

## 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				
	保育事業収入	101,415,600	101,819,139	403,539	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,910	90	
	その他の収入	2,008,556	2,000,946	7,610	
	事業活動収入計 (1)	103,689,156	104,084,995	395,839	
	支出				
	人件費支出	85,563,715	85,241,370	322,345	
	事業費支出	11,190,000	10,845,379	344,621	
	事務費支出	5,289,520	5,102,221	187,299	
	その他の支出	1,404,000	1,396,390	7,610	
	事業活動支出計 (2)	103,447,235	102,585,360	861,875	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	241,921	1,499,635	1,257,714	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,262,200	1,235,320	26,880	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,262,200	1,235,320	26,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	962,200	935,320	26,880	
	その他の活動				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,268,547	11,268,547	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,268,547	11,268,547	0	
	支出				
	積立資産支出	10,544,968	11,829,562	1,284,594	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,300	3,300	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,548,268	11,832,862	1,284,594	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	720,279	564,315	1,284,594	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	887,817	0	

## 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(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	101,819,139	108,376,865	6,557,726
	経常経費寄附金収益	260,000	447,300	187,300
	サービス活動収益計 (1)	102,079,139	108,824,165	6,745,026
	費用			
	人件費	86,349,241	92,935,206	6,585,965
	事業費	10,845,379	10,911,873	66,494
	事務費	5,102,221	3,893,959	1,208,262
	減価償却費	2,922,508	2,952,231	29,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117	1,631,117	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	103,588,232	109,062,152	5,473,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,509,093	237,987	1,271,106
	収益			
	受取利息配当金収益	4,910	4,909	1
	その他のサービス活動外収益	2,000,946	2,900,988	900,042
	サービス活動外収益計 (4)	2,005,856	2,905,897	900,041
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,396,390	1,461,430	65,040
	サービス活動外費用計 (5)	1,396,390	1,461,430	65,040
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	609,466	1,444,467	835,001
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	899,627	1,206,480	2,106,107
	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	300,000	0	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,767	4,767
	特別費用計 (9)	0	4,767	4,767
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	4,767	304,767
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	599,627	1,201,713	1,801,340
	繰越活動増減差額 (12)	32,178,780	33,971,179	1,792,399
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,579,153	35,172,892	3,593,739
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,956,988	6,613,200	4,343,788
	その他の積立金積立額 (16)	11,563,132	9,607,312	1,955,820
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,973,009	32,178,780	1,205,771

## 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	2,861,276	3,002,428	141,152	流動負債	3,126,459	2,114,611	1,011,848
現金預金	2,558,597	820,593	1,738,004	事業未払金	952,453	913,780	38,673
未収金	302,679	2,181,835	1,879,156	預り金	511	12,360	11,849
				職員預り金	1,020,495	1,188,471	167,976
				賞与引当金	1,153,000	0	1,153,000
固定資産	101,837,245	102,960,118	1,122,873	固定負債	1,107,714	1,152,843	45,129
基本財産	62,769,928	64,461,697	1,691,769	退職給付引当金	1,107,714	1,152,843	45,129
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	4,234,173	3,267,454	966,719
建物	29,107,668	30,791,502	1,683,834	純 資 産 の 部			
建物附属設備	47,947	55,882	7,935	基本金	13,655,000	13,655,000	0
その他の固定資産	39,067,317	38,498,421	568,896	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
建物	1,513,334	1,664,732	151,398	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,382,901	2,154,110	228,791	国庫補助金等特別積立金	23,244,370	24,875,487	1,631,117
車輛運搬具	83,016	159,910	76,894	その他の積立金	32,591,969	31,985,825	606,144
器具及び備品	1,385,083	1,381,001	4,082	人件費積立金	24,487,468	24,741,100	253,632
退職給付引当資産	1,107,714	1,152,843	45,129	修繕積立金	3,653,971	2,734,995	918,976
人件費積立資産	24,487,468	24,741,100	253,632	備品等購入積立金	1,500,000	680,000	820,000
修繕積立資産	3,653,971	2,734,995	918,976	保育所施設・設備整備積立金	2,950,530	3,829,730	879,200
備品等購入積立資産	1,500,000	680,000	820,000	次期繰越活動増減差額	30,973,009	32,178,780	1,205,771
保育所施設・設備整備積立資産	2,950,530	3,829,730	879,200	(うち当期活動増減差額)	599,627	1,201,713	1,801,340
長期前払費用	3,300	0	3,300	純資産の部合計	100,464,348	102,695,092	2,230,744
資産の部合計	104,698,521	105,962,546	1,264,025	負債及び純資産の部合計	104,698,521	105,962,546	1,264,025

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	101,415,600	101,819,139	403,539	
	保育所運営費収入	97,513,330	97,537,030	23,700	
	私的契約利用料収入	223,000	221,750	1,250	
	その他の事業収入	3,679,270	4,060,359	381,089	
	受託事業収入	3,679,270	4,060,359	381,089	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,910	90	
	その他の収入	2,008,556	2,000,946	7,610	
	利用者等外給食費収入	1,404,000	1,396,390	7,610	
	雑収入	604,556	604,556	0	
	雑収入	604,556	604,556	0	
	事業活動収入計 (1)	103,689,156	104,084,995	395,839	
	支出				
	人件費支出	85,563,715	85,241,370	322,345	
	職員給料支出	46,440,000	46,324,769	115,231	
	職員賞与支出	11,630,700	11,611,437	19,263	
	非常勤職員給与支出	14,480,000	14,388,990	91,010	
	退職給付支出	1,773,015	1,773,015	0	
	法定福利費支出	11,240,000	11,143,159	96,841	
	事業費支出	11,190,000	10,845,379	344,621	
	給食費支出	6,590,000	6,370,331	219,669	
	保健衛生費支出	260,000	254,115	5,885	
	保育材料費支出	630,000	595,975	34,025	
	水道光熱費支出	2,470,000	2,414,319	55,681	
	燃料費支出	5,000	1,976	3,024	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,108,425	11,575	
	保険料支出	75,000	69,345	5,655	
	賃借料支出	30,000	22,960	7,040	
	雑支出	10,000	7,933	2,067	
	事務費支出	5,289,520	5,102,221	187,299	
	福利厚生費支出	330,000	323,386	6,614	
	旅費交通費支出	29,500	26,530	2,970	
	研修研究費支出	123,700	124,080	380	
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,041,730	1,730	
	印刷製本費支出	250,000	198,583	51,417	
	水道光熱費支出	26,000	24,325	1,675	
	燃料費支出	17,000	11,224	5,776	
	修繕費支出	1,800,000	1,732,111	67,889	
	通信運搬費支出	450,000	434,342	15,658	
	会議費支出	63,000	56,738	6,262	
	広報費支出	120,000	122,040	2,040	
	業務委託費支出	646,800	646,404	396	
	保守委託費支出	200,000	197,748	2,252	
	その他の委託費支出	446,800	448,656	1,856	
	手数料支出	20,500	6,328	14,172	
	保険料支出	65,520	65,520	0	
	賃借料支出	25,000	24,812	188	
	租税公課支出	500	400	100	
	雑支出	282,000	263,668	18,332	
	雑支出	282,000	263,668	18,332	
	その他の支出	1,404,000	1,396,390	7,610	
	利用者等外給食費支出	1,404,000	1,396,390	7,610	
	事業活動支出計 (2)	103,447,235	102,585,360	861,875	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		241,921	1,499,635	1,257,714	

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,262,200	1,235,320	26,880	
	建物取得支出	237,600	237,600	0	
施設整備等による収支	構築物取得支出	350,000	350,000	0	
	器具及び備品取得支出	674,600	647,720	26,880	
	施設整備等支出計 (5)	1,262,200	1,235,320	26,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	962,200	935,320	26,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,268,547	11,268,547	0	
	退職給付引当資産取崩収入	186,559	186,559	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,661,500	8,661,500	0	
	修繕積立資産取崩収入	861,288	861,288	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	680,000	680,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	879,200	879,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,268,547	11,268,547	0	
	支出				
	積立資産支出	10,544,968	11,829,562	1,284,594	
	退職給付引当資産支出	141,430	141,430	0	
	人件費積立資産支出	8,403,538	8,407,868	4,330	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,780,264	780,264	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の活動による支出	3,300	3,300	0	
	長期前払費用支出	3,300	3,300	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,548,268	11,832,862	1,284,594	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	720,279	564,315	1,284,594	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	887,817	0	

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	101,819,139	108,376,865	6,557,726
	保育所運営費収益	97,537,030	95,237,360	2,299,670
	私的契約利用料収益	221,750	164,400	57,350
	その他の事業収益	4,060,359	12,975,105	8,914,746
	補助金事業収益	0	5,588,000	5,588,000
	受託事業収益	4,060,359	7,387,105	3,326,746
	経常経費寄附金収益	260,000	447,300	187,300
	サービス活動収益計 (1)	102,079,139	108,824,165	6,745,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,349,241	92,935,206	6,585,965
	職員給料	46,324,769	48,881,441	2,556,672
	職員賞与	11,611,437	15,397,246	3,785,809
	賞与引当金繰入	1,153,000	0	1,153,000
	非常勤職員給与	14,388,990	13,899,058	489,932
	退職給付費用	1,727,886	3,658,923	1,931,037
	法定福利費	11,143,159	11,098,538	44,621
	事業費	10,845,379	10,911,873	66,494
	給食費	6,370,331	6,446,908	76,577
	保健衛生費	254,115	261,953	7,838
	保育材料費	595,975	681,934	85,959
	水道光熱費	2,414,319	2,204,857	209,462
	燃料費	1,976	165,067	163,091
	消耗器具備品費	1,108,425	1,052,028	56,397
	保険料	69,345	73,140	3,795
	賃借料	22,960	16,580	6,380
	雑費	7,933	9,406	1,473
	事務費	5,102,221	3,893,959	1,208,262
	福利厚生費	323,386	330,460	7,074
	旅費交通費	26,530	43,414	16,884
	研修研究費	124,080	135,654	11,574
	事務消耗品費	1,041,730	835,226	206,504
	印刷製本費	198,583	182,606	15,977
	水道光熱費	24,325	23,903	422
	燃料費	11,224	20,398	9,174
	修繕費	1,732,111	841,851	890,260
	通信運搬費	434,342	436,558	2,216
	会議費	56,738	50,861	5,877
	広報費	122,040	9,480	112,560
	業務委託費	646,404	629,993	16,411
	保守委託費	197,748	167,400	30,348
	その他の委託費	448,656	462,593	13,937
	手数料	6,328	22,733	16,405
	保険料	65,520	65,280	240
	賃借料	24,812	23,882	930
	租税公課	400	0	400
	雑費	263,668	241,660	22,008
	雑費	263,668	241,660	22,008
	減価償却費	2,922,508	2,952,231	29,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,117	1,631,117	0
	サービス活動費用計 (2)	103,588,232	109,062,152	5,473,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,509,093	237,987	1,271,106
収 益	受取利息配当金収益	4,910	4,909	1
	その他のサービス活動外収益	2,000,946	2,900,988	900,042
	受入研修費収益	0	25,000	25,000

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,396,390	1,461,430	65,040
	雑収益	604,556	1,414,558	810,002
	雑収益	604,556	1,414,558	810,002
	サービス活動外収益計 (4)	2,005,856	2,905,897	900,041
	その他のサービス活動外費用	1,396,390	1,461,430	65,040
	利用者等外給食費	1,396,390	1,461,430	65,040
	サービス活動外費用計 (5)	1,396,390	1,461,430	65,040
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		609,466	1,444,467	835,001
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		899,627	1,206,480	2,106,107
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	0	4,767	4,767
	器具及び備品売却損・処分損	0	4,767	4,767
	特別費用計 (9)	0	4,767	4,767
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	4,767	304,767
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		599,627	1,201,713	1,801,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,178,780	33,971,179	1,792,399
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,579,153	35,172,892	3,593,739
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,956,988	6,613,200	4,343,788
	人件費積立金取崩額	8,661,500	5,910,000	2,751,500
	修繕積立金取崩額	861,288	378,000	483,288
	備品等購入積立金取崩額	555,000	120,000	435,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	879,200	205,200	674,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,563,132	9,607,312	1,955,820
	人件費積立金積立額	8,407,868	6,137,312	2,270,556
	修繕積立金積立額	1,780,264	1,400,000	380,264
	備品等購入積立金積立額	1,375,000	500,000	875,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,570,000	1,570,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,973,009	32,178,780	1,205,771

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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	2,861,276	3,002,428	141,152	流動負債	3,126,459	2,114,611	1,011,848
現金預金	2,558,597	820,593	1,738,004	事業未払金	952,453	913,780	38,673
未収金	302,679	2,181,835	1,879,156	預り金	511	12,360	11,849
				職員預り金	1,020,495	1,188,471	167,976
				賞与引当金	1,153,000	0	1,153,000
固定資産	101,837,245	102,960,118	1,122,873	固定負債	1,107,714	1,152,843	45,129
基本財産	62,769,928	64,461,697	1,691,769	退職給付引当金	1,107,714	1,152,843	45,129
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	4,234,173	3,267,454	966,719
建物	29,107,668	30,791,502	1,683,834	純 資 産 の 部			
建物附属設備	47,947	55,882	7,935	基本金	13,655,000	13,655,000	0
その他の固定資産	39,067,317	38,498,421	568,896	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
建物	1,513,334	1,664,732	151,398	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,382,901	2,154,110	228,791	国庫補助金等特別積立金	23,244,370	24,875,487	1,631,117
車輛運搬具	83,016	159,910	76,894	その他の積立金	32,591,969	31,985,825	606,144
器具及び備品	1,385,083	1,381,001	4,082	人件費積立金	24,487,468	24,741,100	253,632
退職給付引当資産	1,107,714	1,152,843	45,129	修繕積立金	3,653,971	2,734,995	918,976
人件費積立資産	24,487,468	24,741,100	253,632	備品等購入積立金	1,500,000	680,000	820,000
修繕積立資産	3,653,971	2,734,995	918,976	保育所施設・設備整備積立金	2,950,530	3,829,730	879,200
備品等購入積立資産	1,500,000	680,000	820,000	次期繰越活動増減差額	30,973,009	32,178,780	1,205,771
保育所施設・設備整備積立資産	2,950,530	3,829,730	879,200	(うち当期活動増減差額)	599,627	1,201,713	1,801,340
長期前払費用	3,300	0	3,300	純資産の部合計	100,464,348	102,695,092	2,230,744
資産の部合計	104,698,521	105,962,546	1,264,025	負債及び純資産の部合計	104,698,521	105,962,546	1,264,025