

法人名 社会福祉法人啓明会

事業所名 長浜梅香保育園

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	25,945,767	117,252,667	-91,306,900	流動負債	6,599,896	96,282,199	-89,682,303
現金預金	8,421,013	5,717,155	2,703,858	短期運営資金借入金	0	73,000,000	-73,000,000
普通預金	8,377,887	5,550,183	2,827,704	その他の未払金	13,318	13,750,864	-13,737,546
小口現金	43,126	166,972	-123,846	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	0	1,536,000
未収補助金	14,999,620	86,303,000	-71,303,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	4,536,000	-1,536,000
立替金	96,351	50,894	45,457	未払費用	1,739,429	4,881,463	-3,142,034
前払金	0	5,700,000	-5,700,000	職員預り金	311,149	113,872	197,277
前払費用	2,387,165	19,440,000	-17,052,835	固定負債	52,928,000	57,464,000	-4,536,000
仮払金	41,618	41,618	0	設備資金借入金	19,928,000	21,464,000	-1,536,000
固定資産	260,931,019	247,428,423	13,502,596	長期運営資金借入金	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
基本財産	192,853,109	199,201,482	-6,348,373	負債の部合計	59,527,896	153,746,199	-94,218,303
建物	192,853,109	199,201,482	-6,348,373				
その他の固定資産	68,077,910	48,226,941	19,850,969	純 資 産 の 部			
構築物	21,636,716	0	21,636,716	基本金	15,500,000	15,500,000	0
機械及び装置	6,208,389	6,508,953	-300,564	基本金	15,500,000	15,500,000	0
車輛運搬具	166,628	266,988	-100,360	国庫補助金等特別積立金	160,156,958	165,475,591	-5,318,633
器具及び備品	6,699,646	4,806,204	1,893,442	国庫補助金等特別積立金	160,156,958	165,475,591	-5,318,633
建設仮勘定	0	13,300,000	-13,300,000	その他の積立金	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	196,531	294,796	-98,265	その他の積立金	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立	0	5,000,000	-5,000,000
その他の積立資産	18,000,000	23,000,000	-5,000,000	施設整備等積立	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	33,691,932	6,959,300	26,732,632
施設整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,691,932	6,959,300	26,732,632
長期前払費用	15,120,000	0	15,120,000	(うち当期活動増減差額)	21,732,632	13,893,127	7,839,505
資産の部合計	286,876,786	364,681,090	-77,804,304	純資産の部合計	227,348,890	210,934,891	16,413,999
				負債及び純資産の部合計	286,876,786	364,681,090	-77,804,304

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	決算	差異	
収入	保育事業収入	117,450,000	129,242,910	11,792,910	
	保育所運営費収入	97,200,000	109,551,510	12,351,510	
	私的契約利用料収入	750,000	454,400	-295,600	
	その他の事業収入	19,500,000	19,237,000	-263,000	
	補助金事業収入	19,500,000	19,237,000	-263,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,117	4,117	
	受取利息配当金収入	10,000	14,117	4,117	
	その他の収入	600,000	666,258	66,258	
	雑収入	600,000	666,258	66,258	
	事業活動収入計(1)	118,060,000	129,923,285	11,863,285	
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,900,000	68,675,870	224,130
		役員報酬支出	100,000	85,298	14,702
		職員給料支出	27,500,000	27,399,283	100,717
		職員賞与支出	8,000,000	7,840,890	159,110
		非常勤職員給与支出	25,500,000	25,787,487	-287,487
		退職給付支出	800,000	805,464	-5,464
		法定福利費支出	7,000,000	6,757,448	242,552
		事業費支出	16,750,000	17,028,215	-278,215
		給食費支出	8,000,000	8,054,600	-54,600
		保健衛生費支出	500,000	507,409	-7,409
	保育材料費支出	800,000	844,087	-44,087	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,785,258	-385,258	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,086,657	-86,657	
	保険料支出	150,000	9,400	140,600	
	賃借料支出	900,000	855,078	44,922	
	車輛費支出	300,000	272,884	27,116	
	雑支出	700,000	612,842	87,158	
	事務費支出	19,840,000	19,504,796	335,204	
	福利厚生費支出	450,000	448,987	1,013	
	職員被服費支出	100,000	36,396	63,604	
	旅費交通費支出	0	1,966	-1,966	
	研修研究費支出	70,000	279,060	-209,060	
	事務消耗品費支出	300,000	8,359	291,641	
	印刷製本費支出	100,000	66,171	33,829	
	水道光熱費支出	130,000	124,246	5,754	
	修繕費支出	1,000,000	212,680	787,320	
	通信運搬費支出	350,000	412,508	-62,508	
	会議費支出	20,000	70,737	-50,737	
	業務委託費支出	8,500,000	8,683,200	-183,200	
	手数料支出	1,500,000	1,753,612	-253,612	
	保険料支出	500,000	98,355	401,645	
	賃借料支出	1,100,000	1,104,390	-4,390	
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,640,976	59,024		
租税公課支出	20,000	11,800	8,200		
保守料支出	0	54,000	-54,000		

		雑支出	1,000,000	1,497,353	-497,353
		支払利息支出	1,200,000	1,075,981	124,019
		支払利息支出	1,200,000	1,075,981	124,019
		事業活動支出計(2)	106,690,000	106,284,862	405,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,370,000	23,638,423	12,268,423
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,500,000	13,605,821	-1,105,821
		車両運搬具取得支出	0	8,640	-8,640
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,652,161	-152,161
		その他の取得支出	10,000,000	10,945,020	-945,020
		その他の施設整備等による支出	15,000,000	15,120,000	-120,000
		その他の支出	15,000,000	15,120,000	-120,000
	施設整備等支出計(5)	27,500,000	28,725,821	-1,225,821	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,500,000	-28,725,821	-1,225,821	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	3,000,000	2,998,801	-1,199
		その他の収入	3,000,000	2,998,801	-1,199
			その他の活動による収入計(7)	8,000,000	7,998,801
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0
			その他の活動支出計(8)	4,536,000	4,536,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,464,000	3,462,801	-1,199
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,666,000	-1,624,597	11,041,403	
	前期末支払資金残高(12)	26,685,988	25,506,468	-1,179,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,019,988	23,881,871	9,861,883	

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	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	129,242,910	108,668,710	20,574,200	
	保育所運営費収益	109,551,510	88,257,010	21,294,500	
	私的契約利用料収益	454,400	598,700	-144,300	
	その他の事業収益	19,237,000	19,813,000	-576,000	
	補助金事業収益	19,237,000	19,813,000	-576,000	
サービス活動収益計(1)		129,242,910	108,668,710	20,574,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,675,870	58,779,972	9,895,898
		役員報酬	85,298	70,947	14,351
		職員給料	27,399,283	23,606,112	3,793,171
		職員賞与	7,840,890	6,457,020	1,383,870
		非常勤職員給与	25,787,487	21,809,296	3,978,191
		退職給付費用	805,464	760,764	44,700
		法定福利費	6,757,448	6,075,833	681,615
		事業費	17,028,215	12,995,979	4,032,236
		給食費	8,054,600	5,758,205	2,296,395
		保健衛生費	507,409	511,429	-4,020
		保育材料費	844,087	775,773	68,314
		水道光熱費	2,785,258	2,390,326	394,932
		消耗器具備品費	3,086,657	2,281,375	805,282
		保険料	9,400	96,800	-87,400
		賃借料	855,078	829,038	26,040
		車輛費	272,884	286,151	-13,267
		雑費	612,842	66,882	545,960
		事務費	20,013,796	19,675,328	338,468
		福利厚生費	448,987	113,412	335,575
		職員被服費	36,396	86,742	-50,346
		旅費交通費	1,966	0	1,966
		研修研究費	279,060	62,206	216,854
		事務消耗品費	8,359	283,244	-274,885
		印刷製本費	66,171	83,454	-17,283
		水道光熱費	124,246	130,182	-5,936
		修繕費	721,680	3,298,601	-2,576,921
		通信運搬費	412,508	380,334	32,174
		会議費	70,737	11,006	59,731
		業務委託費	8,683,200	8,075,000	608,200
		手数料	1,753,612	1,589,279	164,333
		保険料	98,355	555,728	-457,373
		賃借料	1,104,390	1,038,289	66,101
		土地・建物賃借料	4,640,976	3,560,976	1,080,000
		租税公課	11,800	102,400	-90,600
保守料	54,000	0	54,000		
渉外費	0	217,090	-217,090		
雑費	1,497,353	87,385	1,409,968		
減価償却費	9,714,225	4,538,514	5,175,711		
減価償却費	9,714,225	4,538,514	5,175,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,318,633	-3,078,989	-2,239,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,318,633	-3,078,989	-2,239,644		

		サービス活動費用計(2)	110,113,473	92,910,804	17,202,669	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,129,437	15,757,906	3,371,531	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,117	9,824	4,293	
		受取利息配当金収益	14,117	9,824	4,293	
		その他のサービス活動外収益	666,258	138,608	527,650	
		雑収益	666,258	138,608	527,650	
		サービス活動外収益計(4)	680,375	148,432	531,943	
	費用	支払利息	1,075,981	1,233,523	-157,542	
		支払利息	1,075,981	1,233,523	-157,542	
		その他のサービス活動外費用	0	3,933	-3,933	
		雑損失	0	3,933	-3,933	
		サービス活動外費用計(5)	1,075,981	1,237,456	-161,475	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-395,606	-1,089,024	693,418	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,733,831	14,668,882	4,064,949	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	72,668,000	-72,668,000	
		施設整備等補助金収益	0	72,668,000	-72,668,000	
		その他の特別収益	2,998,801	-775,755	3,774,556	
		前期損益修正益	2,998,801	-775,755	3,774,556	
			特別収益計(8)	2,998,801	71,892,245	-68,893,444
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,668,000	-72,668,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,668,000	-72,668,000	
特別費用計(9)		0	72,668,000	-72,668,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,998,801	-775,755	3,774,556	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,732,632	13,893,127	7,839,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,959,300	6,066,173	893,127	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,691,932	19,959,300	8,732,632	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
		その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	-13,000,000	
		その他積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,691,932	6,959,300	26,732,632