

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：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 118,715,000 | 118,716,535 | -1,535 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 276,797 | 23,203 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 707 | 293 | |
| | その他の収入 | 1,360,000 | 1,301,662 | 58,338 | |
| | 事業活動収入計 | 120,376,000 | 120,295,701 | 80,299 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 85,486,000 | 83,120,670 | 2,365,330 | |
| | 事業費支出 | 18,722,000 | 14,683,020 | 4,038,980 | |
| | 事務費支出 | 8,668,000 | 6,966,727 | 1,701,273 | |
| 支払利息支出 | 90,000 | 63,370 | 26,630 | | |
| 事業活動支出計 | 112,966,000 | 104,833,787 | 8,132,213 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 7,410,000 | 15,461,914 | -8,051,914 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,410,000 | 672,028 | 737,972 | |
| 施設整備等支出計 | 1,410,000 | 672,028 | 737,972 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -1,410,000 | -672,028 | -737,972 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 8,789,886 | -8,789,886 | | |
| 前期末支払資金残高 | 2,141,534 | 2,193,466 | -51,932 | | |
| 当期末支払資金残高 | 2,141,534 | 10,983,352 | -8,841,818 | | |

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | 竹野町保育園拠点 | 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 | 0 | 118,716,535 | 118,716,535 | 0 | 118,716,535 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 276,797 | 276,797 | 0 | 276,797 |
| | 受取利息配当金収入 | 9 | 698 | 707 | 0 | 707 |
| | その他の収入 | 0 | 1,301,662 | 1,301,662 | 0 | 1,301,662 |
| | 事業活動収入計 | 9 | 120,295,692 | 120,295,701 | 0 | 120,295,701 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 83,120,670 | 83,120,670 | 0 | 83,120,670 |
| | 事業費支出 | 0 | 14,683,020 | 14,683,020 | 0 | 14,683,020 |
| | 事務費支出 | 0 | 6,966,727 | 6,966,727 | 0 | 6,966,727 |
| 支払利息支出 | 0 | 63,370 | 63,370 | 0 | 63,370 | |
| 事業活動支出計 | 0 | 104,833,787 | 104,833,787 | 0 | 104,833,787 | |
| 事業活動資金収支差額 | 9 | 15,461,905 | 15,461,914 | 0 | 15,461,914 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 672,028 | 672,028 | 0 | 672,028 |
| 施設整備等支出計 | 0 | 672,028 | 672,028 | 0 | 672,028 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | -672,028 | -672,028 | 0 | -672,028 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| その他の活動支出計 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9 | 8,789,877 | 8,789,886 | 0 | 8,789,886 | |
| 前期末支払資金残高 | 51,932 | 2,141,534 | 2,193,466 | 0 | 2,193,466 | |
| 当期末支払資金残高 | 51,941 | 10,931,411 | 10,983,352 | 0 | 10,983,352 | |

本部拠点 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：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|--------------|----|--------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 9 | -9 | |
| | 事業活動収入計 | 0 | 9 | -9 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 0 | 9 | -9 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | - | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 9 | -9 | |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 51,932 | -51,932 | |
| | 当期末支払資金残高 | 0 | 51,941 | -51,941 | |

竹野町保育園拠点 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：社会福祉法人竹福会

(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 | 118,715,000 | 118,716,535 | -1,535 | |
| | 保育所運営費収入 | 114,880,000 | 114,880,385 | -385 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,739,000 | 1,739,950 | -950 | |
| | その他の事業収入 | 2,096,000 | 2,096,200 | -200 | |
| | 補助金事業収入 | 2,096,000 | 2,096,200 | -200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 276,797 | 23,203 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 698 | 302 | |
| | その他の収入 | 1,360,000 | 1,301,662 | 58,338 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,255,662 | 44,338 | |
| 雑収入 | 50,000 | 36,000 | 14,000 | | |
| 事業活動収入計 | | 120,376,000 | 120,295,692 | 80,308 | |
| 活動に よる 支出 | 人件費支出 | 85,486,000 | 83,120,670 | 2,365,330 | |
| | 職員給料支出 | 46,500,000 | 46,123,387 | 376,613 | |
| | 職員賞与支出 | 11,035,000 | 10,644,100 | 390,900 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,900,000 | 16,746,716 | 153,284 | |
| | 退職給付支出 | 985,000 | 983,400 | 1,600 | |
| | 法定福利費支出 | 10,066,000 | 8,623,067 | 1,442,933 | |
| | 事業費支出 | 18,722,000 | 14,683,020 | 4,038,980 | |
| | 給食費支出 | 8,500,000 | 7,752,433 | 747,567 | |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 109,465 | 140,535 | |
| | 保育材料費支出 | 1,812,000 | 661,898 | 1,150,102 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,949,000 | 1,590,972 | 358,028 | |
| | 燃料費支出 | 500,000 | 311,877 | 188,123 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,731,000 | 1,297,019 | 433,981 | |
| | 保険料支出 | 350,000 | 342,050 | 7,950 | |
| | 賃借料支出 | 544,000 | 543,464 | 536 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 428,939 | 71,061 | |
| | 雑支出 | 2,586,000 | 1,644,903 | 941,097 | |
| | 事務費支出 | 8,668,000 | 6,966,727 | 1,701,273 | |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 540,023 | 159,977 | |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 52,646 | 17,354 | |
| | 旅費交通費支出 | 270,000 | 263,175 | 6,825 | |
| | 研修研究費支出 | 1,120,000 | 721,528 | 398,472 | |
| | 事務消耗品費支出 | 780,000 | 753,279 | 26,721 | |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 183,065 | 16,935 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 411,436 | 88,564 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 300,762 | 199,238 | |
| | 会議費支出 | 90,000 | 80,305 | 9,695 | |
| | 広報費支出 | 211,000 | 210,200 | 800 | |
| | 業務委託費支出 | 1,300,000 | 1,267,728 | 32,272 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 24,078 | 5,922 | |
| 保険料支出 | 150,000 | 55,870 | 94,130 | | |
| 賃借料支出 | 1,441,000 | 1,185,273 | 255,727 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 58,900 | 11,100 | | |
| 保守料支出 | 320,000 | 176,744 | 143,256 | | |
| 諸会費支出 | 270,000 | 264,000 | 6,000 | | |
| 雑支出 | 636,000 | 407,715 | 228,285 | | |
| 支払利息支出 | 90,000 | 63,370 | 26,630 | | |
| 事業活動支出計 | | 112,966,000 | 104,833,787 | 8,132,213 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 7,410,000 | 15,461,905 | -8,051,905 | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,410,000 | 672,028 | 737,972 | |
| | | 建物取得支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 262,028 | 737,972 | |
| 施設整備等支出計 | 1,410,000 | 672,028 | 737,972 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -1,410,000 | -672,028 | -737,972 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額 | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 8,789,877 | -8,789,877 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 2,141,534 | 2,141,534 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 2,141,534 | 10,931,411 | -8,789,877 | | | |

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：社会福祉法人竹福会

(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 | 118,716,535 | 103,567,186 | 15,149,349 |
| | 経常経費寄附金収益 | 276,797 | 345,500 | -68,703 |
| | サービス活動収益計 | 118,993,332 | 103,912,686 | 15,080,646 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 83,120,670 | 86,881,399 | -3,760,729 |
| | 事業費 | 14,683,020 | 13,412,231 | 1,270,789 |
| | 事務費 | 6,966,727 | 15,835,774 | -8,869,047 |
| | 減価償却費 | 3,219,839 | 3,304,262 | -84,423 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,488,067 | -1,488,067 | 0 |
| サービス活動費用計 | 106,502,189 | 117,945,599 | -11,443,410 | |
| サービス活動増減差額 | 12,491,143 | -14,032,913 | 26,524,056 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 707 | 703 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,301,662 | 1,257,136 | 44,526 |
| | サービス活動外収益計 | 1,302,369 | 1,257,839 | 44,530 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 63,370 | 61,890 | 1,480 | |
| サービス活動外費用計 | 63,370 | 61,890 | 1,480 | |
| サービス活動外増減差額 | 1,238,999 | 1,195,949 | 43,050 | |
| 経常増減差額 | 13,730,142 | -12,836,964 | 26,567,106 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 146,080 | 0 | 146,080 | |
| 特別費用計 | 146,080 | 0 | 146,080 | |
| 特別増減差額 | -146,080 | 0 | -146,080 | |
| 当期活動増減差額 | 13,584,062 | -12,836,964 | 26,421,026 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | -3,761,813 | 2,075,151 | -5,836,964 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 9,822,249 | -10,761,813 | 20,584,062 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 3,822,249 | -3,761,813 | 7,584,062 |

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 本部拠点 | 竹野町保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 118,716,535 | 118,716,535 | 0 | 118,716,535 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 276,797 | 276,797 | 0 | 276,797 |
| | | サービス活動収益計 | 0 | 118,993,332 | 118,993,332 | 0 | 118,993,332 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 83,120,670 | 83,120,670 | 0 | 83,120,670 |
| | | 事業費 | 0 | 14,683,020 | 14,683,020 | 0 | 14,683,020 |
| | | 事務費 | 0 | 6,966,727 | 6,966,727 | 0 | 6,966,727 |
| | | 減価償却費 | 0 | 3,219,839 | 3,219,839 | 0 | 3,219,839 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -1,488,067 | -1,488,067 | 0 | -1,488,067 |
| | | サービス活動費用計 | 0 | 106,502,189 | 106,502,189 | 0 | 106,502,189 |
| | サービス活動増減差額 | 0 | 12,491,143 | 12,491,143 | 0 | 12,491,143 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9 | 698 | 707 | 0 | 707 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,301,662 | 1,301,662 | 0 | 1,301,662 |
| | サービス活動外収益計 | 9 | 1,302,360 | 1,302,369 | 0 | 1,302,369 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 63,370 | 63,370 | 0 | 63,370 |
| サービス活動外費用計 | | 0 | 63,370 | 63,370 | 0 | 63,370 | |
| サービス活動外増減差額 | 9 | 1,238,990 | 1,238,999 | 0 | 1,238,999 | | |
| 経常増減差額 | 9 | 13,730,133 | 13,730,142 | 0 | 13,730,142 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 146,080 | 146,080 | 0 | 146,080 |
| | 費用 | 特別費用計 | 0 | 146,080 | 146,080 | 0 | 146,080 |
| | | 特別増減差額 | 0 | -146,080 | -146,080 | 0 | -146,080 |
| 当期活動増減差額 | 9 | 13,584,053 | 13,584,062 | 0 | 13,584,062 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 51,932 | -3,813,745 | -3,761,813 | 0 | -3,761,813 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 51,941 | 9,770,308 | 9,822,249 | 0 | 9,822,249 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 51,941 | 3,770,308 | 3,822,249 | 0 | 3,822,249 | |

本部拠点 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：社会福祉法人竹福会

(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 | | | | |
| | サービス活動収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | 0 | 42,324 | -42,324 |
| | | 会議費 | 0 | 42,000 | -42,000 |
| | | 雑費 | 0 | 324 | -324 |
| サービス活動費用計 | 0 | 42,324 | -42,324 | | |
| サービス活動増減差額 | 0 | -42,324 | 42,324 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9 | 14 | -5 | |
| | サービス活動外収益計 | 9 | 14 | -5 | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 9 | 14 | -5 | | |
| 経常増減差額 | 9 | -42,310 | 42,319 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 | 9 | -42,310 | 42,319 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 51,932 | 94,242 | -42,310 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 51,941 | 51,932 | 9 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 51,941 | 51,932 | 9 | |

竹野町保育園拠点 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：社会福祉法人竹福会

(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 | 118,716,535 | 103,567,186 | 15,149,349 |
| | 保育所運営費収益 | 114,880,385 | 85,731,540 | 29,148,845 |
| | 私的契約利用料収益 | 1,739,950 | 1,842,400 | -102,450 |
| | その他の事業収益 | 2,096,200 | 15,993,246 | -13,897,046 |
| | 補助金事業収益 | 2,096,200 | 15,993,246 | -13,897,046 |
| | 経常経費寄附金収益 | 276,797 | 345,500 | -68,703 |
| サービス活動収益計 | | 118,993,332 | 103,912,686 | 15,080,646 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 人件費 | 83,120,670 | 86,881,399 | -3,760,729 |
| | 職員給料 | 46,123,387 | 46,942,534 | -819,147 |
| | 職員賞与 | 10,644,100 | 13,282,426 | -2,638,326 |
| | 非常勤職員給与 | 16,746,716 | 15,606,766 | 1,139,950 |
| | 退職給付費用 | 983,400 | 983,400 | 0 |
| | 法定福利費 | 8,623,067 | 10,066,273 | -1,443,206 |
| | 事業費 | 14,683,020 | 13,412,231 | 1,270,789 |
| | 給食費 | 7,752,433 | 6,980,113 | 772,320 |
| | 保健衛生費 | 109,465 | 151,338 | -41,873 |
| | 保育材料費 | 661,898 | 803,071 | -141,173 |
| | 水道光熱費 | 1,590,972 | 1,699,961 | -108,989 |
| | 燃料費 | 311,877 | 330,181 | -18,304 |
| | 消耗器具備品費 | 1,297,019 | 1,210,381 | 86,638 |
| | 保険料 | 342,050 | 19,440 | 322,610 |
| | 賃借料 | 543,464 | 513,980 | 29,484 |
| | 車両費 | 428,939 | 345,843 | 83,096 |
| | 雑費 | 1,644,903 | 1,357,923 | 286,980 |
| | 事務費 | 6,966,727 | 15,793,450 | -8,826,723 |
| | 福利厚生費 | 540,023 | 627,078 | -87,055 |
| | 職員被服費 | 52,646 | 13,827 | 38,819 |
| | 旅費交通費 | 263,175 | 195,199 | 67,976 |
| | 研修研究費 | 721,528 | 385,120 | 336,408 |
| | 事務消耗品費 | 753,279 | 782,959 | -29,680 |
| | 水道光熱費 | 183,065 | 198,845 | -15,780 |
| | 修繕費 | 411,436 | 9,099,154 | -8,687,718 |
| | 通信運搬費 | 300,762 | 286,250 | 14,512 |
| | 会議費 | 80,305 | 89,307 | -9,002 |
| | 広報費 | 210,200 | 141,600 | 68,600 |
| | 業務委託費 | 1,267,728 | 1,256,754 | 10,974 |
| | 手数料 | 24,078 | 24,148 | -70 |
| | 保険料 | 55,870 | 254,728 | -198,858 |
| | 賃借料 | 1,185,273 | 1,448,182 | -262,909 |
| 土地・建物賃借料 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課 | 58,900 | 57,600 | 1,300 | |
| 保守料 | 176,744 | 186,652 | -9,908 | |
| 諸会費 | 264,000 | 283,100 | -19,100 | |
| 雑費 | 407,715 | 462,947 | -55,232 | |
| 減価償却費 | 3,219,839 | 3,304,262 | -84,423 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,488,067 | -1,488,067 | 0 | |
| サービス活動費用計 | | 106,502,189 | 117,903,275 | -11,401,086 |
| サービス活動増減差額 | | 12,491,143 | -13,990,589 | 26,481,732 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 698 | 689 | 9 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,301,662 | 1,257,136 | 44,526 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,255,662 | 1,224,136 | 31,526 |
| | 雑収益 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| | サービス活動外収益計 | | 1,302,360 | 1,257,825 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費用 | 63,370 | 61,890 | 1,480 |
| | サービス活動外費用計 | | 63,370 | 61,890 |
| サービス活動外増減差額 | | 1,238,990 | 1,195,935 | 43,055 |
| 経常増減差額 | | 13,730,133 | -12,794,654 | 26,524,787 |

| | | | | | |
|--------------|----|------------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 146,080 | 0 | 146,080 |
| | | 建物売却損・処分損 | 146,080 | 0 | 146,080 |
| | | 特別費用計 | 146,080 | 0 | 146,080 |
| | | 特別増減差額 | -146,080 | 0 | -146,080 |
| 当期活動増減差額 | | | 13,584,053 | -12,794,654 | 26,378,707 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 | -3,813,745 | 1,980,909 | -5,794,654 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 | 9,770,308 | -10,813,745 | 20,584,053 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | | その他の積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額の部 | | | 3,770,308 | -3,813,745 | 7,584,053 |

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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 | 13,139,139 | 10,319,590 | 2,819,549 | 流動負債 | 2,155,787 | 8,126,124 | -5,970,337 |
| 現金預金 | 9,827,092 | 9,592,840 | 234,252 | 事業未払金 | 1,877,394 | 7,863,427 | -5,986,033 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預り金 | 7,657 | 7,657 | 0 |
| 事業未収金 | 304,997 | 47,600 | 257,397 | 職員預り金 | 270,736 | 255,040 | 15,696 |
| 未収補助金 | 2,997,050 | 669,150 | 2,327,900 | | | | |
| 固定資産 | 95,637,620 | 92,331,511 | 3,306,109 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 72,472,183 | 74,984,746 | -2,512,563 | 負債の部合計 | 2,155,787 | 8,126,124 | -5,970,337 |
| 土地 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 63,672,183 | 66,184,746 | -2,512,563 | 基本金 | 49,109,634 | 49,109,634 | 0 |
| その他の固定資産 | 23,165,437 | 17,346,765 | 5,818,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 32,466,529 | 33,954,596 | -1,488,067 |
| 構築物 | 868,420 | 1,021,820 | -153,400 | その他の積立金 | 21,222,560 | 15,222,560 | 6,000,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 人件費積立金 | 4,720,804 | 4,720,804 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,004,455 | 1,032,383 | -27,928 | 修繕積立金 | 593,585 | 593,585 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 11,728,962 | 8,728,962 | 3,000,000 | 備品等購入積立金 | 6,414,573 | 3,414,573 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資金 | 9,493,598 | 6,493,598 | 3,000,000 | 施設設備整備積立金 | 9,493,598 | 6,493,598 | 3,000,000 |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,822,249 | -3,761,813 | 7,584,062 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,584,062 | -12,836,964 | 26,421,026 |
| | | | | 純資産の部合計 | 106,620,972 | 94,524,977 | 12,095,995 |
| 資産の部合計 | 108,776,759 | 102,651,101 | 6,125,658 | 負債及び純資産の部合計 | 108,776,759 | 102,651,101 | 6,125,658 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 竹野町保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 51,941 | 13,087,198 | 13,139,139 | 0 | 13,139,139 |
| 現金預金 | 51,941 | 9,775,151 | 9,827,092 | 0 | 9,827,092 |
| 有価証券 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業未収金 | 0 | 304,997 | 304,997 | 0 | 304,997 |
| 未収補助金 | 0 | 2,997,050 | 2,997,050 | 0 | 2,997,050 |
| 固定資産 | 0 | 95,637,620 | 95,637,620 | 0 | 95,637,620 |
| 基本財産 | 0 | 72,472,183 | 72,472,183 | 0 | 72,472,183 |
| 土地 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 建物 | 0 | 63,672,183 | 63,672,183 | 0 | 63,672,183 |
| その他の固定資産 | 0 | 23,165,437 | 23,165,437 | 0 | 23,165,437 |
| 構築物 | 0 | 868,420 | 868,420 | 0 | 868,420 |
| 車輛運搬具 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,004,455 | 1,004,455 | 0 | 1,004,455 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 11,728,962 | 11,728,962 | 0 | 11,728,962 |
| 保育所施設・設備整備積立資金 | 0 | 9,493,598 | 9,493,598 | 0 | 9,493,598 |
| 差入保証金 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 資産の部合計 | 51,941 | 108,724,818 | 108,776,759 | 0 | 108,776,759 |
| 流動負債 | 0 | 2,155,787 | 2,155,787 | 0 | 2,155,787 |
| 事業未払金 | 0 | 1,877,394 | 1,877,394 | 0 | 1,877,394 |
| 預り金 | 0 | 7,657 | 7,657 | 0 | 7,657 |
| 職員預り金 | 0 | 270,736 | 270,736 | 0 | 270,736 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 2,155,787 | 2,155,787 | 0 | 2,155,787 |
| 基本金 | 0 | 49,109,634 | 49,109,634 | 0 | 49,109,634 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 32,466,529 | 32,466,529 | 0 | 32,466,529 |
| その他の積立金 | 0 | 21,222,560 | 21,222,560 | 0 | 21,222,560 |
| 人件費積立金 | 0 | 4,720,804 | 4,720,804 | 0 | 4,720,804 |
| 修繕積立金 | 0 | 593,585 | 593,585 | 0 | 593,585 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 6,414,573 | 6,414,573 | 0 | 6,414,573 |
| 施設設備整備積立金 | 0 | 9,493,598 | 9,493,598 | 0 | 9,493,598 |
| 次期繰越活動増減差額 | 51,941 | 3,770,308 | 3,822,249 | 0 | 3,822,249 |
| (うち当期活動増減差額) | 9 | 13,584,053 | 13,584,062 | 0 | 13,584,062 |
| 純資産の部合計 | 51,941 | 106,569,031 | 106,620,972 | 0 | 106,620,972 |
| 負債及び純資産の部合計 | 51,941 | 108,724,818 | 108,776,759 | 0 | 108,776,759 |

本部拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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 | 51,941 | 51,932 | 9 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 51,941 | 51,932 | 9 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,941 | 51,932 | 9 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9 | -42,310 | 42,319 |
| | | | | 純資産の部合計 | 51,941 | 51,932 | 9 |
| 資産の部合計 | 51,941 | 51,932 | 9 | 負債及び純資産の部合計 | 51,941 | 51,932 | 9 |

竹野町保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人竹福会

(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 | 13,087,198 | 10,267,658 | 2,819,540 | 流動負債 | 2,155,787 | 8,126,124 | -5,970,337 |
| 現金預金 | 9,775,151 | 9,540,908 | 234,243 | 事業未払金 | 1,877,394 | 7,863,427 | -5,986,033 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預り金 | 7,657 | 7,657 | 0 |
| 事業未収金 | 304,997 | 47,600 | 257,397 | 職員預り金 | 270,736 | 255,040 | 15,696 |
| 未収補助金 | 2,997,050 | 669,150 | 2,327,900 | | | | |
| 固定資産 | 95,637,620 | 92,331,511 | 3,306,109 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 72,472,183 | 74,984,746 | -2,512,563 | 負債の部合計 | 2,155,787 | 8,126,124 | -5,970,337 |
| 土地 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 63,672,183 | 66,184,746 | -2,512,563 | 基本金 | 49,109,634 | 49,109,634 | 0 |
| その他の固定資産 | 23,165,437 | 17,346,765 | 5,818,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 32,466,529 | 33,954,596 | -1,488,067 |
| 構築物 | 868,420 | 1,021,820 | -153,400 | その他の積立金 | 21,222,560 | 15,222,560 | 6,000,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 人件費積立金 | 4,720,804 | 4,720,804 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,004,455 | 1,032,383 | -27,928 | 修繕積立金 | 593,585 | 593,585 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 11,728,962 | 8,728,962 | 3,000,000 | 備品等購入積立金 | 6,414,573 | 3,414,573 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資金 | 9,493,598 | 6,493,598 | 3,000,000 | 施設設備整備積立金 | 9,493,598 | 6,493,598 | 3,000,000 |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,770,308 | -3,813,745 | 7,584,053 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,584,053 | -12,794,654 | 26,378,707 |
| | | | | 純資産の部合計 | 106,569,031 | 94,473,045 | 12,095,986 |
| 資産の部合計 | 108,724,818 | 102,599,169 | 6,125,649 | 負債及び純資産の部合計 | 108,724,818 | 102,599,169 | 6,125,649 |