

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1310-14

社会福祉法人 栞の子福祉会

理事長 阿久津 清美

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	276,525,400	168,889,768	107,635,632		
	経常経費寄附金収入	3,100,000		3,100,000		
	受取利息配当金収入	1,800,000	1,200,044	599,956		
	その他の収入	8,100	4,551	3,549		
	その他の収入	5,857,700	5,093,861	763,839		
	事業活動収入計(1)	287,291,200	175,188,224	112,102,976		
支出	人件費支出	208,064,452	129,695,945	78,368,507		
	事業費支出	37,952,000	24,599,166	13,352,834		
	事務費支出	34,583,800	23,263,550	11,320,250		
	支払利息支出	557,000	556,503	497		
	その他の支出	77,800	1,139,886	△1,062,086		
	事業活動支出計(2)	281,235,052	179,255,050	101,980,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,056,148	△4,066,826	10,122,974			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	163,547,000	163,547,000	0		
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0		
	固定資産売却収入	342,795,180	342,845,180	△50,000		
	施設整備等収入計(4)	616,342,180	616,392,180	△50,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	7,510,000	0	
		固定資産取得支出	632,441,050	632,425,830	15,220	
固定資産除却・廃棄支出		0	50,000	△50,000		
施設整備等支出計(5)	639,951,050	639,985,830	△34,780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,608,870	△23,593,650	△15,220			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,826,762	13,037,776	△10,211,014		
	その他の活動収入計(7)	2,826,762	13,037,776	△10,211,014		
	支出	積立資産支出	1,260,050	1,260,050	0	
		その他の活動による支出		15,220	△15,220	
その他の活動支出計(8)	1,260,050	1,275,270	△15,220			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,712	11,762,506	△10,195,794			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,986,010	△15,897,970	△88,040			
前期末支払資金残高(12)	18,315,086	19,381,740	△1,066,654			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,329,076	3,483,770	△1,154,694			

法人単位貸借対照表

平成29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	12,682,005	34,034,626	△21,352,621	流動負債	9,198,235	14,652,886	△5,454,651
現金預金	7,989,811	31,299,988	△23,310,177	事業未払金	8,733,361	13,892,117	△5,158,756
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	0	47,866	△47,866
事業未収金	4,587,194	2,257,038	2,330,156	職員預り金	464,874	712,903	△248,029
未収金	95,000	95,000	0				
立替金	0	372,600	△372,600				
固定資産	373,320,633	122,333,988	250,986,645	固定負債	150,826,503	60,114,229	90,712,274
基本財産	281,548,199	25,016,860	256,531,339	設備資金借入金	138,593,250	36,103,250	102,490,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,233,253	24,010,979	△11,777,726
建物	270,548,199	14,016,860	256,531,339	負債の部合計	160,024,738	74,767,115	85,257,623
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	91,772,434	97,317,128	△5,544,694	純資産の部			
建物	8,281,961	10,063,355	△1,781,394	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物附属設備	46,974,981	237,263	46,737,718	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物	12,484,366	4,209,789	8,274,577	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置	230,676	37,738	192,938	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1,358,116	3	1,358,113	国庫補助金等特別積立金	164,482,448	15,010,825	149,471,623
器具及び備品	9,513,601	3,695,596	5,818,005	次期繰越活動増減差額	35,488,452	40,583,674	△5,095,222
建設仮勘定	0	54,862,089	△54,862,089	(うち当期活動増減差額)	△5,095,222	6,334,522	△11,429,744
権利	80,300	130,300	△50,000				
退職給付引当資産	12,233,253	24,010,979	△11,777,726				
長期前払費用	15,220		15,220				
その他の固定資産	599,960	70,016	529,944	純資産の部合計	225,977,900	81,601,499	144,376,401
資産の部合計	386,002,638	156,368,614	229,634,024	負債及び純資産の部合計	386,002,638	156,368,614	229,634,024

●瑞穂野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	164,869,400	167,998,558	△3,129,158		
	保育所運営費収入	138,163,000	138,127,080	35,920		
	私的契約利用料収入	1,403,400	1,394,500	8,900		
	その他の事業収入	25,303,000	28,476,978	△3,173,978		
	補助金事業収入	25,303,000	25,376,420	△73,420		
	その他の事業収入		3,100,558	△3,100,558		
		3,100,000		3,100,000		
	その他の事業収入	3,100,000		3,100,000		
	その他の事業収入	3,100,000		3,100,000		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,044	△44		
	受取利息配当金収入	4,100	4,165	△65		
	その他の収入	3,854,700	3,861,123	△6,423		
	受入研修費収入	57,000	57,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,632,200	1,635,200	△3,000		
	雑収入	2,165,500	2,168,923	△3,423		
	雑収入	2,165,500	2,168,923	△3,423		
	事業活動収入計(1)	173,028,200	173,063,890	△35,690		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,822,452	119,201,395	△378,943	
		職員給料支出	61,305,570	61,294,031	11,539	
		職員賞与支出	18,726,520	18,725,796	724	
		非常勤職員給与支出	15,789,000	15,780,673	8,327	
		派遣職員費支出	4,660,000	4,655,718	4,282	
		退職給付支出	4,078,362	4,482,386	△404,024	
		法定福利費支出	14,263,000	14,262,791	209	
		事業費支出	24,622,000	24,598,436	23,564	
		給食費支出	8,781,000	8,780,363	637	
		保健衛生費支出	1,707,000	1,705,721	1,279	
		保育材料費支出	3,179,000	3,177,841	1,159	
		水道光熱費支出	3,612,000	3,611,440	560	
		消耗器具備品費支出	5,305,000	5,289,154	15,846	
		保険料支出	720,000	718,605	1,395	
		賃借料支出	689,000	688,212	788	
		車輛費支出	63,000	62,171	829	
		雑支出	566,000	564,929	1,071	
	事務費支出	22,911,800	22,884,909	26,891		
	福利厚生費支出	526,000	525,985	15		
	旅費交通費支出	1,599,000	1,598,993	7		
	研修研究費支出	950,000	949,876	124		
	事務消耗品費支出	189,000	188,583	417		
	印刷製本費支出	434,000	433,962	38		
	修繕費支出	2,402,000	2,384,751	17,249		
	通信運搬費支出	1,354,000	1,350,367	3,633		
	会議費支出	740,000	739,515	485		
	広報費支出	382,000	381,504	496		
	業務委託費支出	8,885,800	8,883,630	2,170		
	給食委託費支出	6,220,800	6,220,800	0		
	保守委託費支出	133,000	131,520	1,480		
	その他の委託費支出	2,532,000	2,531,310	690		
	手数料支出	124,000	122,894	1,106		
	土地・建物賃借料支出	2,756,200	2,755,400	800		
	保守料支出	712,800	712,800	0		
	雑支出	1,857,000	1,856,649	351		
	雑支出	1,857,000	1,856,649	351		
	支払利息支出	557,000	556,503	497		
その他の支出	77,800	77,800	0			
雑支出	77,800	77,800	0			

●瑞穂野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	77,800	77,800	0	
	事業活動支出計(2)	166,991,052	167,319,043	△327,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,037,148	5,744,847	292,301	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	163,547,000	163,547,000	0	
	施設整備等補助金収入	163,547,000	163,547,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入	342,795,180	342,845,180	△50,000	
	建設仮勘定取崩収入	342,795,180	342,795,180	0	
	権利売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	616,342,180	616,392,180	△50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	7,510,000	0	
	固定資産取得支出	632,441,050	632,425,830	15,220	
	建物取得支出(基本財産)	276,917,296	276,917,296	0	
建物附属設備取得支出	48,769,917	48,769,917	0		
構築物取得支出	9,273,663	9,273,663	0		
機械及び装置取得支出	226,800	226,800	0		
車両運搬具取得支出	1,392,500	1,377,280	15,220		
器具及び備品取得支出	7,371,383	7,371,383	0		
建設仮勘定取得支出	287,933,091	287,933,091	0		
権利取得支出	556,400		556,400		
その他の固定資産取得支出		556,400	△556,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	50,000	△50,000		
権利除却・廃棄支出		50,000	△50,000		
施設整備等支出計(5)	639,951,050	639,985,830	△34,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,608,870	△23,593,650	△15,220		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,826,762	3,230,786	△404,024	
	退職給付引当資産取崩収入	2,826,762	3,230,786	△404,024	
	その他の活動収入計(7)	2,826,762	3,230,786	△404,024	
	積立資産支出	1,260,050	1,260,050	0	
退職給付引当資産支出	1,260,050	1,260,050	0		
その他の活動による支出		15,220	△15,220		
長期前払費用支出		15,220	△15,220		
その他の活動支出計(8)	1,260,050	1,275,270	△15,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,712	1,955,516	△388,804		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,005,010	△15,893,287	△111,723		
前期末支払資金残高(12)	18,315,086	18,315,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,310,076	2,421,799	△111,723		

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,620,034	26,304,329	△14,684,295	流動負債	9,198,235	7,989,243	1,208,992
現金預金	6,937,840	26,039,452	△19,101,612	事業未払金	8,733,361	7,887,429	845,932
事業未収金	4,587,194	169,877	4,417,317	預り金	0	15,312	△15,312
未収金	95,000	95,000	0	職員預り金	464,874	86,502	378,372
固定資産	373,320,633	112,526,998	260,793,635	固定負債	150,826,503	50,307,239	100,519,264
基本財産	281,548,199	25,016,860	256,531,339	設備資金借入金	138,593,250	36,103,250	102,490,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,233,253	14,203,989	△1,970,736
建物	270,548,199	14,016,860	256,531,339	負債の部合計	160,024,738	58,296,482	101,728,256
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,772,434	87,510,138	4,262,296	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	8,281,961	10,063,355	△1,781,394	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	46,974,981	237,263	46,737,718	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	12,484,366	4,209,789	8,274,577	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	230,676	37,738	192,938	国庫補助金等特別積立金	164,482,448	15,010,825	149,471,623
車輛運搬具	1,358,116	3	1,358,113	次期繰越活動増減差額	34,426,481	39,517,020	△5,090,539
器具及び備品	9,513,601	3,695,596	5,818,005	(うち当期活動増減差額)	△5,090,539	21,812,012	△26,902,551
建設仮勘定	0	54,862,089	△54,862,089				
権利	80,300	130,300	△50,000				
退職給付引当資産	12,233,253	14,203,989	△1,970,736				
長期前払費用	15,220		15,220				
その他の固定資産	599,960	70,016	529,944	純資産の部合計	224,915,929	80,534,845	144,381,084
資産の部合計	384,940,667	138,831,327	246,109,340	負債及び純資産の部合計	384,940,667	138,831,327	246,109,340