

## 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

杵中福祉会

(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	209,339,000	218,766,387	9,427,387	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	2,189,917	289,917	
		受取利息配当金収入		10,076	10,076	
		その他の収入	475,000	639,578	164,578	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0		
	事業活動収入計(1)	211,714,000	221,605,958	9,891,958		
	支出	人件費支出	166,191,000	169,359,788	3,168,788	
		事業費支出	14,600,000	14,976,318	376,318	
		事務費支出	28,666,000	25,041,595	-3,624,405	
		支払利息支出	82,000	82,170	170	
		その他の支出			0	
流動資産評価益等による資金減少額				0		
			0			
事業活動支出計(2)	209,539,000	209,459,871	-79,129			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,175,000	12,146,087	9,971,087			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出		963,000	963,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		0	963,000	963,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-963,000	-963,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入			0	
		前期修正益		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		積立資産支出		15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による支出			0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	15,600,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-15,600,000	-15,000,000			
予備費(10)	1,575,000		-1,575,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,416,913	-4,416,913			
前期未支払資金残高(12)		27,925,628				
当期未支払資金残高(11)+(12)		23,508,715				

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目		いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,729,468	91,036,919		218,766,387		218,766,387
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	2,189,917	2,189,917		2,189,917
		受取利息配当金収入	6,268	3,268	540	10,076		10,076
		その他の収入	460,970	178,608		639,578		639,578
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
						0		0
	事業活動収入計(1)	128,196,706	91,218,795	2,190,457	221,605,958		221,605,958	
	支出	人件費支出	103,169,869	66,189,919		169,359,788		169,359,788
		事業費支出	10,244,390	4,731,928		14,976,318		14,976,318
		事務費支出	8,220,339	16,667,196	154,060	25,041,595		25,041,595
		支払利息支出	82,170			82,170		82,170
		その他の支出				0		0
流動資産評価益等による資金減少額					0		0	
				0	0		0	
事業活動支出計(2)	121,716,768	87,589,043	154,060	209,459,871		209,459,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,479,938	3,629,752	2,036,397	12,146,087		12,146,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			0		0
		施設整備等寄付金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	963,000	0		963,000		963,000
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	963,000	0	0	963,000		963,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-963,000	0		-963,000		-963,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0			0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		前期修正益	0			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0		0		0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000			600,000	
	積立資産支出			15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計(8)	600,000	15,000,000	0	15,600,000	0	15,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-15,000,000	0	-15,600,000	0	-15,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	4,916,938	-11,370,248	2,036,397	-4,416,913	0	-4,416,913		
前期未支払資金残高(12)	7,056,667	18,664,527	2,204,434	27,925,628		27,925,628		
当期未支払資金残高(11)+(12)	11,973,605	7,294,279	4,240,831	23,508,715		23,508,715		

## 事業活動計算書

杖中福祉会

(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	218,766,387	210,589,417	8,176,970
		経常経費寄附金収益	2,189,917	1,936,058	253,859
		その他の収益	639,578	690,790	-51,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,428,019	1,428,019	0
		サービス活動収益計(1)	223,023,901	214,644,284	8,379,617
	費用	人件費	169,359,788	166,257,336	3,102,452
		事業費	14,976,318	13,299,457	1,676,861
		事務費	25,041,595	20,522,273	4,519,322
		減価償却費	3,487,025	3,357,106	129,919
					0
		その他の費用			0
			0		
	サービス活動費用計(2)	212,864,726	203,436,172	9,428,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,159,175	11,208,112	-1,048,937	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10,076	8,094	1,982
		その他のサービス活動外収益			0
					0
				0	
		サービス活動外収益計(4)	10,076	8,094	1,982
	費用	支払利息	82,170	90,090	-7,920
		その他のサービス活動外費用			0
				0	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	82,170	90,090	-7,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,094	-81,996	9,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,087,081	11,126,116	-1,039,035	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
					0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	4,004	5	3,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
				0	
	その他の特別損失			0	
			0		
	特別費用計(9)	4,004	5	3,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,004	-5	-3,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,083,077	11,126,111	-1,043,034	
繰越活動増減の部	差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,872,840	44,746,729	11,126,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,955,917	55,872,840	10,083,077
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
		次期繰越活動収支差額(18) (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,955,917	55,872,840	-4,916,923

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目		いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	127,729,468	91,036,919			218,766,387	218,766,387
		経常経費寄附金収益	0	0	2,189,917	2,189,917		2,189,917
		その他の収益	460,970	178,608		639,578		639,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	837,594	590,425		1,428,019		1,428,019
		サービス活動収益計(1)	129,028,032	91,805,952	2,189,917	223,023,901	0	223,023,901
	費	人件費支出	103,169,869	66,189,919		169,359,788		169,359,788
		事業費支出	10,244,390	4,731,928		14,976,318		14,976,318
		事務費支出	8,220,339	16,667,196	154,060	25,041,595	0	25,041,595
		減価償却費	2,111,973	1,375,052		3,487,025		3,487,025
		その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	123,746,571	88,964,095	154,060	212,864,726	0	212,864,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,281,461	2,841,857	2,035,857	10,159,175		10,159,175	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				0	0	0
		受取利息配当金収益	6,268	3,268	540	10,076	0	10,076
		その他のサービス活動外収益				0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	6,268	3,268	540	10,076		10,076
	費	支払利息	82,170			82,170		82,170
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計(5)	82,170	0	0	82,170		82,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-75,902	3,268	540	-72,094		-72,094
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,205,559	2,845,125	2,036,397	10,087,081	0	10,087,081
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0			0	
		施設整備等寄附金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益				0		0
益		固定資産受贈益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0		0
支出		基本金組入				0		0
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		固定資産処分損	4,004			4,004		4,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計(9)	4,004	0		4,004		4,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,004	0	0	-4,004		-4,004	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,201,555	2,845,125	2,036,397	10,083,077		10,083,077	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,719,921	32,327,108	9,825,811	55,872,840		55,872,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,921,476	35,172,233	11,862,208	65,955,917		65,955,917	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,921,476	20,172,233	11,862,208	50,955,917		50,955,917		



## 貸借対照表内訳表

## 第3号の3 様式

平成28年 3月31日 現在

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目	いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>15,384,282</b>	<b>27,540,201</b>	<b>4,240,831</b>	<b>47,165,314</b>	<b>249,000</b>	<b>46,916,314</b>
現金預金	8,957,825	24,327,275	4,240,831	37,525,931		37,525,931
有価証券				0		0
事業未収金	625,016	56,400		681,416	249,000	432,416
未収金				0		0
未収補助金	5,577,951	2,386,811		7,964,762		7,964,762
未収収益				0		0
前払金	170,880	769,715		940,595		940,595
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金	52,610			52,610		52,610
立替金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>固定資産</b>	<b>115,323,554</b>	<b>58,054,489</b>	<b>0</b>	<b>173,378,043</b>	<b>0</b>	<b>173,378,043</b>
基本財産	80,896,199	0		80,896,199		80,896,199
土地	36,750,000			36,750,000		36,750,000
建物	44,146,199			44,146,199		44,146,199
				0		0
				0		0
その他の固定資産	34,427,355	58,054,489	0	92,481,844	0	92,481,844
土地				0		0
施設附属設備	1,416,437	36,348,013		37,764,450		37,764,450
固定資産物品	433,688	2,508,666		2,942,354		2,942,354
機械及び装置				0		0
車両運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
ソフトウェア				0		0
無形固定資産				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	6,370,530	4,197,810		10,568,340		10,568,340
人件費積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
施設整備積立資産	6,000,000	15,000,000		21,000,000		21,000,000
備品購入積立資産	2,206,700			2,206,700		2,206,700
その他の固定資産				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>130,707,836</b>	<b>85,594,690</b>	<b>4,240,831</b>	<b>220,543,357</b>	<b>249,000</b>	<b>220,294,357</b>

<b>流動負債</b>	<b>4,010,677</b>	<b>20,245,922</b>	<b>0</b>	<b>24,256,599</b>	<b>249,000</b>	<b>24,007,599</b>
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,018,393	19,976,799		22,995,192	249,000	22,746,192
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000			600,000		600,000
未払費用				0		0
未払金				0		0
預り金	392,284	269,123		661,407		661,407
前受収益				0		0
前受金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
借入金				0		0
その他の流動負債				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>固定負債</b>	<b>11,770,530</b>	<b>4,197,810</b>	<b>0</b>	<b>15,968,340</b>	<b>0</b>	<b>15,968,340</b>
設備資金借入金	5,400,000			5,400,000		5,400,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	6,370,530	4,197,810		10,568,340		10,568,340
その他の固定負債				0		0
				0		0
				0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>15,781,207</b>	<b>24,443,732</b>	<b>0</b>	<b>40,224,939</b>	<b>249,000</b>	<b>39,975,939</b>
基本金	49,690,038		-7,621,377	42,068,661		42,068,661
国庫補助金等特別積立金	20,108,415	25,978,725		46,087,140		46,087,140
その他積立金				0		0
人件費積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
施設整備積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金	2,206,700			2,206,700		2,206,700
				0		0
				0		0
次期繰越活動増減差額	18,921,476	20,172,233	11,862,208	50,955,917		50,955,917
(うち当期活動増減差額)	5,201,555	2,845,125	2,036,397	10,083,077		10,083,077
<b>純資産の部合計</b>	<b>114,926,629</b>	<b>61,150,958</b>	<b>4,240,831</b>	<b>180,318,418</b>		<b>180,318,418</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,707,836</b>	<b>85,594,690</b>	<b>4,240,831</b>	<b>220,543,357</b>	<b>249,000</b>	<b>220,294,357</b>