

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,316,784	130,286,024	30,760	
		借入金利息補助金収入	153,720	153,720	0	
		受取利息配当金収入	51,000	28,428	22,572	
		その他の収入	5,338,440	5,295,480	42,960	
		事業活動収入計(1)	135,859,944	135,763,652	96,292	
	支出	人件費支出	87,634,829	87,469,557	165,272	
		事業費支出	16,930,000	16,745,732	184,268	
		事務費支出	20,498,000	20,021,760	476,240	
		支払利息支出	153,720	153,720	0	
		その他の支出	1,880,000	1,865,982	14,018	
	事業活動支出計(2)	127,096,549	126,256,751	839,798		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,763,395	9,506,901	-743,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
		その他の施設整備等による支出	216,432	216,432	0	
			施設整備等支出計(5)	3,936,432	3,936,432	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,146,432	-1,146,432	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,425,800	4,425,800	0	
		その他の活動収入計(7)	4,425,800	4,425,800	0	
	支出	積立資産支出	11,922,250	11,922,250	0	
			その他の活動支出計(8)	11,922,250	11,922,250	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,496,450	-7,496,450	0
	予備費支出(10)	3,700	—	3,700		
	0	—	3,700			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,813	864,019	-747,206		
	前期末支払資金残高(12)	24,390,905	24,390,905	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,507,718	25,254,924	-747,206		

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

第2号の1様式
(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	130,286,024	130,843,687	-557,663
		その他の収益	3,768,440	0	3,768,440
		サービス活動収益計(1)	134,054,464	130,843,687	3,210,777
	費用	人件費	83,966,007	85,406,783	-1,440,776
		事業費	16,745,732	17,658,761	-913,029
		事務費	20,127,180	19,674,562	452,618
		減価償却費	5,534,100	5,484,615	49,485
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,648,814	-4,648,814	0	
サービス活動費用計(2)	121,724,205	123,575,907	-1,851,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,330,259	7,267,780	5,062,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	153,720	179,340	-25,620
		受取利息配当金収益	28,428	27,156	1,272
		その他のサービス活動外収益	1,617,220	1,989,510	-372,290
		サービス活動外収益計(4)	1,799,368	2,196,006	-396,638
	費用	支払利息	153,720	179,340	-25,620
		その他のサービス活動外費用	1,865,982	1,759,644	106,338
		サービス活動外費用計(5)	2,019,702	1,938,984	80,718
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-220,334	257,022	-477,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,109,925	7,524,802	4,585,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,790,000	2,790,000	0
		特別収益計(8)	2,790,000	2,790,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	2,790,000	0
		特別費用計(9)	2,790,000	2,790,003	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,109,925	7,524,799	4,585,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,741,594	18,216,795	524,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,851,519	25,741,594	5,109,925
	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)		11,000,000	7,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,851,519	18,741,594	1,109,925

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	29,194,951	27,676,258	1,518,693	流 動 負 債	7,876,459	7,005,353	871,106
現 金 預 金	17,647,183	20,385,830	-2,738,647	事 業 未 払 金	2,760,521	2,454,049	306,472
事 業 未 収 金	2,016,980	230,300	1,786,680	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
未 収 金	0	4,400	-4,400	1年以内支払予定 長期未払金	216,432	0	216,432
未 収 補 助 金	9,237,544	6,948,484	2,289,060	職 員 預 り	1,179,506	831,304	348,202
前 払 費 用	293,244	107,244	186,000	固 定 負 債	24,923,080	31,187,750	-6,264,670
固 定 資 産	276,303,860	272,965,006	3,338,854	設 備 資 金	15,610,000	19,330,000	-3,720,000
基 本 財 産	146,074,404	150,620,326	-4,545,922	借 入 給 付 金	8,321,100	11,857,750	-3,536,650
土 地	20,650,000	20,650,000	0	引 当 金	991,980	0	991,980
建 物	125,424,404	129,970,326	-4,545,922	長 期 未 払 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	130,229,456	122,344,680	7,884,776	負 債 の 部 合 計	32,799,539	38,193,103	-5,393,564
建 物	42,469	84,928	-42,459	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,254,344	1,579,924	-325,580	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
器 具 及 び 備 品	2,013,538	1,127,562	885,976	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
権 利	72,800	72,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,881,753	112,740,567	-1,858,814
ソ フ ト ウ ェ ア	0	17,325	-17,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,881,753	112,740,567	-1,858,814
退 職 給 付 引 当 資 産	8,321,100	11,857,750	-3,536,650	そ の 他 の 積 立 金	118,500,000	107,500,000	11,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	118,500,000	107,500,000	11,000,000	人 件 費 積 金	15,000,000	15,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	25,205	104,391	-79,186	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	103,500,000	92,500,000	11,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,851,519	18,741,594	1,109,925
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,851,519	18,741,594	1,109,925
				(うち当期活動 増 減 差 額)	12,109,925	7,524,799	4,585,126
				純 資 産 の 部 合 計	272,699,272	262,448,161	10,251,111
資 産 の 部 合 計	305,498,811	300,641,264	4,857,547	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,498,811	300,641,264	4,857,547

脚注
減価償却累計額 90,481,020円

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人三田福祉園		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業					
		法人本部	三田保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	130,286,024	130,286,024	0	130,286,024
		借入金利息補助金収入	0	153,720	153,720	0	153,720
		受取利息配当金収入	420	28,008	28,428	0	28,428
		その他の収入	544,360	4,751,120	5,295,480	0	5,295,480
		事業活動収入計(1)	544,780	135,218,872	135,763,652	0	135,763,652
	支出	人件費支出	0	87,469,557	87,469,557	0	87,469,557
		事業費支出	0	16,745,732	16,745,732	0	16,745,732
		事務費支出	2,038,132	17,983,628	20,021,760	0	20,021,760
		支払利息支出	0	153,720	153,720	0	153,720
		その他の支出	0	1,865,982	1,865,982	0	1,865,982
	事業活動支出計(2)	2,038,132	124,218,619	126,256,751	0	126,256,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,493,352	11,000,253	9,506,901	0	9,506,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
		その他の施設整備等による支出	0	216,432	216,432	0	216,432
		施設整備等支出計(5)	0	3,936,432	3,936,432	0	3,936,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,146,432	-1,146,432	0	-1,146,432	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,425,800	4,425,800	0	4,425,800
		拠点区分間繰入金収入	1,493,700	0	1,493,700	-1,493,700	0
		その他の活動収入計(7)	1,493,700	4,425,800	5,919,500	-1,493,700	4,425,800
	支出	積立資産支出	0	11,922,250	11,922,250	0	11,922,250
		拠点区分間繰入金支出	0	1,493,700	1,493,700	-1,493,700	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,415,950	13,415,950	-1,493,700	11,922,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,493,700	-8,990,150	-7,496,450	0	-7,496,450
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348	863,671	864,019	0	864,019	
	前期末支払資金残高(11)	1,887,194	22,503,711	24,390,905	0	24,390,905	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,887,542	23,367,382	25,254,924	0	25,254,924	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目			社会福祉法人三田福祉園		合計	内部取引消去	事業区分合計		
			社会福祉事業						
			法人本部	三田保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	130,286,024	130,286,024	0	130,286,024		
		その他の収益	0	3,768,440	3,768,440	0	3,768,440		
		サービス活動収益計(1)	0	134,054,464	134,054,464	0	134,054,464		
	費用	人件費	0	83,966,007	83,966,007	0	83,966,007		
		事業費	0	16,745,732	16,745,732	0	16,745,732		
		事務費	2,038,132	18,089,048	20,127,180	0	20,127,180		
		減価償却費	0	5,534,100	5,534,100	0	5,534,100		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,648,814	-4,648,814	0	-4,648,814		
		サービス活動費用計(2)	2,038,132	119,686,073	121,724,205	0	121,724,205		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,038,132	14,368,391	12,330,259	0	12,330,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	153,720	153,720	0	153,720		
		受取利息配当金収益	420	28,008	28,428	0	28,428		
		その他のサービス活動外収益	544,360	1,072,860	1,617,220	0	1,617,220		
		サービス活動外収益計(4)	544,780	1,254,588	1,799,368	0	1,799,368		
	費用	支払利息	0	153,720	153,720	0	153,720		
		その他のサービス活動外費用	0	1,865,982	1,865,982	0	1,865,982		
		サービス活動外費用計(5)			0	2,019,702	2,019,702	0	2,019,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			544,780	-765,114	-220,334	0	-220,334
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,493,352	13,603,277	12,109,925	0	12,109,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,493,700	0	1,493,700	-1,493,700	0		
		特別収益計(8)	1,493,700	2,790,000	4,283,700	-1,493,700	2,790,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	1,493,700	1,493,700	-1,493,700	0		
		特別費用計(9)	0	4,283,700	4,283,700	-1,493,700	2,790,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,493,700	-1,493,700	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			348	12,109,577	12,109,925	0	12,109,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,306,144	16,435,450	18,741,594	0	18,741,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,306,492	28,545,027	30,851,519	0	30,851,519	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			2,306,492	17,545,027	19,851,519	0	19,851,519	

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人三田福祉園		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	法人本部	三田保育園			
流動資産	1,887,542	27,307,409	29,194,951		29,194,951
現金預金	1,749,542	15,897,641	17,647,183		17,647,183
事業未収金		2,016,980	2,016,980		2,016,980
未収補助金		9,237,544	9,237,544		9,237,544
前払費用	138,000	155,244	293,244		293,244
固定資産	418,950	275,884,910	276,303,860		276,303,860
基本財産		146,074,404	146,074,404		146,074,404
土地		20,650,000	20,650,000		20,650,000
建物		125,424,404	125,424,404		125,424,404
その他の固定資産	418,950	129,810,506	130,229,456		130,229,456
建物		42,469	42,469		42,469
構築物		1,254,344	1,254,344		1,254,344
器具及び備品	418,950	1,594,588	2,013,538		2,013,538
権利		72,800	72,800		72,800
退職給付引当資産		8,321,100	8,321,100		8,321,100
その他の積立資産		118,500,000	118,500,000		118,500,000
その他の固定資産		25,205	25,205		25,205
資産の部合計	2,306,492	303,192,319	305,498,811		305,498,811
流動負債		7,876,459	7,876,459		7,876,459
事業未払金		2,760,521	2,760,521		2,760,521
1年以内返済予定設備資金借入金		3,720,000	3,720,000		3,720,000
1年以内支払予定長期未払金		216,432	216,432		216,432
職員預り金		1,179,506	1,179,506		1,179,506
固定負債		24,923,080	24,923,080		24,923,080
設備資金借入金		15,610,000	15,610,000		15,610,000
退職給付引当金		8,321,100	8,321,100		8,321,100
長期未払金		991,980	991,980		991,980
負債の部合計		32,799,539	32,799,539		32,799,539
基本金		23,466,000	23,466,000		23,466,000
基本金		23,466,000	23,466,000		23,466,000
国庫補助金等特別積立金		110,881,753	110,881,753		110,881,753
国庫補助金等特別積立金		110,881,753	110,881,753		110,881,753
その他の積立金		118,500,000	118,500,000		118,500,000
人件費積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金		103,500,000	103,500,000		103,500,000
次期繰越活動増減差額	2,306,492	17,545,027	19,851,519		19,851,519
次期繰越活動増減差額	2,306,492	17,545,027	19,851,519		19,851,519
(うち当期活動増減差額)	348	12,109,577	12,109,925		12,109,925
純資産の部合計	2,306,492	270,392,780	272,699,272		272,699,272
負債及び純資産の部合計	2,306,492	303,192,319	305,498,811		305,498,811

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	420	580
		受取利息配当金収入	1,000	420	580
		その他の収入	550,000	544,360	5,640
		雑収入	550,000	544,360	5,640
		事業活動収入計(1)	551,000	544,780	6,220
	支出	事務費支出	2,041,000	2,038,132	2,868
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
		業務委託費支出	648,000	648,000	0
		手数料支出	55,000	54,072	928
		土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0
		雑支出	220,000	218,060	1,940
	事業活動支出計(2)	2,041,000	2,038,132	2,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,490,000	-1,493,352	3,352	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,493,700	1,493,700	0
		拠点区分間繰入金収入	1,493,700	1,493,700	0
		その他の活動収入計(7)	1,493,700	1,493,700	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,493,700	1,493,700	0	
予備費支出(10)		3,700	—	3,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	348	-348	
前期末支払資金残高(12)		1,887,194	1,887,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,887,194	1,887,542	-348	

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

第2号の4様式
(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(1)	0	0	0
	費用	事務費	2,038,132	2,084,434	-46,302
		旅費交通費	110,000	145,000	-35,000
		業務委託費	648,000	648,000	0
		手数料	54,072	37,014	17,058
		土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
		雑費	218,060	246,420	-28,360
		サービス活動費用計(2)	2,038,132	2,084,434	-46,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,038,132	-2,084,434	46,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420	410	10
		受取利息配当金収益	420	410	10
		その他のサービス活動外収益	544,360	502,388	41,972
		雑収益	544,360	502,388	41,972
		サービス活動外収益計(4)	544,780	502,798	41,982
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,780	502,798	41,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,493,352	-1,581,636	88,284	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,493,700	1,580,000	-86,300
		拠点区分間繰入金収益	1,493,700	1,580,000	-86,300
		特別収益計(8)	1,493,700	1,580,000	-86,300
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,493,700	1,580,000	-86,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348	-1,636	1,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,306,144	2,307,780	-1,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,306,492	2,306,144	348
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,306,492	2,306,144	348

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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				負 債 の 部 合 計			
現金預金	1,887,542	1,887,194	348		0	0	0
現 金 預 金	1,749,542	1,887,194	-137,652				
小 口 現 金	62,730	62,730	0				
普 通 預 金	1,686,812	1,824,464	-137,652				
前 払 費 用	138,000	0	138,000				
固 定 資 産	418,950	418,950	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	418,950	418,950	0				
器 具 及 び 備 品	418,950	418,950	0				
資 産 の 部 合 計	2,306,492	2,306,144	348				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,306,492	2,306,144	348
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,306,492	2,306,144	348
				(うち当期活動増減差額)	348	-1,636	1,984
				純 資 産 の 部 合 計	2,306,492	2,306,144	348
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,306,492	2,306,144	348

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	130,316,784	130,286,024	30,760	
	保育所運営費収入	113,380,940	113,350,180	30,760	
	その他の事業収入	16,935,844	16,935,844	0	
	補助金事業収入	15,999,844	15,999,844	0	
	その他の事業収入	936,000	936,000	0	
	借入金利息補助金収入	153,720	153,720	0	
	借入金利息補助金収入	153,720	153,720	0	
	受取利息配当金収入	50,000	28,008	21,992	
	受取利息配当金収入	50,000	28,008	21,992	
	その他の収入	4,788,440	4,751,120	37,320	
	利用者等外給食費収入	990,000	982,680	7,320	
	雑収入	3,798,440	3,768,440	30,000	
	事業活動収入計(1)	135,308,944	135,218,872	90,072	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,634,829	87,469,557	165,272
		職員給料支出	39,516,309	39,508,831	7,478
		職員賞与支出	15,168,569	15,130,569	38,000
		非常勤職員給与支出	14,425,211	14,375,576	49,635
		退職給付支出	8,864,740	8,864,740	0
		法定福利費支出	9,660,000	9,589,841	70,159
		事業費支出	16,930,000	16,745,732	184,268
		給食費支出	6,510,000	6,498,327	11,673
		保健衛生費支出	500,000	466,652	33,348
		保育材料費支出	2,650,000	2,618,160	31,840
		水道光熱費支出	2,910,000	2,864,534	45,466
		消耗器具備品費支出	930,000	904,131	25,869
		保険料支出	370,000	358,860	11,140
		賃借料支出	2,900,000	2,879,376	20,624
		雑支出	160,000	155,692	4,308
		事務費支出	18,457,000	17,983,628	473,372
		福利厚生費支出	720,000	700,801	19,199
		旅費交通費支出	20,000	12,760	7,240
		研修研究費支出	50,000	36,920	13,080
		事務消耗品費支出	550,000	493,690	56,310
		印刷製本費支出	150,000	120,202	29,798
		修繕費支出	1,770,000	1,577,210	192,790
		通信運搬費支出	110,000	105,811	4,189
		会議費支出	30,000	13,906	16,094
		広報費支出	160,000	158,572	1,428
		業務委託費支出	12,400,000	12,325,642	74,358
		手数料支出	270,000	262,524	7,476
		土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	1,300,000	1,270,290	29,710
		雑支出	350,000	329,300	20,700
		支払利息支出	153,720	153,720	0
		支払利息支出	153,720	153,720	0
その他の支出	1,880,000	1,865,982	14,018		
利用者等外給食費支出	1,880,000	1,865,982	14,018		
事業活動支出計(2)	125,055,549	124,218,619	836,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,253,395	11,000,253	-746,858		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
	その他の施設整備等による支出	216,432	216,432	0	

よる 収 支	出	長期未払金支払支出	216,432	216,432	0
		施設整備等支出計(5)	3,936,432	3,936,432	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,146,432	-1,146,432	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	4,425,800	4,425,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	4,425,800	4,425,800	0
		その他の活動収入計(7)	4,425,800	4,425,800	0
	支 出	積立資産支出	11,922,250	11,922,250	0
		退職給付引当資産支出	922,250	922,250	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,493,700	1,493,700	0
		拠点区分間繰入金支出	1,493,700	1,493,700	0
		その他の活動支出計(8)	13,415,950	13,415,950	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,990,150	-8,990,150	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,813	863,671	-746,858	
	前期末支払資金残高(12)	22,503,711	22,503,711	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,620,524	23,367,382	-746,858	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	130,286,024	130,843,687	-557,663	
	保育所運営費収益	113,350,180	98,495,820	14,854,360	
	その他の事業収益	16,935,844	32,347,867	-15,412,023	
	補助金事業収益	15,999,844	31,451,467	-15,451,623	
	その他の事業収益	936,000	896,400	39,600	
	その他の収益	3,768,440	0	3,768,440	
	その他の収益	3,768,440	0	3,768,440	
	サービス活動収益計(1)	134,054,464	130,843,687	3,210,777	
費用	人件費	83,966,007	85,406,783	-1,440,776	
	職員給料	39,508,831	48,792,152	-9,283,321	
	職員賞与	15,130,569	16,196,654	-1,066,085	
	非常勤職員給与	14,375,576	8,871,632	5,503,944	
	退職給付費用	5,361,190	2,293,720	3,067,470	
	法定福利費	9,589,841	9,252,625	337,216	
	事業費	16,745,732	17,658,761	-913,029	
	給食費	6,498,327	6,413,554	84,773	
	保健衛生費	466,652	619,734	-153,082	
	保育材料費	2,618,160	3,390,355	-772,195	
	水道光熱費	2,864,534	3,246,147	-381,613	
	消耗器具備品費	904,131	740,280	163,851	
	保険料	358,860	367,520	-8,660	
	賃借料	2,879,376	2,860,111	19,265	
	雑費	155,692	21,060	134,632	
	事務費	18,089,048	17,590,128	498,920	
	福利厚生費	700,801	646,471	54,330	
	旅費交通費	12,760	33,480	-20,720	
	研修研究費	36,920	7,000	29,920	
	事務消耗品費	493,690	662,259	-168,569	
	印刷製本費	120,202	138,057	-17,855	
	修繕費	1,577,210	1,294,586	282,624	
	通信運搬費	105,811	276,947	-171,136	
	会議費	13,906	45,679	-31,773	
	広報費	158,572	83,000	75,572	
	業務委託費	12,325,642	12,134,849	190,793	
	手数料	262,524	430,104	-167,580	
	土地・建物賃借料	576,000	576,000	0	
	租税公課	0	800	-800	
	保守料	1,270,290	911,596	358,694	
	雑費	434,720	349,300	85,420	
	減価償却費	5,534,100	5,484,615	49,485	
減価償却費	5,534,100	5,484,615	49,485		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	-4,648,814	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,648,814	-4,648,814	0		
	サービス活動費用計(2)	119,686,073	121,491,473	-1,805,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,368,391	9,352,214	5,016,177	
収益	借入金利息補助金収益	153,720	179,340	-25,620	
	借入金利息補助金収益	153,720	179,340	-25,620	
	受取利息配当金収益	28,008	26,746	1,262	
	受取利息配当金収益	28,008	26,746	1,262	
	その他のサービス活動外収益	1,072,860	1,487,122	-414,262	
	利用者等外給食収益	982,680	924,102	58,578	
	雑収益	90,180	563,020	-472,840	
		サービス活動外収益計(4)	1,254,588	1,693,208	-438,620
	費用	支払利息	153,720	179,340	-25,620
		支払利息	153,720	179,340	-25,620
その他のサービス活動外費用		1,865,982	1,759,644	106,338	
利用者等外給食費		1,865,982	1,759,644	106,338	
		サービス活動外費用計(5)	2,019,702	1,938,984	80,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-765,114	-245,776	-519,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,603,277	9,106,438	4,496,839	
特	収益	施設整備等補助金収益	2,790,000	2,790,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,790,000	2,790,000	0
		特別収益計(8)	2,790,000	2,790,000	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	2,790,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	2,790,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,493,700	1,580,000	-86,300
		拠点区分間繰入金費用	1,493,700	1,580,000	-86,300
		特別費用計(9)	4,283,700	4,370,003	-86,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,493,700	-1,580,003	86,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,109,577	7,526,435	4,583,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,435,450	15,909,015	526,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,545,027	23,435,450	5,109,577	
	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)	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,545,027	16,435,450	1,109,577	

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	27,307,409	25,789,064	1,518,345	流 動 負 債	7,876,459	7,005,353	871,106
現 金 預 金	15,897,641	18,498,636	-2,600,995	事 業 未 払 金	2,760,521	2,454,049	306,472
小 口 現 金	9,547	35,324	-25,777	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
普 通 預 金	15,888,094	18,463,312	-2,575,218	1年以内支払予定 長期未払金	216,432	0	216,432
事 業 未 収 金	2,016,980	230,300	1,786,680	職 員 預 り	1,179,506	831,304	348,202
未 収 金	0	4,400	-4,400	固 定 負 債	24,923,080	31,187,750	-6,264,670
未 収 補 助 金	9,237,544	6,948,484	2,289,060	設 備 資 金	15,610,000	19,330,000	-3,720,000
前 払 費 用	155,244	107,244	48,000	借 入 金	8,321,100	11,857,750	-3,536,650
固 定 資 産	275,884,910	272,546,056	3,338,854	退 職 給 付 金	991,980	0	991,980
基 本 財 産	146,074,404	150,620,326	-4,545,922	長 期 未 払 金			
土 地	20,650,000	20,650,000	0	負 債 の 部 合 計	32,799,539	38,193,103	-5,393,564
建 物	125,424,404	129,970,326	-4,545,922				
そ の 他 の 固 定 資 産	129,810,506	121,925,730	7,884,776	純 資 産 の 部			
建 構 物	42,469	84,928	-42,459	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
器 具 及 び 備 品	1,254,344	1,579,924	-325,580	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
権 利	72,800	72,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,881,753	112,740,567	-1,858,814
ソ フ ト ウ ェ ア	0	17,325	-17,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,881,753	112,740,567	-1,858,814
退 職 給 付 引 当 資 産	8,321,100	11,857,750	-3,536,650	そ の 他 の 積 立 金	118,500,000	107,500,000	11,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	118,500,000	107,500,000	11,000,000	人 立 件 費 積 金	15,000,000	15,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	103,500,000	92,500,000	11,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	103,500,000	92,500,000	11,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,545,027	16,435,450	1,109,577
そ の 他 の 固 定 資 産	25,205	104,391	-79,186	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	17,545,027	16,435,450	1,109,577
資 産 の 部 合 計	303,192,319	298,335,120	4,857,199	純 資 産 の 部 合 計	270,392,780	260,142,017	10,250,763
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,192,319	298,335,120	4,857,199

脚注
 減価償却累計額 90,481,020円

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		17,647,183
小口現金		72,277
普通預金		17,574,906
事業未収金		2,016,980
未収補助金		9,237,544
前払費用		293,244
流動資産合計		29,194,951
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	神奈川県厚木市三田字道神塚349番2 177.38㎡ 神奈川県厚木市三田字道神塚350番3 649.19㎡	20,650,000
建物	神奈川県厚木市三田字道神塚349番2、350番3 鉄筋コンクリートRC2階建 729.20㎡	125,424,404
基本財産合計		146,074,404
(2) その他の固定資産		
建物		42,469
構築物		1,254,344
器具及び備品		2,013,538
権利		72,800
退職給付引当資産		8,321,100
その他の積立資産		118,500,000
保育所繰越積立資産		15,000,000
人件費積立資産		15,000,000
保育所施設設備整備積立資産		103,500,000
その他の固定資産		25,205
水道加入金		25,205
その他の固定資産合計		130,229,456
固定資産合計		276,303,860
資産合計		305,498,811
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		2,760,521
1年以内返済予定設備資金借入金		3,720,000
1年以内支払予定長期未払金		216,432
職員預り金		1,179,506
社会保険料		1,154,548
所得税		24,958
流動負債合計		7,876,459
2. 固定負債		
設備資金借入金		15,610,000
独、福祉医療機構		11,960,000
神奈川県社会福祉協議会		3,650,000
退職給付引当金		8,321,100
長期未払金		991,980
固定負債合計		24,923,080
負債合計		32,799,539
差引純資産		272,699,272

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形・無形減価償却資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－計上していない。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
該当なし

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,650,000			20,650,000
建物	129,970,326	0	4,545,922	125,424,404
投資有価証券				0
合計	150,620,326	0	4,545,922	146,074,404

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

土地(基本財産)	20,650,000
建物(基本財産)	125,424,404
<u>計</u>	<u>146,074,404</u>

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 19,330,000

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	193,992,060	68,567,656	125,424,404
建物	2,254,297	2,211,828	42,469
構築物	5,630,450	4,376,106	1,254,344
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,833,626	13,820,088	2,013,538
その他の固定資産	1,199,797	1,174,592	25,205
ソフトウェア	330,750	330,750	0
合計	219,240,980	90,481,020	128,759,960

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

財務諸表に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形減価償却資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－計上していない
 - ・賞与引当金－計上していない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(三田保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 ・賞与引当金－計上していない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 三田拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,650,000			20,650,000
建物	129,970,326		4,545,922	125,424,404
投資有価証券				0
合計	150,620,326	0	4,545,922	146,074,404

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

土地(基本財産)	20,650,000
建物(基本財産)	125,424,404
<u>計</u>	<u>146,074,404</u>

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 19,330,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	193,992,060	68,567,656	125,424,404
建物	2,254,297	2,211,828	42,469
構築物	5,630,450	4,376,106	1,254,344
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,414,676	13,820,088	1,594,588
ソフトウェア	330,750	330,750	0
その他の固定資産	1,199,797	1,174,592	25,205
合計	218,822,030	90,481,020	128,341,010

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし