

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 範雄会

(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					
		保育事業収入	94,212,600	94,198,872	13,728	
		受取利息配当金収入	7,600	7,593	7	
		その他の収入	2,366,000	2,359,266	6,734	
		事業活動収入計 (1)	96,586,200	96,565,731	20,469	
	支					
		人件費支出	67,615,000	67,602,333	12,667	
		事業費支出	7,832,400	7,791,702	40,698	
		事務費支出	9,185,716	9,103,635	82,081	
		支払利息支出	173,484	173,484	0	
	事業活動支出計 (2)	84,806,600	84,671,154	135,446		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,779,600	11,894,577	△ 114,977		
支						
	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0		
	固定資産取得支出	800,000	796,824	3,176		
	施設整備等支出計 (4)	1,712,000	1,708,824	3,176		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,712,000	△ 1,708,824	△ 3,176		
	その他の活動収入計 (7)	181,500	181,500	0		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,181,500	10,181,500	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,600	185,753	△ 118,153		
	前期末支払資金残高 (12)	0	16,980,958	△ 16,980,958		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 67,600	17,166,711	△ 17,099,111		
	〇〇積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	〇〇積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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

社会福祉法人 範雄会

(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	94,198,872	87,433,220	6,765,652
	サービス活動収益計 (1)	94,198,872	87,433,220	6,765,652
	費用			
	人件費	67,602,333	56,605,134	10,997,199
	事業費	7,791,702	7,460,475	331,227
	事務費	9,103,635	8,771,512	332,123
	減価償却費	6,687,483	6,676,214	11,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,807,907 [△]	5,807,923	16
	サービス活動費用計 (2)	85,377,246	73,705,412	11,671,834
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,821,626	13,727,808 [△]	4,906,182	
収益	受取利息配当金収益	7,593	3,897	3,696
	その他のサービス活動外収益	2,359,266	2,299,516	59,750
	サービス活動外収益計 (4)	2,366,859	2,303,413	63,446
	支払利息	173,484	180,540 [△]	7,056
	サービス活動外費用計 (5)	173,484	180,540 [△]	7,056
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,193,375	2,122,873	70,502	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,015,001	15,850,681 [△]	4,835,680	
固定資産売却益	特別収益計 (8)	181,500 [△]	291,500	473,000
	特別費用計 (9)	181,500	0	181,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 [△]	291,500	291,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,015,001	15,559,181 [△]	4,544,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,423,481	3,864,300	5,559,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,438,482	19,423,481	1,015,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,438,482	9,423,481	1,015,001	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 範雄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	22,942,182	22,273,120	669,062	流動負債	5,775,471	5,292,162	483,309
現金預金	22,939,676	22,092,180	847,496	その他の未払金	4,727,766	4,879,052	△ 151,286
未収金	2,506	180,940	△ 178,434	職員預り金	1,047,705	413,110	634,595
固定資産	137,671,518	133,562,177	4,109,341	固定負債	14,592,000	15,504,000	△ 912,000
基本財産	110,466,224	114,997,356	△ 4,531,132	設備資金借入金	14,592,000	15,504,000	△ 912,000
建物	110,466,224	114,997,356	△ 4,531,132	負債の部合計	20,367,471	20,796,162	△ 428,691
その他の固定資産	27,205,294	18,564,821	8,640,473	純 資 産 の 部			
構築物	1,455,585	1,576,287	△ 120,702	基本金	7,238,000	7,238,000	0
器具及び備品	5,749,709	6,988,534	△ 1,238,825	国庫補助金等特別積立金	102,569,747	108,377,654	△ 5,807,907
積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,438,482	9,423,481	1,015,001
				(うち当期活動増減差額)	11,015,001	15,559,181	△ 4,544,180
				純資産の部合計	140,246,229	135,039,135	5,207,094
資産の部合計	160,613,700	155,835,297	4,778,403	負債及び純資産の部合計	160,613,700	155,835,297	4,778,403

拠点拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	94,212,600	94,198,872	13,728		
	保育所運営費収入	79,260,000	79,251,580	8,420		
	その他の事業収入	14,952,600	14,947,292	5,308		
	補助金事業収入	14,200,000	14,194,762	5,238		
	その他の事業収入	752,600	752,530	70		
	受取利息配当金収入	7,600	7,593	7		
	その他の収入	2,366,000	2,359,266	6,734		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,376,000	1,375,600	400		
	雑収入	930,000	923,666	6,334		
	事業活動収入計 (1)	96,586,200	96,565,731	20,469		
	事業活動による収支	人件費支出	67,615,000	67,602,333	12,667	
		職員給料支出	44,402,000	44,401,941	59	
		職員賞与支出	12,996,000	12,995,791	209	
非常勤職員給与支出		2,367,000	2,366,143	857		
退職給付支出		720,000	715,200	4,800		
法定福利費支出		7,130,000	7,123,258	6,742		
事業費支出		7,832,400	7,791,702	40,698		
給食費支出		3,940,000	3,937,918	2,082		
保健衛生費支出		210,000	209,277	723		
保育材料費支出		1,343,000	1,342,598	402		
水道光熱費支出		1,760,000	1,756,849	3,151		
消耗器具備品費支出		350,000	340,660	9,340		
雑支出		229,400	204,400	25,000		
事務費支出		9,185,716	9,103,635	82,081		
福利厚生費支出		510,000	507,650	2,350		
旅費交通費支出		335,000	333,833	1,167		
研修研究費支出		350,000	342,458	7,542		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,197,493	2,507		
水道光熱費支出		61,000	60,581	419		
修繕費支出		140,000	117,576	22,424		
通信運搬費支出		210,000	205,235	4,765		
会議費支出		250,000	245,771	4,229		
業務委託費支出		2,030,000	2,021,601	8,399		
手数料支出		80,000	75,334	4,666		
保険料支出		210,000	208,680	1,320		
貸借料支出		1,200,000	1,188,480	11,520		
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0		
雑支出		209,716	198,943	10,773		
支払利息支出		173,484	173,484	0		
事業活動支出計 (2)		84,806,600	84,671,154	135,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,779,600	11,894,577	△ 114,977			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0		
	固定資産取得支出	800,000	796,824	3,176		
	器具及び備品取得支出	800,000	796,824	3,176		
	施設整備等支出計 (5)	1,712,000	1,708,824	3,176		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,712,000	△ 1,708,824	△ 3,176			
その他の活動収入計 (7)	181,500	181,500	0			
支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	〇〇積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,181,500	10,181,500	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,600	185,753	△ 118,153			
前期末支払資金残高 (12)	0	16,980,958	△ 16,980,958			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,600	17,166,711	△ 17,099,111			

拠点拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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	94,198,872	87,433,220	6,765,652
	保育所運営費収益	79,251,580	69,592,940	9,658,640
	その他の事業収益	14,947,292	17,840,280 Δ	2,892,988
	補助金事業収益	14,194,762	660,000	13,534,762
	その他の事業収益	752,530	17,180,280 Δ	16,427,750
	サービス活動収益計 (1)	94,198,872	87,433,220	6,765,652
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,602,333	56,605,134	10,997,199
	職員給料	44,401,941	36,419,533	7,982,408
	職員賞与	12,995,791	10,886,694	2,109,097
	非常勤職員給与	2,366,143	2,664,085 Δ	297,942
	退職給付費用	715,200	760,764 Δ	45,564
	法定福利費	7,123,258	5,874,058	1,249,200
	事業費	7,791,702	7,460,475	331,227
	給食費	3,937,918	3,619,872	318,046
	保健衛生費	209,277	212,229 Δ	2,952
	保育材料費	1,342,598	1,036,513	306,085
	水道光熱費	1,756,849	1,647,193	109,651
	消耗器具備品費	340,660	492,113 Δ	151,453
	雑費	204,400	452,550 Δ	248,150
	事務費	9,103,635	8,771,512	332,123
	福利厚生費	507,650	700,282 Δ	192,632
	旅費交通費	333,833	342,274 Δ	8,441
	研修研究費	342,458	239,768	102,690
	事務消耗品費	1,197,493	977,448	220,045
	水道光熱費	60,581	56,800	3,781
	修繕費	117,576	49,464	68,112
	通信運搬費	205,235	224,571 Δ	19,336
	会議費	245,771	89,153	156,613
	業務委託費	2,021,601	1,824,565	197,036
	手数料	75,334	67,193	8,136
	保険料	208,680	166,590	42,090
	賃借料	1,188,480	1,186,980	1,500
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	0	2,000 Δ	2,000
	雑費	198,943	444,414 Δ	245,471
	減価償却費	6,687,483	6,676,214	11,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,807,907 Δ	5,807,923	16
		サービス活動費用計 (2)	85,377,246	73,705,412
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,821,626	13,727,808 Δ	4,906,182
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,593	3,897	3,696
	その他のサービス活動外収益	2,359,266	2,299,516	59,750
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収益	1,375,600	0	1,375,600
	雑収益	923,666	2,299,516 Δ	1,375,850
	サービス活動外収益計 (4)	2,366,859	2,303,413	63,446
	支払利息	173,484	180,540 Δ	7,056
	サービス活動外費用計 (5)	173,484	180,540 Δ	7,056
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,193,375	2,122,873	70,502
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,015,001	15,850,681 Δ	4,835,680
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	181,500	460,146 Δ	278,646
	費用	0	291,500 Δ	291,500
	固定資産売却損・処分損	0	291,500 Δ	291,500
	器具及び備品売却損・処分損	0	291,500 Δ	291,500
	特別費用計 (9)	181,500	751,646 Δ	570,146
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	291,500	291,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,015,001	15,559,181 Δ	4,544,180
縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,423,481	3,864,300	5,559,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,438,482	19,423,481	1,015,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
	積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,438,482	9,423,481	1,015,001

拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,942,182	22,273,120	669,062	流動負債	5,775,471	5,292,162	483,309
現金預金	22,939,676	22,092,180	847,496	その他の未払金	4,727,766	4,879,052	△ 151,286
未収金	2,506	180,940	△ 178,434	職員預り金	1,047,705	413,110	634,595
固定資産	137,671,518	133,562,177	4,109,341	固定負債	14,592,000	15,504,000	△ 912,000
基本財産	110,466,224	114,997,356	△ 4,531,132	設備資金借入金	14,592,000	15,504,000	△ 912,000
建物	110,466,224	114,997,356	△ 4,531,132	負債の部合計	20,367,471	20,796,162	△ 428,691
その他の固定資産	27,205,294	18,564,821	8,640,473	純 資 産 の 部			
構築物	1,455,585	1,576,287	△ 120,702	基本金	7,238,000	7,238,000	0
器具及び備品	5,749,709	6,988,534	△ 1,238,825	国庫補助金等特別積立金	102,569,747	108,377,654	△ 5,807,907
積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,438,482	9,423,481	1,015,001
				(うち当期活動増減差額)	11,015,001	15,559,181	△ 4,544,180
				純資産の部合計	140,246,229	135,039,135	5,207,094
資産の部合計	160,613,700	155,835,297	4,778,403	負債及び純資産の部合計	160,613,700	155,835,297	4,778,403