

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1 3 1 0-1 4

社会福祉法人 栃の子福祉会

理事長 阿久津 清美

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				
	児童福祉事業収入		566,700	△566,700	
	保育事業収入	290,212,030	293,336,850	△3,124,820	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,799,364	30,636	
	受取利息配当金収入	7,500	17,913	△10,413	
	その他の収入	6,775,638	6,420,513	355,125	
	事業活動収入計(1)	298,825,168	302,141,340	△3,316,172	
	支出				
	人件費支出	214,118,963	225,132,426	△11,013,463	
	事業費支出	31,160,000	34,632,361	△3,472,361	
事務費支出	32,468,380	31,278,023	1,190,357		
支払利息支出	260,000	304,820	△44,820		
その他の支出	36,908	1,000	35,908		
事業活動支出計(2)	278,044,251	291,348,630	△13,304,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,780,917	10,792,710	9,988,207		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		2,103,009	△2,103,009	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	32,103,009	△2,103,009	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,300,000	△100,000	
固定資産取得支出	34,332,040	34,635,159	△303,119		
固定資産除却・廃棄支出		2,103,009	△2,103,009		
施設整備等支出計(5)	45,532,040	48,038,168	△2,506,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,532,040	△15,935,159	403,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,850,118	2,279,550	△429,432	
	その他の活動による収入	14,436,603	23,390,587	△8,953,984	
	その他の活動収入計(7)	16,286,721	25,670,137	△9,383,416	
	支出				
積立資産支出	15,812,479	26,076,045	△10,263,566		
その他の活動支出計(8)	15,812,479	26,076,045	△10,263,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,242	△405,908	880,150		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,723,119	△5,548,357	11,271,476		
前期末支払資金残高(12)		24,930,097	△24,930,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,723,119	19,381,740	△13,658,621		

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	34,034,626	37,310,108	△3,275,482	流動負債	14,652,886	12,380,011	2,272,875
現金預金	31,299,988	33,849,685	△2,549,697	事業未払金	13,892,117	11,250,965	2,641,152
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	47,866	1,129,046	△1,081,180
事業未収金	2,257,038	3,178,976	△921,938	職員預り金	712,903		712,903
未収金	95,000	201,395	△106,395				
立替金	372,600		372,600				
仮払金	0	70,052	△70,052				
固定資産	122,333,988	92,849,131	29,484,857	固定負債	60,114,229	40,793,837	19,320,392
基本財産	25,016,860	26,072,120	△1,055,260	設備資金借入金	36,103,250	17,403,250	18,700,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	24,010,979	23,390,587	620,392
建物	14,016,860	15,072,120	△1,055,260	負債の部合計	74,767,115	53,173,848	21,593,267
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	97,317,128	66,777,011	30,540,117	純資産の部			
建物	10,063,355	11,134,487	△1,071,132	基本金	26,007,000	27,007,000	△1,000,000
建物附属設備	237,263	273,045	△35,782	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物	4,209,789	4,790,829	△581,040	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置	37,738	57,425	△19,687	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3	19,940	△19,937	第4号基本金	0	1,000,000	△1,000,000
器具及び備品	3,695,596	6,061,902	△2,366,306	国庫補助金等特別積立金	15,010,825	16,729,239	△1,718,414
建設仮勘定	54,862,089	20,840,570	34,021,519	次期繰越活動増減差額	40,583,674	33,249,152	7,334,522
権利	130,300	130,300	0	(うち当期活動増減差額)	6,334,522		6,334,522
退職給付引当資産	24,010,979		24,010,979				
退職共済預け金	0	23,390,587	△23,390,587				
その他の固定資産	70,016	77,926	△7,910	純資産の部合計	81,601,499	76,985,391	4,616,108
資産の部合計	156,368,614	130,159,239	26,209,375	負債及び純資産の部合計	156,368,614	130,159,239	26,209,375

●瑞穂野保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	174,452,030	174,450,930	1,100		
	保育所運営費収入	147,215,230	147,215,230	0		
	私的契約利用料収入	1,420,640	1,419,540	1,100		
	その他の事業収入	25,816,160	25,816,160	0		
	補助金事業収入	25,816,160	25,816,160	0		
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,229,018	982		
	受取利息配当金収入	2,500	2,511	△11		
	その他の収入	4,852,230	4,906,945	△54,715		
	受入研修費収入	51,000	51,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,416,950	1,428,300	△11,350		
	雑収入	3,384,280	3,427,645	△43,365		
	雑収入	3,384,280	3,427,645	△43,365		
	事業活動収入計(1)		180,536,760	180,589,404	△52,644	
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,958,763	121,338,935	619,828	
		職員給料支出	67,226,838	67,221,683	5,155	
		職員賞与支出	21,086,407	21,014,407	72,000	
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,785,871	△285,871	
		派遣職員費支出	3,800,000	3,777,975	22,025	
		退職給付支出	5,419,614	5,419,614	0	
		法定福利費支出	15,925,904	15,119,385	806,519	
		事業費支出	17,530,000	17,478,202	51,798	
		給食費支出	7,500,000	7,643,885	△143,885	
		保健衛生費支出	1,150,000	1,225,784	△75,784	
		保育材料費支出	2,630,000	2,542,628	87,372	
		水道光熱費支出	3,830,000	3,759,620	70,380	
		消耗器具備品費支出	970,000	941,472	28,528	
	保険料支出	180,000	176,850	3,150		
	賃借料支出	900,000	926,317	△26,317		
	雑支出	370,000	261,646	108,354		
	事務費支出	20,017,080	18,056,341	1,960,739		
	福利厚生費支出	500,000	493,577	6,423		
	旅費交通費支出	1,800,000	1,742,979	57,021		
	研修研究費支出	700,000	675,720	24,280		
	事務消耗品費支出	561,000	397,802	163,198		
	印刷製本費支出	850,000	368,594	481,406		
	水道光熱費支出	320,000		320,000		
	修繕費支出	500,000	426,241	73,759		
	通信運搬費支出	1,250,000	1,125,250	124,750		
	会議費支出	500,000	451,162	48,838		
	広報費支出	200,000	204,200	△4,200		
	業務委託費支出	7,845,520	7,726,299	119,221		
	給食委託費支出	5,734,800	5,734,800	0		
	清掃委託費支出	100,000		100,000		
	保守委託費支出	93,520	91,287	2,233		
	その他の委託費支出	1,917,200	1,900,212	16,988		
	手数料支出	156,560	145,854	10,706		
	保険料支出	180,000		180,000		
	賃借料支出	550,000		550,000		
	土地・建物賃借料支出	2,810,800	2,780,400	30,400		
	保守料支出	43,200	43,200	0		
	雑支出	1,250,000	1,475,063	△225,063		
	雑支出	1,250,000	1,475,063	△225,063		
	支払利息支出	260,000	304,820	△44,820		
	事業活動支出計(2)		159,765,843	157,178,298	2,587,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,770,917	23,411,106	△2,640,189		
設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	0		

●瑞穂野保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,300,000	△100,000	
	固定資産取得支出	34,332,040	34,635,159	△303,119	
	器具及び備品取得支出	613,640	613,640	0	
建設仮勘定取得支出	33,718,400	34,021,519	△303,119		
施設整備等支出計(5)	45,532,040	45,935,159	△403,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,532,040	△15,935,159	403,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,850,118	1,850,118	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,850,118	1,850,118	0	
	その他の活動による収入	14,436,603	14,436,603	0	
	退職共済預け金返還金収入	14,436,603	14,436,603	0	
	その他の活動収入計(7)	16,286,721	16,286,721	0	
	支出				
	積立資産支出	15,812,479	16,054,107	△241,628	
退職給付引当資産支出	15,812,479	16,054,107	△241,628		
その他の活動支出計(8)	15,812,479	16,054,107	△241,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,242	232,614	241,628		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,713,119	7,708,561	△1,995,442		
前期末支払資金残高(12)		10,606,525	△10,606,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,713,119	18,315,086	△12,601,967		

●瑞穂野保育園拠点区分 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	26,304,329	17,675,049	8,629,280	流動負債	7,989,243	7,068,524	920,719
現金預金	26,039,452	17,480,627	8,558,825	事業未払金	7,887,429	6,329,036	1,558,393
事業未収金	169,877		169,877	預り金	15,312	739,488	△724,176
未収金	95,000	194,422	△99,422	職員預り金	86,502		86,502
固定資産	112,526,998	81,674,575	30,852,423	固定負債	50,307,239	31,839,853	18,467,386
基本財産	25,016,860	26,072,120	△1,055,260	設備資金借入金	36,103,250	17,403,250	18,700,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,203,989	14,436,603	△232,614
建物	14,016,860	15,072,120	△1,055,260	負債の部合計	58,296,482	38,908,377	19,388,105
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	87,510,138	55,602,455	31,907,683	基本金	26,007,000	27,007,000	△1,000,000
建物	10,063,355	11,134,487	△1,071,132	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	237,263	273,045	△35,782	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	4,209,789	4,790,829	△581,040	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	37,738	57,425	△19,687	第4号基本金	0	1,000,000	△1,000,000
車輛運搬具	3	19,940	△19,937	国庫補助金等特別積立金	15,010,825	16,729,239	△1,718,414
器具及び備品	3,695,596	3,841,330	△145,734	次期繰越活動増減差額	39,517,020	16,705,008	22,812,012
建設仮勘定	54,862,089	20,840,570	34,021,519	(うち当期活動増減差額)	21,812,012		21,812,012
権利	130,300	130,300	0				
退職給付引当資産	14,203,989		14,203,989				
退職共済預け金	0	14,436,603	△14,436,603				
その他の固定資産	70,016	77,926	△7,910				
資産の部合計	138,831,327	99,349,624	39,481,703	純資産の部合計	80,534,845	60,441,247	20,093,598
				負債及び純資産の部合計	138,831,327	99,349,624	39,481,703