

法人名 社会福祉法人啓朋会

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 | -1,199 |
| | 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 | 0 |
| | | 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 |
| | 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 |