収入	120,000	92,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,437,750	12,250	
	雑収入	25,000	20,716	4,284	
	雑収入	25,000	20,716	4,284	
	事業活動収入計 (1)	122,784,150	128,653,892	△ 5,869,742	
	支出				
	人件費支出	82,050,000	81,914,736	135,264	
	職員給料支出	44,400,000	44,212,997	187,003	
	職員賞与支出	14,950,000	14,978,600	△ 28,600	
	非常勤職員給与支出	12,060,000	12,077,507	△ 17,507	
退職給付支出	1,000,000	988,000	12,000		
法定福利費支出	9,640,000	9,657,632	△ 17,632		
事業費支出	14,381,000	15,604,885	△ 1,223,885		
給食費支出	6,250,000	6,487,977	△ 237,977		
保健衛生費支出	200,000	194,525	5,475		
教養娯楽費支出	60,000	0	60,000		
保育材料費支出	3,205,000	3,716,928	△ 511,928		
水道光熱費支出	1,700,000	1,871,921	△ 171,921		
消耗器具備品費支出	2,800,000	3,197,267	△ 397,267		
保険料支出	151,000	108,000	43,000		
雑支出	15,000	28,267	△ 13,267		
事務費支出	4,672,000	4,911,368	△ 239,368		
福利厚生費支出	250,000	262,593	△ 12,593		
職員被服費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	70,000	83,200	△ 13,200		
研修研究費支出	160,000	139,973	20,027		
事務消耗品費支出	350,000	461,953	△ 111,953		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
水道光熱費支出	260,000	279,711	△ 19,711		
修繕費支出	60,000	51,840	8,160		
通信運搬費支出	220,000	283,354	△ 63,354		
会議費支出	10,000	6,233	3,767		
広報費支出	10,000	26,312	△ 16,312		
業務委託費支出	1,830,000	1,960,783	△ 130,783		
清掃委託費支出	200,000	317,563	△ 117,563		
その他の委託費支出	1,630,000	1,643,220	△ 13,220		
手数料支出	430,000	390,832	39,168		
保険料支出	87,000	86,636	364		
賃借料支出	380,000	376,560	3,440		
保守料支出	200,000	218,441	△ 18,441		
雑支出	315,000	282,947	32,053		
雑支出	315,000	282,947	32,053		
支払利息支出	775,000	772,059	2,941		
その他の支出	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	101,883,000	103,203,048	△ 1,320,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,901,150	25,450,844	△ 4,549,694		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0		
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0		
施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,816,000	1,816,000	0		
固定資産取得支出	8,900,000	8,508,904	391,096		
建物附属設備取得支出	550,000	540,000	10,000		
構築物取得支出	5,640,000	5,638,000	2,000		
器具及び備品取得支出	2,710,000	2,330,904	379,096		
施設整備等支出計 (5)	10,716,000	10,324,904	391,096		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,666,000	△ 9,274,904	△ 391,096		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	86,636	△ 86,636		
長期前払費用返還金収入	0	86,636	△ 86,636		
その他の活動収入計 (7)	0	86,636	△ 86,636		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	86,636	△ 86,636		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,235,150	16,262,576	△ 5,027,426		
前期末支払資金残高 (12)	34,138,609	34,138,609	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,373,759	50,401,185	△ 5,027,426		

ここの実保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	126,709,034	95,126,661	31,582,373	
	保育所運営費収益	111,481,640	76,617,870	34,863,770	
益	その他の事業収益	15,227,394	18,508,791	△ 3,281,397	
	補助金事業収益	9,526,880	10,973,745	△ 1,446,865	
	受託事業収益	3,559,300	6,061,990	△ 2,502,690	
	その他の事業収益	2,141,214	1,473,056	668,158	
	サービス活動収益計(1)	126,709,034	95,126,661	31,582,373	
サービス活動増減の部	人件費	81,914,736	55,337,059	26,577,677	
	職員給料	44,212,997	27,991,290	16,221,707	
	職員賞与	14,978,600	3,531,200	11,447,400	
	非常勤職員給与	12,077,507	16,498,846	△ 4,421,339	
	退職給付費用	988,000	579,900	408,100	
	法定福利費	9,657,632	6,735,823	2,921,809	
	事業費	14,314,833	10,488,285	3,826,548	
	給食費	5,197,925	3,742,491	1,455,434	
	保健衛生費	194,525	171,706	22,819	
	保育材料費	3,716,928	2,318,116	1,398,812	
	水道光熱費	1,871,921	2,049,735	△ 177,814	
	消耗器具備品費	3,197,267	2,080,443	1,116,824	
	保険料	108,000	99,600	8,400	
	雑費	28,267	26,194	2,073	
	事務費	4,911,368	4,870,685	40,683	
	福利厚生費	262,593	230,722	31,871	
	職員被服費	0	16,416	△ 16,416	
	旅費交通費	83,200	52,640	30,560	
	研修研究費	139,973	93,400	46,573	
	事務消耗品費	461,953	448,797	13,156	
	印刷製本費	0	14,666	△ 14,666	
	水道光熱費	279,711	306,281	△ 26,570	
	修繕費	51,840	49,680	2,160	
	通信運搬費	283,354	176,820	106,534	
	会議費	6,233	54,433	△ 48,200	
	広報費	26,312	100,000	△ 73,688	
	業務委託費	1,960,783	2,173,134	△ 212,351	
	清掃委託費	317,563	194,507	123,056	
	その他の委託費	1,643,220	1,978,627	△ 335,407	
	手数料	390,832	375,614	15,218	
	保険料	86,636	7,220	79,416	
	賃借料	376,560	374,940	1,620	
	保守料	218,441	133,657	84,784	
	雑費	282,947	262,265	20,682	
	雑費	282,947	262,265	20,682	
	減価償却費	10,953,655	10,473,405	480,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,313,660	△ 19,749,713	12,436,053	
	サービス活動費用計(2)	104,780,932	61,419,721	43,361,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,928,102	33,706,940	△ 11,778,838	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	385,000	387,000	△ 2,000
		受取利息配当金収益	9,392	4,531	4,861
		その他のサービス活動外収益	1,550,466	1,160,500	389,966
		受入研修費収益	92,000	26,000	66,000
		利用者等外給食収益	1,437,750	1,127,250	310,500
		雑収益	20,716	7,250	13,466
		雑収益	20,716	7,250	13,466
		サービス活動外収益計(4)	1,944,858	1,552,031	392,827
		支払利息	772,059	774,996	△ 2,937
		その他のサービス活動外費用	1,290,052	1,123,283	166,769
	利用者等外給食費	1,290,052	1,123,068	166,984	
雑損失	0	215	△ 215		
雑損失	0	215	△ 215		
サービス活動外費用計(5)	2,062,111	1,898,279	163,832		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 117,253	△ 346,248	228,995		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,810,849	33,360,692	△ 11,549,843		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,050,000	138,577,000	△ 137,527,000
	益	施設整備等補助金収益	1,050,000	138,577,000	△ 137,527,000
	特別増減差額(8)	1,050,000	138,577,000	△ 137,527,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	138,577,000	△ 137,527,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,810,849	33,360,692	△ 11,549,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,103,590	19,292,741	21,810,849	
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,103,590	19,292,741	21,810,849		

この実保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,507,173	37,035,699	18,471,474	流動負債	9,389,988	4,713,090	4,676,898
現金預金	53,457,547	35,837,143	17,620,404	事業未払金	4,510,850	2,790,870	1,719,980
事業未収金	1,496,820	77,800	1,419,020	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	1,816,000	2,468,000
未収補助金	424,050	991,500	△ 567,450	職員預り金	595,138	106,220	488,918
前払費用	128,756	128,756	0				
仮払金	0	500	△ 500				
固定資産	255,610,032	258,141,419	△ 2,531,387	固定負債	71,400,000	75,684,000	△ 4,284,000
基本財産	221,819,849	228,215,619	△ 6,395,770	設備資金借入金	71,400,000	75,684,000	△ 4,284,000
土地	54,529,332	54,529,332	0	負債の部合計	80,789,988	80,397,090	392,898
建物	124,179,510	127,037,197	△ 2,857,687				
建物附属設備	43,111,007	46,649,090	△ 3,538,083				
その他の固定資産	33,790,183	29,925,800	3,864,383	純資産の部			
建物附属設備	509,850	0	509,850	基本金	76,660,000	76,660,000	0
構築物	21,663,980	17,901,532	3,762,448	第1号基本金	62,940,000	62,940,000	0
車輛運搬具	187,342	270,231	△ 82,889	第3号基本金	13,720,000	13,720,000	0
器具及び備品	10,629,313	10,825,383	△ 196,070	国庫補助金等特別積立金	112,563,627	118,827,287	△ 6,263,660
権利	547,010	589,330	△ 42,320	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	252,688	339,324	△ 86,636	次期繰越活動増減差額	41,103,590	19,292,741	21,810,849
				(うち当期活動増減差額)	21,810,849	33,360,692	△ 11,549,843
				純資産の部合計	230,327,217	214,780,028	15,547,189
資産の部合計	311,117,205	295,177,118	15,940,087	負債及び純資産の部合計	311,117,205	295,177,118	15,940,087

この実保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴の音福祉会 この実保育園

(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	
		法人本部	この実保育園				
収	保育事業収入	0	126,709,034	126,709,034	0	126,709,034	
	保育所運営費収入	0	111,481,640	111,481,640	0	111,481,640	
	その他の事業収入	0	15,227,394	15,227,394	0	15,227,394	
	補助金事業収入	0	9,526,880	9,526,880	0	9,526,880	
	受託事業収入	0	3,559,300	3,559,300	0	3,559,300	
	その他の事業収入	0	2,141,214	2,141,214	0	2,141,214	
	借入金利息補助金収入	0	385,000	385,000	0	385,000	
	受取利息配当金収入	0	9,392	9,392	0	9,392	
	その他の収入	0	1,550,466	1,550,466	0	1,550,466	
	受入研修費収入	0	92,000	92,000	0	92,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,437,750	1,437,750	0	1,437,750	
	雑収入	0	20,716	20,716	0	20,716	
	雑収入	0	20,716	20,716	0	20,716	
	事業活動収入計 (1)		0	128,653,892	128,653,892	0	128,653,892
支	人件費支出	0	81,914,736	81,914,736	0	81,914,736	
	職員給料支出	0	44,212,997	44,212,997	0	44,212,997	
	職員給与支出	0	14,978,600	14,978,600	0	14,978,600	
	非常勤職員給与支出	0	12,077,507	12,077,507	0	12,077,507	
	退職給付支出	0	988,000	988,000	0	988,000	
	法定福利費支出	0	9,657,632	9,657,632	0	9,657,632	
	事業費支出	0	15,604,885	15,604,885	0	15,604,885	
	給食費支出	0	6,487,977	6,487,977	0	6,487,977	
	保健衛生費支出	0	194,525	194,525	0	194,525	
	保育材料費支出	0	3,716,928	3,716,928	0	3,716,928	
	水道光熱費支出	0	1,871,921	1,871,921	0	1,871,921	
	消耗器具備品費支出	0	3,197,267	3,197,267	0	3,197,267	
	保険料支出	0	108,000	108,000	0	108,000	
	雑支出	0	28,267	28,267	0	28,267	
	事務費支出	73,233	4,838,135	4,911,368	0	4,911,368	
	福利厚生費支出	10,000	252,593	262,593	0	262,593	
	旅費交通費支出	57,000	26,200	83,200	0	83,200	
	研修研究費支出	0	139,973	139,973	0	139,973	
	事務消耗品費支出	0	461,953	461,953	0	461,953	
	水道光熱費支出	0	279,711	279,711	0	279,711	
	修繕費支出	0	51,840	51,840	0	51,840	
	通信運搬費支出	0	283,354	283,354	0	283,354	
	会議費支出	6,233	0	6,233	0	6,233	
	広報費支出	0	26,312	26,312	0	26,312	
	業務委託費支出	0	1,960,783	1,960,783	0	1,960,783	
	清掃委託費支出	0	317,563	317,563	0	317,563	
	その他の委託費支出	0	1,643,220	1,643,220	0	1,643,220	
	手数料支出	0	390,832	390,832	0	390,832	
	保険料支出	0	86,636	86,636	0	86,636	
	賃借料支出	0	376,560	376,560	0	376,560	
	保守料支出	0	218,441	218,441	0	218,441	
	雑支出	0	282,947	282,947	0	282,947	
	雑支出	0	282,947	282,947	0	282,947	
	支払利息支出	0	772,059	772,059	0	772,059	
事業活動支出計 (2)		73,233	103,129,815	103,203,048	0	103,203,048	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 73,233	25,524,077	25,450,844	0	25,450,844	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,816,000	1,816,000	0	1,816,000	
	固定資産取得支出	0	8,508,904	8,508,904	0	8,508,904	
	建物附属設備取得支出	0	540,000	540,000	0	540,000	
構築物取得支出	0	5,638,000	5,638,000	0	5,638,000		
器具及び備品取得支出	0	2,330,904	2,330,904	0	2,330,904		
施設整備等支出計 (5)		0	10,324,904	10,324,904	0	10,324,904	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 9,274,904	△ 9,274,904	0	△ 9,274,904	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	73,029	0	73,029	△ 73,029	0	
	その他の活動による収入	0	86,636	86,636	0	86,636	
	長期前払費用返還金収入	0	86,636	86,636	0	86,636	
	その他の活動収入計 (7)		73,029	86,636	159,665	△ 73,029	86,636
	サービス区分間繰入金支出	0	73,029	73,029	△ 73,029	0	
その他の活動支出計 (8)		0	73,029	73,029	△ 73,029	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		73,029	13,607	86,636	0	86,636	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 204	16,262,780	16,262,576	0	16,262,576	
前期末支払資金残高 (11)		△ 11,796	34,150,405	34,138,609	0	34,138,609	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 12,000	50,413,185	50,401,185	0	50,401,185	

この実保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴の音福祉会 この実保育園

(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	
		法人本部	この実保育園				
収	益	保育事業収益	0	126,709,034	126,709,034	0	126,709,034
		保育所運営費収益	0	111,481,640	111,481,640	0	111,481,640
		その他の事業収益	0	15,227,394	15,227,394	0	15,227,394
		補助金事業収益	0	9,526,880	9,526,880	0	9,526,880
		受託事業収益	0	3,559,300	3,559,300	0	3,559,300
		その他の事業収益	0	2,141,214	2,141,214	0	2,141,214
		サービス活動収益計 (1)	0	126,709,034	126,709,034	0	126,709,034
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	81,914,736	81,914,736	0	81,914,736
		職員給料	0	44,212,997	44,212,997	0	44,212,997
		職員賞与	0	14,978,600	14,978,600	0	14,978,600
		非常勤職員給与	0	12,077,507	12,077,507	0	12,077,507
		退職給付費用	0	988,000	988,000	0	988,000
		法定福利費	0	9,657,632	9,657,632	0	9,657,632
		事業費	0	14,314,833	14,314,833	0	14,314,833
		給食費	0	5,197,925	5,197,925	0	5,197,925
		保健衛生費	0	194,525	194,525	0	194,525
		保育材料費	0	3,716,928	3,716,928	0	3,716,928
		水道光熱費	0	1,871,921	1,871,921	0	1,871,921
		消耗器具備品費	0	3,197,267	3,197,267	0	3,197,267
		保険料	0	108,000	108,000	0	108,000
		雑費	0	28,267	28,267	0	28,267
		事務費	73,233	4,838,135	4,911,368	0	4,911,368
		福利厚生費	10,000	252,593	262,593	0	262,593
		旅費交通費	57,000	26,200	83,200	0	83,200
		研修研究費	0	139,973	139,973	0	139,973
		事務消耗品費	0	461,953	461,953	0	461,953
		水道光熱費	0	279,711	279,711	0	279,711
		修繕費	0	51,840	51,840	0	51,840
		通信運搬費	0	283,354	283,354	0	283,354
		会議費	6,233	0	6,233	0	6,233
		広報費	0	26,312	26,312	0	26,312
		業務委託費	0	1,960,783	1,960,783	0	1,960,783
		清掃委託費	0	317,563	317,563	0	317,563
		その他の委託費	0	1,643,220	1,643,220	0	1,643,220
		手数料	0	390,832	390,832	0	390,832
		保険料	0	86,636	86,636	0	86,636
		賃借料	0	376,560	376,560	0	376,560
		保守料	0	218,441	218,441	0	218,441
		雑費	0	282,947	282,947	0	282,947
		雑費	0	282,947	282,947	0	282,947
		減価償却費	0	10,953,655	10,953,655	0	10,953,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 7,313,660	△ 7,313,660	△ 0	△ 7,313,660
		サービス活動費用計 (2)	73,233	104,707,699	104,780,932	0	104,780,932
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 73,233	22,001,335	21,928,102	0	21,928,102
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	385,000	385,000	0	385,000
		受取利息配当金収益	0	9,392	9,392	0	9,392
		その他のサービス活動外収益	0	1,550,466	1,550,466	0	1,550,466
		受入研修費収益	0	92,000	92,000	0	92,000
		利用者等外給食収益	0	1,437,750	1,437,750	0	1,437,750
		雑収益	0	20,716	20,716	0	20,716
		雑収益	0	20,716	20,716	0	20,716
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,944,858	1,944,858	0	1,944,858
		支払利息	0	772,059	772,059	0	772,059
		その他のサービス活動外費用	0	1,290,052	1,290,052	0	1,290,052
利用者等外給食費	0	1,290,052	1,290,052	0	1,290,052		
サービス活動外費用計 (5)	0	2,062,111	2,062,111	0	2,062,111		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 117,253	△ 117,253	0	△ 117,253		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 73,233	21,884,082	21,810,849	0	21,810,849		

財務諸表に対する注記（この実保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) この実保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,529,332	0	0	54,529,332
建物	127,037,197	0	2,857,687	124,179,510
建物附属設備	46,649,090	0	3,538,083	43,111,007
合 計	228,215,619	0	6,395,770	221,819,849

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却費の計上に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,313,660円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	54,529,332円
建物（基本財産）	124,179,510円
計	178,708,842円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済設備資金借入金	4,284,000円
設備資金借入金	71,400,000円
計	75,684,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	540,000	30,150	509,850
構築物	25,210,344	3,546,364	21,663,980
車輛運搬具	331,557	144,215	187,342
器具及び備品	15,473,036	4,843,723	10,629,313
権利	631,650	84,640	547,010
小 計	42,186,587	8,649,092	33,537,495
合 計	42,186,587	8,649,092	33,537,495

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,496,820	0	1,496,820
未収補助金	424,050	0	424,050
合 計	1,920,870	0	1,920,870

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし