

## 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

法人名：社会福祉法人乙の園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	139,472,780	137,641,881	1,830,899		
		経常経費寄附金収入	1,230,000	807,620	422,380		
		受取利息配当金収入	3,000	13,015	-10,015		
		その他の収入	1,940,000	1,484,544	455,456		
		事業活動収入計	142,645,780	139,947,060	2,698,720		
		支	人件費支出	90,506,000	80,717,659	9,788,341	
		事業費支出	20,120,000	17,444,990	2,675,010		
		事務費支出	12,740,000	9,165,543	3,574,457		
		支払利息支出	151,623	247,725	-96,102		
		その他の支出	0	1,189,984	-1,189,984		
	事業活動支出計	123,517,623	108,765,901	14,751,722			
	事業活動資金収支差額	19,128,157	31,181,159	-12,053,002			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	170,066,000	-170,066,000		
		設備資金借入金収入	119,900,000	107,900,000	12,000,000		
		固定資産売却収入	0	214,260	-214,260		
		施設整備等収入計	119,900,000	278,180,260	-158,280,260		
	支	設備資金借入金元金償還支出	704,000	704,000	0		
	固定資産取得支出	147,208,000	305,439,773	-158,231,773			
	施設整備等支出計	147,912,000	306,143,773	-158,231,773			
	施設整備等資金収支差額	-28,012,000	-27,963,513	-48,487			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0		
		積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000		
		その他の活動支出計	840,000	15,840,000	-15,000,000		
	その他の活動資金収支差額	9,160,000	-5,840,000	15,000,000			
	予備費支出	276,157	—	276,157			
		0					
	当期資金収支差額合計	0	-2,622,354	2,622,354			
	前期末支払資金残高	25,545,138	25,545,138	0			
	当期末支払資金残高	25,545,138	22,922,784	2,622,354			

## 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

法人名：社会福祉法人乙の園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	137,641,881	127,627,110	10,014,771
	経常経費寄附金収益	807,620	342,200	465,420
	サービス活動収益計	138,449,501	127,969,310	10,480,191
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,261,844	79,744,684	1,517,160
	事業費	17,577,489	13,417,257	4,160,232
	事務費	9,165,543	7,517,994	1,647,549
	減価償却費	9,999,885	8,796,072	1,203,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,229,254	0	-2,229,254
	サービス活動費用計	115,775,507	109,476,007	6,299,500
	サービス活動増減差額	22,673,994	18,493,303	4,180,691
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,015	17,409	-4,394
	その他のサービス活動外収益	1,484,544	1,525,258	-40,714
	サービス活動外収益計	1,497,559	1,542,667	-45,108
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	247,725	0	247,725
	その他のサービス活動外費用	1,189,984	1,231,440	-41,456
	サービス活動外費用計	1,437,709	1,231,440	206,269
	サービス活動外増減差額	59,850	311,227	-251,377
	経常増減差額	22,733,844	18,804,530	3,929,314
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	170,066,000	0	170,066,000
	特別収益計	170,066,000	0	170,066,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,775,024	0	19,775,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	170,066,000	0	170,066,000
	特別費用計	189,841,024	0	189,841,024
	特別増減差額	-19,775,024	0	-19,775,024
	当期活動増減差額	2,958,820	18,804,530	-15,845,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,769,865	19,965,335	38,804,530
	当期末繰越活動増減差額	61,728,685	38,769,865	22,958,820
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額	56,728,685	58,769,865	-2,041,180

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人乙の園

(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	196,425,590	27,921,251	168,504,339	流動負債	182,588,034	6,885,156	175,702,878
現金預金	26,710,660	27,614,339	-903,679	事業未払金	1,360,245	889,962	470,283
事業未収金	141,180	149,412	-8,232	その他の未払金	170,296,000	0	170,296,000
未収補助金	169,442,500	0	169,442,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	0	4,032,000
貯蔵品	131,250	157,500	-26,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	840,000	840,000	0
				未払費用	996,340	758,047	238,293
				預り金	850,221	728,104	122,117
				賞与引当金	4,213,228	3,669,043	544,185
固定資産	450,631,346	170,313,241	280,318,105	固定負債	109,884,000	7,560,000	102,324,000
基本財産	320,945,220	121,728,816	199,216,404	設備資金借入金	103,164,000	0	103,164,000
土地	83,253,344	83,253,344	0	長期運営資金借入金	6,720,000	7,560,000	-840,000
建物	237,691,876	38,475,472	199,216,404	負債の部合計	292,472,034	14,445,156	278,026,878
その他の固定資産	129,686,126	48,584,425	81,101,701	純資産の部			
土地	16,051,250	16,051,250	0	基本金	102,019,471	102,019,471	0
建物附属設備	67,207,025	476,729	66,730,296	国庫補助金等特別積立金	167,836,746	0	167,836,746
構築物	9,772,962	4,886,638	4,886,324	その他の積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,478,376	3,646,536	4,831,840	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業保険金	176,513	523,272	-346,759	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,728,685	58,769,865	-2,041,180
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,958,820	18,804,530	-15,845,710
				純資産の部合計	354,584,902	183,789,336	170,795,566
資産の部合計	647,056,936	198,234,492	448,822,444	負債及び純資産の部合計	647,056,936	198,234,492	448,822,444

みたけ保育園 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

法人名：社会福祉法人乙の園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	139,472,780	137,641,881	1,830,899		
	保育所運営費収入	115,035,180	120,524,670	-5,489,490		
	その他の事業収入	24,437,600	17,117,211	7,320,389		
	補助金事業収入	24,437,600	17,117,211	7,320,389		
	経常経費寄附金収入	1,230,000	807,620	422,380		
	受取利息配当金収入	3,000	13,015	-10,015		
	その他の収入	1,940,000	1,484,544	455,456		
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,189,984	530,016		
	雑収入	220,000	294,560	-74,560		
	事業活動収入計	142,645,780	139,947,060	2,698,720		
	事業活動に要する支出	人件費支出	90,506,000	80,717,659	9,788,341	
		職員給料支出	48,586,000	42,656,984	5,929,016	
		職員賞与支出	20,820,000	17,317,359	3,502,641	
非常勤職員給与支出		11,300,000	10,132,464	1,167,536		
退職給付支出		800,000	759,900	40,100		
法定福利費支出		9,000,000	9,850,952	-850,952		
事業費支出		20,120,000	17,444,990	2,675,010		
給食費支出		9,100,000	6,872,198	2,227,802		
保健衛生費支出		1,500,000	1,289,702	210,298		
医療費支出		20,000	9,560	10,440		
保育材料費支出		2,400,000	1,436,374	963,626		
水道光熱費支出		2,400,000	2,216,534	183,466		
消耗器具備品費支出		1,850,000	5,052,399	-3,202,399		
保険料支出		140,000	297,548	-157,548		
賃借料支出		210,000	0	210,000		
雑支出		2,500,000	270,675	2,229,325		
事務費支出		12,740,000	9,165,543	3,574,457		
福利厚生費支出		550,000	328,663	221,337		
職員被服費支出		30,000	18,915	11,085		
旅費交通費支出		350,000	131,510	218,490		
研修研究費支出		150,000	90,000	60,000		
事務消耗品費支出		1,650,000	373,386	1,276,614		
印刷製本費支出		450,000	269,382	180,618		
水道光熱費支出		330,000	246,283	83,717		
修繕費支出		600,000	169,894	430,106		
通信運搬費支出		380,000	301,367	78,633		
会議費支出		320,000	214,711	105,289		
業務委託費支出		3,800,000	4,124,368	-324,368		
手数料支出		80,000	120,126	-40,126		
保険料支出		1,000,000	0	1,000,000		
賃借料支出		1,900,000	1,602,773	297,227		
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0		
租税公課支出		200,000	91,450	108,550		
保守料支出	230,000	205,329	24,671			
諸会費支出	150,000	160,420	-10,420			
雑支出	450,000	596,966	-146,966			
支払利息支出	151,623	247,725	-96,102			
その他の支出	0	1,189,984	-1,189,984			
利用者等外給食費支出	0	1,189,984	-1,189,984			
事業活動支出計	123,517,623	108,765,901	14,751,722			
事業活動資金収支差額	19,128,157	31,181,159	-12,053,002			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	170,066,000	-170,066,000		
	施設整備等補助金収入	0	170,066,000	-170,066,000		
	設備資金借入金収入	119,900,000	107,900,000	12,000,000		
	固定資産売却収入	0	214,260	-214,260		
	その他の固定資産解約収入	0	214,260	-214,260		
	施設整備等収入計	119,900,000	278,180,260	-158,280,260		
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	704,000	704,000	0		
	固定資産取得支出	147,208,000	305,439,773	-158,231,773		
	建物取得支出	141,208,000	293,505,764	-152,297,764		
	構築物取得支出	6,000,000	5,890,292	109,708		

支	器具及び備品取得支出	0	6,043,717	-6,043,717
	施設整備等支出計	147,912,000	306,143,773	-158,231,773
	施設整備等資金収支差額	-28,012,000	-27,963,513	-48,487
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0
	積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の活動支出計	840,000	15,840,000	-15,000,000
その他の活動資金収支差額	9,160,000	-5,840,000	15,000,000	
予備費支出	276,157	—	276,157	
	0			
当期資金収支差額合計	0	-2,622,354	2,622,354	

前期末支払資金残高	25,545,138	25,545,138	0
当期末支払資金残高	25,545,138	22,922,784	2,622,354

みたけ保育園 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

法人名：社会福祉法人乙の園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	137,641,881	127,627,110	10,014,771
	保育所運営費収益	120,524,670	107,191,230	13,333,440
	その他の事業収益	17,117,211	20,435,880	-3,318,669
	補助金事業収益	17,117,211	20,435,880	-3,318,669
	経常経費寄附金収益	807,620	342,200	465,420
	サービス活動収益計	138,449,501	127,969,310	10,480,191
サ 活 動 増 減 の 部	人件費	81,261,844	79,744,684	1,517,160
	職員給料	42,656,984	41,961,121	695,863
	職員賞与	13,648,316	11,471,970	2,176,346
	賞与引当金繰入	4,213,228	3,669,043	544,185
	非常勤職員給与	10,132,464	12,613,422	-2,480,958
	退職給付費用	759,900	759,900	0
	法定福利費	9,850,952	9,269,228	581,724
	事業費	17,577,489	13,417,257	4,160,232
	給食費	6,872,198	7,213,027	-340,829
	保健衛生費	1,289,702	1,274,873	14,829
	医療費	9,560	13,056	-3,496
	保育材料費	1,436,374	1,565,648	-129,274
	水道光熱費	2,216,534	2,266,078	-49,544
	消耗器具備品費	5,052,399	736,527	4,315,872
	保険料	121,035	126,120	-5,085
	雑費	579,687	221,928	357,759
	事務費	9,165,543	7,517,994	1,647,549
	福利厚生費	328,663	341,624	-12,961
	職員被服費	18,915	30,761	-11,846
	旅費交通費	131,510	320,419	-188,909
	研修研究費	90,000	90,000	0
	事務消耗品費	373,386	446,548	-73,162
	印刷製本費	269,382	358,321	-88,939
	水道光熱費	246,283	251,787	-5,504
	修繕費	169,894	627,805	-457,911
	通信運搬費	301,367	283,930	17,437
	会議費	214,711	115,911	98,800
広報費	0	20,000	-20,000	
業務委託費	4,124,368	2,280,120	1,844,248	
手数料	120,126	57,060	63,066	
保険料	0	219,533	-219,533	
賃借料	1,602,773	1,150,113	452,660	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
租税公課	91,450	80,550	10,900	
保守料	205,329	188,676	16,653	
諸会費	160,420	118,900	41,520	
雑費	596,966	415,936	181,030	
減価償却費	9,999,885	8,796,072	1,203,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,229,254	0	-2,229,254	
	サービス活動費用計	115,775,507	109,476,007	6,299,500
	サービス活動増減差額	22,673,994	18,493,303	4,180,691
サ 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,015	17,409	-4,394
	その他のサービス活動外収益	1,484,544	1,525,258	-40,714
	利用者等外給食収益	1,189,984	1,231,440	-41,456
	雑収益	294,560	293,818	742
		サービス活動外収益計	1,497,559	1,542,667
サ 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	247,725	0	247,725
	その他のサービス活動外費用	1,189,984	1,231,440	-41,456
	利用者等外給食費	1,189,984	1,231,440	-41,456
		サービス活動外費用計	1,437,709	1,231,440
	サービス活動外増減差額	59,850	311,227	-251,377
	経常増減差額	22,733,844	18,804,530	3,929,314
収	施設整備等補助金収益	170,066,000	0	170,066,000

特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	170,066,000	0	170,066,000	
		特別収益計	170,066,000	0	170,066,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	19,775,024	0	19,775,024
			建物売却損・処分損	18,923,768	0	18,923,768
			構築物売却損・処分損	306,250	0	306,250
			器具及び備品売却損・処分損	545,006	0	545,006
			国庫補助金等特別積立金積立額	170,066,000	0	170,066,000
	特別費用計	189,841,024	0	189,841,024		
	特別増減差額	-19,775,024	0	-19,775,024		
	当期活動増減差額	2,958,820	18,804,530	-15,845,710		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	58,769,865	19,965,335	38,804,530	
		当期末繰越活動増減差額	61,728,685	38,769,865	22,958,820	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
		その他の積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額	56,728,685	58,769,865	-2,041,180		

みたけ保育園 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人乙の園

(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	196,425,590	27,921,251	168,504,339	流動負債	182,588,034	6,885,156	175,702,878
現金預金	26,710,660	27,614,339	-903,679	事業未払金	1,360,245	889,962	470,283
事業未収金	141,180	149,412	-8,232	その他の未払金	170,296,000	0	170,296,000
未収補助金	169,442,500	0	169,442,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	0	4,032,000
貯蔵品	131,250	157,500	-26,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	840,000	840,000	0
				未払費用	996,340	758,047	238,293
				預り金	850,221	728,104	122,117
				賞与引当金	4,213,228	3,669,043	544,185
固定資産	450,631,346	170,313,241	280,318,105	固定負債	109,884,000	7,560,000	102,324,000
基本財産	320,945,220	121,728,816	199,216,404	設備資金借入金	103,164,000	0	103,164,000
土地	83,253,344	83,253,344	0	長期運営資金借入金	6,720,000	7,560,000	-840,000
建物	237,691,876	38,475,472	199,216,404	負債の部合計	292,472,034	14,445,156	278,026,878
その他の固定資産	129,686,126	48,584,425	81,101,701	純資産の部			
土地	16,051,250	16,051,250	0	基本金	102,019,471	102,019,471	0
建物附属設備	67,207,025	476,729	66,730,296	国庫補助金等特別積立金	167,836,746	0	167,836,746
構築物	9,772,962	4,886,638	4,886,324	その他の積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,478,376	3,646,536	4,831,840	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業保険金	176,513	523,272	-346,759	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,728,685	58,769,865	-2,041,180
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,958,820	18,804,530	-15,845,710
				純資産の部合計	354,584,902	183,789,336	170,795,566
資産の部合計	647,056,936	198,234,492	448,822,444	負債及び純資産の部合計	647,056,936	198,234,492	448,822,444