

平成 2 7 年度決算書

社会福祉法人向陽福社会
幼保連携型認定こども園ひまわり

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

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	105,981,100	105,981,985	△885	
	経常経費寄付金収入	93,486	90,000	3,486	
	受取利息配当金収入	3,654	4,727	△1,073	
	その他の収入	3,871,526	3,872,466	△940	
	事業活動収入計(1)	109,949,766	109,949,178	588	
	支出				
	人件費支出	79,032,126	79,012,563	19,563	
	事業費支出	13,888,474	13,863,698	24,776	
	事務費支出	3,999,740	3,995,193	4,547	
	その他の支出	981,526	981,526	0	
	事業活動支出計(2)	97,901,866	97,852,980	48,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,047,900	12,096,198	△48,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	517,500	517,600	△100	
	施設整備等収入計(4)	517,500	517,600	△100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,875,000	1,875,000	0	
	固定資産取得支出	690,400	690,400	0	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	2,565,400	2,565,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,047,900	△2,047,800	△100	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,398	△48,398	
前期末支払資金残高(12)		11,090,152	11,091,301	△1,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,090,152	11,139,699	△49,547	

認定こども園ひまわり拠点区分 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

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	105,981,100	105,981,985	△885	
	施設型給付費収入	95,238,000	95,238,520	△520	
	施設型給付費収入	73,906,000	73,906,280	△280	
	利用者負担金収入	21,332,000	21,332,240	△240	
	保育所運営事業収入	0	0	0	
	一般分運営費	0	0	0	
	その他の事業収入	10,743,100	10,743,465	△365	
	補助金事業収入	10,743,100	10,743,465	△365	
	経常経費寄付金収入	93,486	90,000	3,486	
	受取利息配当金収入	3,654	4,727	△1,073	
	その他の収入	3,871,526	3,872,466	△940	
	利用者等外給食費収入	981,526	981,526	0	
	雑収入	2,890,000	2,890,940	△940	
	その他の雑収入	2,890,000	2,890,940	△940	
	事業活動収入計(1)	109,949,766	109,949,178	588	
事業活動による収支	人件費支出	79,032,126	79,012,563	19,563	
	職員給料支出	38,286,926	38,280,912	6,014	
	職員俸給	32,847,000	32,846,337	663	
	管理職手当	379,000	379,000	0	
	扶養手当	72,000	72,000	0	
	住居手当	48,000	48,000	0	
	通勤手当	404,500	404,476	24	
	特殊業務手当	814,400	814,397	3	
	超過勤務手当	875,000	872,437	2,563	
	処遇改善手当	1,993,761	1,991,000	2,761	
	その他手当	853,265	853,265	0	
	職員賞与支出	6,730,300	6,730,263	37	
	非常勤職員給与支出	23,431,500	23,418,974	12,526	
	非常勤保育士等賃金	23,280,000	23,267,474	12,526	
	嘱託医手当	151,500	151,500	0	
	退職給付支出	983,400	983,400	0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,599,014	986	
	事業費支出	13,888,474	13,863,698	24,776	
	給食費支出	6,230,000	6,227,776	2,224	
	保健衛生費支出	335,000	330,738	4,262	
	保育材料費支出	2,940,000	2,928,035	11,965	
	水道光熱水費支出	1,665,000	1,664,311	689	
	燃料費支出	286,000	285,696	304	
	消耗器具備品費支出	1,365,000	1,362,172	2,828	
	保険料支出	245,000	244,780	220	
	賃借料支出	686,000	685,672	328	
	雑支出(事業)	136,474	134,518	1,956	
	事務費支出	3,999,740	3,995,193	4,547	
	福利厚生費支出	670,000	669,876	124	
	旅費交通費支出	133,000	132,891	109	
	研修研究費支出	46,200	46,200	0	
	事務消耗品費支出	237,500	237,422	78	
	印刷製本費支出	137,500	137,472	28	
	修繕費支出	1,148,000	1,147,840	160	
	通信運搬費支出	230,000	229,706	294	
	会議費支出	87,000	85,690	1,310	
	広報費支出	225,100	225,010	90	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	424,500	424,392	108
		手数料支出	113,240	111,846	1,394
		土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
		保守料支出	151,200	151,200	0
		諸会費支出	103,000	102,300	700
		雑支出（事務）	93,500	93,348	152
		その他の雑支出（事務）	93,500	93,348	152
		その他の支出	981,526	981,526	0
		利用者等外給食費支出	981,526	981,526	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	97,901,866	97,852,980	48,886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,047,900	12,096,198	△48,298
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517,500
施設整備等補助金収入	517,500			517,600	△100
施設整備等収入計(4)	517,500			517,600	△100
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,875,000	1,875,000	0
	固定資産取得支出		690,400	690,400	0
	器具及び備品取得支出	690,400	690,400	0	
	施設整備等支出計(5)	2,565,400	2,565,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,047,900	△2,047,800	△100		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,398	△48,398	

前期末支払資金残高(12)	11,090,152	11,091,301	△1,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,090,152	11,139,699	△49,547

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

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	105,981,985		
	経常経費寄付金収益	90,000		
	その他の収益	2,890,940		
	サービス活動収益計(1)	108,962,925		
	費用			
	人件費	79,012,563		
	事業費	13,863,698		
	事務費	3,995,193		
	減価償却費	4,505,476		
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,422,187		
	サービス活動費用計(2)	98,954,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,008,182		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,727		
	その他のサービス活動外収益	981,526		
	サービス活動外収益計(4)	986,253		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	981,526		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	981,526		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,727		
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,012,909		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	517,600		
	特別収益計(8)	517,600		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	517,600		
	その他の特別損失	2,302,779		
	特別費用計(9)	2,820,383		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,302,783		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,710,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,109,419		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,819,545		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,819,545		

認定こども園ひまわり拠点区分 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

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	105,981,985		
	施設型給付費収益	95,238,520		
	施設型給付費収益	73,906,280		
	利用者負担金収益	21,332,240		
	その他の事業収益	10,743,465		
	補助金事業収益	10,743,465		
	経常経費寄付金収益	90,000		
	その他の収益	2,890,940		
	その他の収益	2,890,940		
	サービス活動収益計(1)	108,962,925		
サービス活動増減の部	人件費	79,012,563		
	職員給料	38,280,912		
	職員俸給	32,846,337		
	管理職手当	379,000		
	扶養手当	72,000		
	住居手当	48,000		
	通勤手当	404,476		
	特殊業務手当	814,397		
	超過勤務手当	872,437		
	処遇改善手当	1,991,000		
	その他手当	853,265		
	職員賞与	6,730,263		
	非常勤職員給与	23,418,974		
	非常勤保育士等賃金	23,267,474		
	嘱託医手当	151,500		
	退職給付費用	983,400		
	法定福利費	9,599,014		
	事業費	13,863,698		
	給食費	6,227,776		
	保健衛生費	330,738		
	保育材料費	2,928,035		
	水道光熱費	1,664,311		
	燃料費	285,696		
	消耗器具備品費	1,362,172		
	保険料	244,780		
	賃借料	685,672		
	雑費	134,518		
	事務費	3,995,193		
	福利厚生費	669,876		
	旅費交通費	132,891		
	研修研究費	46,200		
	事務消耗品費	237,422		
	印刷製本費	137,472		
	修繕費	1,147,840		
	通信運搬費	229,706		
	会議費	85,690		
	広報費	225,010		
	業務委託費	424,392		
	手数料	111,846		
	土地・建物賃借料	200,000		
	保守料	151,200		
	諸会費	102,300		

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	93,348		
		その他の雑費（事務）	93,348		
		減価償却費	4,505,476		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,422,187		
		サービス活動費用計(2)	98,954,743		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,008,182		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,727		
		その他のサービス活動外収益	981,526		
		利用者等外給食収益	981,526		
		サービス活動外収益計(4)	986,253		
	費用	その他のサービス活動外費用	981,526		
		利用者等外給食費	981,526		
		サービス活動外費用計(5)	981,526		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,012,909			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	517,600		
		施設整備等補助金収益	517,600		
		特別収益計(8)	517,600		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		その他の固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	517,600		
		その他の特別損失	2,302,779		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,302,779		
		特別費用計(9)	2,820,383		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,302,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,710,126			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,109,419		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,819,545		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		
	人件費積立金積立額		2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,819,545		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	15,354,750			流動負債	4,215,051		
現金預金	10,293,241			事業未払金	3,007,572		
事業未収金	5,026,517			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
前払金	34,992			職員預り金	1,207,479		
固定資産	122,065,299			固定負債	0		
基本財産	94,950,678			負債の部合計	4,215,051		
土地	23,500,000			純 資 産 の 部			
建物	71,450,678			基本金	50,138,875		
その他の固定資産	27,114,621			第一号基本金	24,500,000		
建物	1,276,179			第二号基本金	24,000,000		
構築物	7,490,467			第三号基本金	1,638,875		
器具及び備品	1,324,850			国庫補助金等特別積立金	44,306,578		
ソフトウェア	83,125			その他の積立金	16,940,000		
保育所繰越積立資産	5,440,000			人件費積立金	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000			修繕費積立金	736,000		
				備品等購入積立金	704,000		
				保育所施設・設備整備積立金	11,500,000		
				次期繰越活動増減差額	21,819,545		
				(うち当期活動増減差額)	7,710,126		
				純資産の部合計	133,204,998		
資産の部合計	137,420,049			負債及び純資産の部合計	137,420,049		

認定こども園ひまわり拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 向陽福祉会

(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	15,354,750			流動負債	4,215,051		
現金預金	10,293,241			事業未払金	3,007,572		
現 金	13,735			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
普通預金	6,726,003			職員預り金	1,207,479		
定期預金	3,553,503			預り金-所得税	0		
事業未収金	5,026,517			預り金-市民税	800		
前払金	34,992			預り金-雇用保険	0		
				預り金-社会保険	1,206,679		
				預り金-財形	0		
				預り金-その他の預り金	0		
固定資産	122,065,299			固定負債	0		
基本財産	94,950,678			負債の部合計	4,215,051		
土地	23,500,000			純 資 産 の 部			
建物	71,450,678			基本金	50,138,875		
建物（取得価額）	123,976,500			第一号基本金	24,500,000		
建物（減価償却累計額）	△52,525,822			第二号基本金	24,000,000		
その他の固定資産	27,114,621			第三号基本金	1,638,875		
建物	1,276,179			国庫補助金等特別積立金	44,306,578		
建物（取得価額）	4,470,309			その他の積立金	16,940,000		
建物（減価償却累計額）	△3,194,130			人件費積立金	4,000,000		
構築物	7,490,467			修繕費積立金	736,000		
構築物（取得価額）	25,988,310			備品等購入積立金	704,000		
構築物（減価償却累計額）	△18,497,843			保育所施設・設備整備積立金	11,500,000		
器具及び備品	1,324,850			次期繰越活動増減差額	21,819,545		
器具及び備品（取得価額）	14,943,472			（うち当期活動増減差額）	7,710,126		
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,618,622						
ソフトウェア	83,125						
ソフトウェア（取得価額）	262,500						
ソフトウェア（減価償却累計額）	△179,375						
保育所繰越積立資産	5,440,000						
人件費積立資産	4,000,000						
修繕費積立資産	736,000						
備品購入等積立資産	704,000						
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000			純資産の部合計	133,204,998		
資産の部合計	137,420,049			負債及び純資産の部合計	137,420,049		