

理事長	園長	担当者
		

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

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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	115,727,950	110,186,750	5,541,200	
		受取利息配当金収入	0	3,076	△3,076	
		その他の収入	1,640,000	1,940,785	△300,785	
		事業活動収入計(1)	117,367,950	112,130,611	5,237,339	
	支出	人件費支出	87,641,343	85,360,931	2,280,412	
		事業費支出	15,427,615	15,965,573	△537,958	
		事務費支出	7,880,000	6,390,732	1,489,268	
		支払利息支出	579,242	476,242	103,000	
		事業活動支出計(2)	111,528,200	108,193,478	3,334,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,839,750	3,937,133	1,902,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,566,000	51,566,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	1,840	△1,840	
		施設整備等収入計(4)	51,566,000	51,567,840	△1,840	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	942,000	860,000	82,000	
		固定資産取得支出	53,316,000	52,875,840	440,160	
		施設整備等支出計(5)	54,258,000	53,735,840	522,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,692,000	△2,168,000	△524,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)		1,025,000 0	—	1,025,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,877,250	△2,230,867	353,617		
前期末支払資金残高(12)		2,871,003	9,499,064	△6,628,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)		993,753	7,268,197	△6,274,444		

理事長	会計責任	担当者
		

あさと福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 あさと福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	115,727,950	110,186,750	5,541,200	
	保育所運営費収入	102,628,650	97,083,690	5,544,960	
	その他の事業収入	13,099,300	13,103,060	△3,760	
	補助事業収入	13,099,300	10,552,060	2,547,240	
	受託事業収入	0	2,551,000	△2,551,000	
	受取利息配当金収入	0	3,076	△3,076	
	その他の収入	1,640,000	1,940,785	△300,785	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,423,280	16,720	
	雑収入	200,000	517,505	△317,505	
	事業活動収入計(1)		117,367,950	112,130,611	5,237,339
事業活動による収入支	人件費支出	87,641,343	85,360,931	2,280,412	
	役員報酬支出	150,000	173,700	△23,700	
	職員給料支出	38,860,130	38,675,839	184,291	
	職員賞与支出	12,540,050	13,131,934	△591,884	
	非常勤職員給与支出	25,813,200	23,226,080	2,587,120	
	退職給付支出	1,112,500	1,073,664	38,836	
	法定福利費支出	9,165,463	9,079,714	85,749	
	事業費支出	15,427,615	15,965,573	△537,958	
	給食費支出	5,975,000	7,325,169	△1,350,169	
	保健衛生費支出	450,000	361,661	88,339	
	保育材料費支出	4,147,240	3,895,327	251,913	
	水道光熱費支出(事業)	2,500,000	2,353,331	146,669	
	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,542,170	△362,170	
	保険料支出	465,375	252,780	212,595	
	車輛費支出	10,000	200	9,800	
	雑支出(事業)	690,000	234,935	455,065	
	事務費支出	7,880,000	6,390,732	1,489,268	
	福利厚生費支出	500,000	100,000	400,000	
	職員被服費支出	230,000	149,997	80,003	
	旅費交通費支出	308,000	210,632	97,368	
	研修研究費支出	444,000	301,292	142,708	
	事務消耗品費支出	498,000	402,999	95,001	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	261,440	38,560	
通信運搬費支出	530,000	497,866	32,134		
会議費支出	70,000	22,950	47,050		
広報費支出	200,000	149,850	50,150		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,870,000	2,840,646	29,354
		手数料支出	600,000	265,872	334,128
		保険料支出(事務)	10,000	0	10,000
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	20,000	1,050	18,950
		保守料支出	550,000	525,240	24,760
		雑支出(事務)	100,000	60,898	39,102
		支払利息支出	579,242	476,242	103,000
		事業活動支出計(2)		111,528,200	108,193,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,839,750	3,937,133	1,902,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,566,000	51,566,000	0
		施設整備等補助金収入	51,566,000	51,566,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	1,840	△1,840
		施設整備等寄付金収入	0	1,840	△1,840
		施設整備等収入計(4)		51,566,000	51,567,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出	942,000	860,000	82,000
		固定資産取得支出	53,316,000	52,875,840	440,160
		建物取得支出	0	51,567,840	△51,567,840
		構築物取得支出	1,000,000	791,640	208,360
		器具及び備品取得支出	4,040,000	516,360	3,523,640
建設仮勘定支出	48,276,000	0	48,276,000		
施設整備等支出計(5)		54,258,000	53,735,840	522,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,692,000	△2,168,000	△524,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)		1,025,000 0	—	1,025,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,877,250	△2,230,867	353,617	

前期末支払資金残高(12)	2,871,003	9,499,064	△6,628,061
当期末支払資金残高(11)+(12)	993,753	7,268,197	△6,274,444

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

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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	110,186,750		
	経常経費寄付金収益	0		
	サービス活動収益計(1)	110,186,750		
	費用			
	人件費	86,101,597		
	事業費	15,965,573		
事務費	6,390,732			
減価償却費	8,460,748			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,957			
サービス活動費用計(2)	111,079,693			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△892,943			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,076		
	その他のサービス活動外収益	1,940,785		
	サービス活動外収益計(4)	1,943,861		
	費用			
支払利息	476,242			
サービス活動外費用計(5)	476,242			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,619			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	574,676			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,566,000		
	施設整備等寄付金収益	1,840		
	特別収益計(8)	51,567,840		
	費用			
基本金組入額	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,567,840			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,142,516			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△8,638,745		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,503,771		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,503,771		

理事長	会計責任	担当者
		

あさと福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 あさと福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	110,186,750		
	保育所運営費収益	97,083,690		
	その他の事業収益	13,103,060		
	補助事業収益	10,552,060		
	補助事業収益(都道府県補助金)	0		
	補助事業収益(市町村補助金)	9,957,760		
	補助事業収益(延長保育利用料:保護者)	594,300		
	受託事業収益	2,551,000		
	経常経費寄付金収益	0		
	サービス活動収益計(1)	110,186,750		
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,101,597		
	役員報酬	173,700		
	職員給料	38,675,839		
	職員賞与	13,131,934		
	賞与引当金繰入	740,666		
	非常勤職員給与	23,226,080		
	退職給付費用	1,073,664		
	法定福利費	9,079,714		
	事業費	15,965,573		
	給食費	7,325,169		
	保健衛生費	361,661		
	保育材料費	3,895,327		
	水道光熱費(事業)	2,353,331		
	消耗器具備品費	1,542,170		
	保険料(事業)	252,780		
	車輛費	200		
	雑費(事業)	234,935		
	事務費	6,390,732		
	福利厚生費	100,000		
	職員被服費	149,997		
	旅費交通費	210,632		
	研修研究費	301,292		
	事務消耗品費	402,999		
	水道光熱費(事務)	0		
	修繕費	261,440		
	通信運搬費	497,866		
	会議費	22,950		
広報費	149,850			
業務委託費	2,840,646			

サービス活動増減の部	費用	手数料	265,872		
		賃借料(事務)	0		
		土地・建物賃借料	600,000		
		租税公課	1,050		
		保守料	525,240		
		雑費(事務)	60,898		
		雑費(事務)	60,898		
		減価償却費	8,460,748		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,957		
		サービス活動費用計(2)	111,079,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△892,943			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,076		
		その他のサービス活動外収益	1,940,785		
		利用者等外給食収益	1,423,280		
		雑収益	517,505		
	サービス活動外収益計(4)	1,943,861			
	費用	支払利息	476,242		
		サービス活動外費用計(5)	476,242		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,467,619			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		574,676			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,566,000		
		施設整備等補助金収益	51,566,000		
		施設整備等寄付金収益	1,840		
		施設整備等寄付金収益	1,840		
	特別収益計(8)	51,567,840			
	費用	基本金組入額	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
特別費用計(9)		0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,567,840			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,142,516			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,638,745		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,503,771		
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		
	人件費積立金積立額		2,000,000		
	修繕積立金積立額		1,000,000		
	備品等購入積立金積立額		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,503,771			

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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	68,250,119			流動負債	66,986,588		
現金預金	11,204,119			事業未払金	60,474,557		
事業未収金	1,436,700			1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000		
未収補助金	55,574,100			預り金	1,284		
立替金	35,200			職員預り金	506,081		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
				賞与引当金	3,160,666		
固定資産	296,018,977			固定負債	49,296,000		
基本財産	224,735,275			設備資金借入金	49,296,000		
建物	224,735,275			負債の部合計	116,282,588		
その他の固定資産	71,283,702			純 資 産 の 部			
建物	51,567,840			基本金	18,374,000		
構築物	5,225,977			第一号基本金	11,374,000		
器具及び備品	2,489,885			第三号基本金	7,000,000		
保育所繰越積立資産	12,000,000			国庫補助金等特別積立金	178,108,737		
				その他の積立金	12,000,000		
				人件費積立金	6,000,000		
				修繕費積立金	3,000,000		
				備品等購入積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	39,503,771		
				(うち当期活動増減差額)	52,142,516		
				純資産の部合計	247,986,508		
資産の部合計	364,269,096			負債及び純資産の部合計	364,269,096		

理事長	会計責任者	担当者
		

あさと福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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	68,250,119			流動負債	66,986,588		
現金預金	11,204,119			事業未払金	60,474,557		
現金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000		
普通預金	11,204,119			預り金	1,284		
事業未収金	1,436,700			職員預り金	506,081		
未収補助金	55,574,100			職員預り金(社会保険料合計)	287,401		
立替金	35,200			職員預り金(所得税)	92,280		
その他の流動資産	0			職員預り金(住民税)	126,400		
資金諸口	0			職員預り金(財形貯蓄)	0		
				仮受金	0		
				賞与引当金	3,160,666		
				職員賞与	3,160,666		
固定資産	296,018,977			固定負債	49,296,000		
基本財産	224,735,275			設備資金借入金	49,296,000		
建物	224,735,275			負債の部合計	116,282,588		
建物(取得価額)	239,460,651						
建物(減価償却累計額)	△14,725,376			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,283,702			基本金	18,374,000		
建物	51,567,840			第一号基本金	11,374,000		
建物(取得価額)	51,567,840			第三号基本金	7,000,000		
構築物	5,225,977			国庫補助金等特別積立金	178,108,737		
構築物(取得価額)	6,041,640			その他の積立金	12,000,000		
構築物(減価償却累計額)	△815,663			人件費積立金	6,000,000		
器具及び備品	2,489,885			修繕費積立金	3,000,000		
器具及び備品(取得価額)	3,562,559			備品等購入積立金	3,000,000		
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,072,674			次期繰越活動増減差額	39,503,771		
保育所繰越積立資産	12,000,000			(うち当期活動増減差額)	52,142,516		
人件費積立資産	6,000,000						
修繕費積立資産	3,000,000			純資産の部合計	247,986,508		
備品購入等積立資産	3,000,000			負債及び純資産の部合計	364,269,096		
資産の部合計	364,269,096						