

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	356,718,474	356,188,962	524,512	
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	88,560	88,560	0	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	970,000	1,073,206	△ 103,205	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	27,247	24,318	2,929	
	そ の 他 の 収 入	2,630,902	2,770,114	△ 139,212	
	事業活動収入計(1)	360,430,183	360,145,159	285,024	
事業活動による支出	人 件 費 支 出	270,952,147	277,265,469	△ 6,313,322	
	事 業 費 支 出	39,516,130	38,724,010	792,120	
	事 務 費 支 出	30,836,889	30,518,145	318,744	
	支 払 利 息 支 出	381,520	390,080	1,440	
	そ の 他 の 支 出	282,000	220,913	61,087	
	事業活動支出計(2)	341,968,686	347,108,617	△ 5,139,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,461,497	13,036,542	5,424,955	
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	2,027	2,027	0	
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	2,027	2,027	0	
	施設整備等による支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	5,960,000	5,960,000	0
		固 定 資 産 取 得 支 出	7,367,668	7,087,668	280,000
	施設整備等支出計(5)		13,327,668	13,047,668	280,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,325,641	△ 13,045,641	△ 280,000	
その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	7,628,000	7,628,000	0	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,007,000	0	18,007,000	
	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	25,635,000	7,628,000	18,007,000	
	その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	5,000,000	0	5,000,000
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	18,007,000	0	18,007,000
その他の活動支出計(8)		23,007,000	0	23,007,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,628,000	7,628,000	△ 5,000,000	
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,763,856	7,618,901	144,955	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		0	79,483,233	△ 79,483,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,763,856	87,102,134	△ 79,338,278	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[366,188,962]	[338,387,929]	[17,801,033]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[1,073,205]	[871,787]	[201,418]
	サービス活動収益計(1)	357,262,167	339,269,716	18,002,451
	費用			
	人 事 費	[277,265,469]	[267,202,153]	[10,063,316]
	件 業 費	[38,724,010]	[37,337,070]	[1,386,940]
	減 価 償 却 費	[30,618,145]	[25,431,109]	[5,087,036]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,893,589]	[△ 7,904,882]	[11,293]
	サービス活動費用計(2)	359,977,264	343,369,248	16,608,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,715,097	△ 4,109,532	1,394,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[86,660]	[111,600]	[△ 23,040]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[24,318]	[24,633]	[△ 315]
	その他のサービス活動外収益	[2,770,114]	[3,014,163]	[△ 244,049]
	サービス活動外収益計(4)	2,882,992	3,150,396	△ 267,404
	費用			
	支 払 利 息	[380,080]	[439,560]	[△ 59,480]
	その他のサービス活動外費用	[220,913]	[149,619]	[71,294]
	サービス活動外費用計(5)	600,993	589,179	11,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,281,999	2,561,217	△ 279,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 433,098	△ 1,548,315	1,115,217	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[136,500]	[△ 136,500]
	特別収益計(8)	0	136,500	△ 136,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[140,868]	[1,209,310]	[△ 1,068,442]
その他の特別損失	[0]	[9,849,430]	[△ 9,849,430]	
特別費用計(9)	140,868	11,058,740	△ 10,917,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 140,868	△ 10,922,240	10,781,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 573,966	△ 12,470,565	11,896,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[132,650,616]	[140,797,449]	[△ 8,246,933]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,976,650	128,326,894	3,649,656
	基本			
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,628,000]	[4,848,320]	[2,779,680]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[624,698]	[△ 624,698]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,604,550	132,650,616	7,054,034	

資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内取引消去	総合計
	公益事業	社会福祉事業		
事業活動による収入	採育事業収入	[31,450,324]	[324,733,636]	[366,183,962]
	借入金利息補助金収入	[0]	[88,660]	[88,660]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,073,205]	[1,073,205]
	受取利息配当金収入	[8,130]	[21,196]	[29,326]
	その他の収入	[39,116]	[3,730,999]	[4,170,114]
	事業活動収入計(1)	31,482,569	328,652,590	360,145,159
事業活動による支出	人件費支出	[15,964,703]	[280,310,788]	[296,275,491]
	事業費支出	[905,416]	[37,737,634]	[38,673,050]
	事務費支出	[1,499,906]	[29,018,240]	[30,518,146]
	支払利息支出	[0]	[290,090]	[290,090]
	その他の支出	[0]	[220,913]	[220,913]
	事業活動支出計(2)	19,441,024	327,657,698	347,108,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,061,545	99,994,892	13,036,542	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,027]	[2,027]
	施設整備等収入計(4)	0	2,027	2,027
	設備貸借入金元金償還支出	[0]	[5,980,000]	[5,980,000]
	固定資産取得支出	[0]	[7,087,668]	[7,087,668]
施設整備等支出計(5)	0	13,047,668	13,047,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,045,641	△ 13,045,641	
その他の活動による収入	預立資産取崩収入	[0]	[7,628,000]	[7,628,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	15,628,000	△ 8,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[8,000,000]	[0]	[△ 8,000,000]
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	△ 8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	15,628,000	7,628,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,061,545	1,587,252	7,618,901	
前期末支払差金繰上(11)	[13,661,071]	[66,939,162]	[79,493,233]	
当期末支払差金繰上(10)+(11)	17,602,616	69,499,619	87,102,124	

事業活動内訳表
(自) 2015年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人 経委会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	公益事業	社会福祉事業		
サービスマーク				
収益				
経常収益	[31,460,324]	[324,739,838]		[356,199,162]
経常経費	[0]	[1,073,205]		[1,073,205]
サービス活動収益計(1)	31,460,324	323,666,633		355,126,957
費用				
人件費	[15,954,703]	[250,310,766]		[266,265,469]
家賃費	[885,416]	[37,737,594]		[38,623,010]
事務費	[1,489,905]	[29,018,240]		[30,508,145]
減価償却費	[98,163]	[21,265,068]		[21,363,231]
固定資産売却損	[0]	[△ 7,993,689]		[△ 7,993,689]
サービス活動費用計(2)	19,639,187	347,439,077		367,078,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,821,137	△ 14,772,444		△ 2,951,307
サービスマーク				
収益				
借入金利息補給金収益	[0]	[88,580]		[88,580]
受取利息配当金収益	[2,130]	[21,188]		[23,318]
その他のサービスマーク外収益	[99,116]	[2,730,999]		[2,830,115]
サービスマーク外収益計(4)	101,246	2,840,767		2,942,013
費用				
支払利息	[0]	[380,080]		[380,080]
その他のサービスマーク外費用	[0]	[220,913]		[220,913]
サービスマーク外費用計(5)	0	600,993		600,993
サービスマーク外増減差額(6)=(4)-(5)	101,246	2,239,774		2,341,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,922,383	△ 12,532,670		△ 610,287
特別増減				
事業区分間繰入金収益	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	[0]
特別収益計(8)	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
費用				
固定資産売却損・処分損	[0]	[140,868]		[140,868]
事業区分間繰入金費用	[8,000,000]	[0]	[△ 8,000,000]	[0]
特別費用計(9)	8,000,000	140,868	△ 8,000,000	140,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	7,859,132		△ 210,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,922,383	△ 4,673,538		△ 751,155
繰越				
前期繰越増減差額(12)	[13,852,564]	[118,717,932]		[132,570,496]
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	17,774,947	114,044,394		131,819,341
増減				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[7,628,000]		[7,628,000]
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)	17,774,947	121,672,394		139,447,341

貸借対照表内訳表
2018年3月31日現在

社会福祉法人 和光会

(単位：円)

勘定科目	事務区分		内卸取引消去	総合計
	公益事業	社会福祉事業		
流動資産	19,486,267	79,487,913		98,974,180
現金預金	19,484,597	62,099,166		81,583,763
現金	0	5,008,690		5,008,690
未収金	0	2,775,323		2,775,323
未収金	0	7,602,779		7,602,779
立金	0	609,117		609,117
前払金	8,910	119,901		127,811
前払金	0	1,055,937		1,055,937
短期貸付金	0	300,000		300,000
短期貸付金	2,780	0		2,780
固定資産	189,850	867,636,074		187,719,424
基本財産	0	289,056,162		289,056,162
土地	0	41,652,762		41,652,762
建物	0	246,432,401		246,432,401
定期預金	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	189,850	69,440,911		69,424,261
土地	0	2,980,996		2,980,996
建物	0	8,522,810		8,522,810
構築物	0	21,204,588		21,204,588
機械及び器具	0	6,187,191		6,187,191
車両運搬具	0	4		4
備品	189,850	6,024,982		6,208,233
検査器具	0	399,800		399,800
ソフトウェア	0	249,325		249,325
保育所施設・設備等特別立資産	0	19,785,180		19,785,180
保育所施設・設備等特別立資産	0	11,146,134		11,146,134
資産の総合計	19,676,117	437,003,987		456,680,104
流動負債	1,895,651	16,929,995		17,822,046
短期運営資金借入金	0	300,000		300,000
事業未払金	496,005	4,694,690		5,190,695
その他の未払金	1,000,000	1,719,885		2,719,885
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,960,000		6,960,000
未払費用	8,191	2,416,499		2,424,690
預り金	0	211,968		211,968
貸付金	389,466	622,200		1,011,666
前受金	0	16,000		16,000
固定負債	0	26,400,000		26,400,000
設備資金借入金	0	26,400,000		26,400,000
負債の総合計	1,895,651	43,329,995		45,222,046
基本金	0	121,911,320		121,911,320
基金	0	121,911,320		121,911,320
同庫補助金等特別立金	0	126,014,374		126,014,374
同庫補助金等特別立金	0	126,014,374		126,014,374
その他の立金	0	24,931,814		24,931,814
人件費積立金	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	0	3,785,180		3,785,180
保育所施設・設備等特別立金	0	11,146,134		11,146,134
次期繰越活動増減差額	17,785,966	121,919,584		139,705,550
(△)うち当期活動増減益額	3,859,382	△ 4,827,249		△ 967,867
純資産の総合計	17,785,966	393,675,692		411,461,658
負債及び純資産の総合計	19,676,117	437,003,987		456,680,104

法人本部 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[600]	[△ 600]
	その他の収入	[50,000]	[7,000]	[43,000]
	雑収入	50,000	7,000	43,000
事業活動収入計(1)		50,000	37,600	12,400
事業活動による収支	人件費支出	[1,800,000]	[1,707,928]	[92,072]
	役員報酬支給	800,000	897,000	△ 97,000
	非常勤職員給与	1,000,000	796,355	203,645
	法定福利費	0	14,573	△ 14,573
	事務費	[2,177,760]	[2,145,845]	[31,915]
	福利厚生費	0	13,700	△ 13,700
	旅費	740,000	718,140	21,860
	研修費	250,000	195,360	54,640
	事務消耗品費	20,000	14,580	5,420
	通信運搬費	10,000	11,953	△ 1,953
	会議費	101,000	110,613	△ 9,613
	広業手数料	0	15,000	△ 15,000
	事務委託料	129,600	129,600	0
	土地・建物賃借料	30,000	20,872	9,128
	諸会費	758,160	758,160	0
	雑支	54,000	64,000	△ 10,000
	85,000	93,867	△ 8,867	
事業活動支出計(2)		3,977,760	3,853,773	123,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,927,760	△ 3,816,173	△ 111,587
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			
	事業区分間繰入金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[11,007,000]	[3,019,512]	[7,987,488]
	その他の活動収入計(7)	11,007,000	11,019,512	△ 12,512
	支出			
拠点区分間繰入金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,007,000	4,019,512	△ 12,512
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-79,240	203,339	△ 124,099
前期末支払資金残高(12)		[0]	[3,503,548]	[△ 3,503,548]
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,240	3,706,887	△ 3,627,647

法人本部 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
	サービス活動収益計(1)	30,000	0	30,000
	人件費	[1,707,928]	[1,067,000]	[640,928]
	役員報酬	897,000	1,067,000	△ 170,000
	非常勤職員報酬	796,355	0	796,355
	福利給	14,673	0	14,673
	厚生年金	[2,145,845]	[1,769,322]	[376,523]
	旅費	13,700	0	13,700
	旅費	718,140	600,690	117,450
	事務用品	196,360	356,310	△ 160,950
	通信費	14,680	47,724	△ 33,144
	消耗品	11,953	6,890	5,063
	運送費	110,613	151,121	△ 40,508
	委託料	15,000	35,000	△ 20,000
手数料	129,600	341,760	△ 212,160	
土地建物賃借料	20,872	30,180	△ 9,308	
雑費	758,160	0	758,160	
雑費	64,000	64,000	0	
雑費	93,867	135,647	△ 41,780	
サービス活動費用計(2)	3,663,773	2,836,322	1,017,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,823,773	△ 2,836,322	△ 987,451	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[600]	[702]	[△ 102]
	その他のサービス活動外収益	[7,000]	[48,000]	[△ 41,000]
	雑収益	7,000	48,000	△ 41,000
	サービス活動外収益計(4)	7,600	48,702	△ 41,102
サービス活動外増減の部	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)	7,600	48,702	△ 41,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,816,173	△ 2,787,620	△ 1,028,553	
特別増減の部	取崩 事業区分間繰入金収益	[8,000,000]	[6,000,000]	[2,000,000]
	取崩 拠点区分間繰入金収益	[3,019,512]	[2,720,368]	[299,144]
	特別収益計(8)	11,019,512	8,720,368	2,299,144
	費用 拠点区分間繰入金費用	[7,000,000]	[5,990,716]	[1,009,284]
特別費用計(9)	7,000,000	5,990,716	1,009,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,019,512	2,729,652	1,289,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,339	△ 57,968	261,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,503,548]	[3,561,516]	[△ 57,968]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,706,887	3,503,548	203,339
	基金取崩額(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)	3,706,887	3,503,548	203,339	

法人本部 貸借対照表

2016年3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		増減	
				前年度末	当年度末	前年度末	当年度末
流動資産	流動負債	170,862	85,786	118,263	32,477		
現金預金	現金	774,990	901,443	38,200	2,436		
未収金	未収金	2,730,888	1,895	79,000	28,000		
受取金	受取金	300,000	0	3,063	2,342		
固定資産	負債の部合計	1,000,000	0	118,263	32,477		
基本財産	基本財産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
定期預金	定期預金	3,000,000	1,000,000	3,503,548	243,538		
	長期預金			57,986	281,307		
	短期預金			4,533,548	201,339		
	資産の部合計	4,793,873	4,621,811	4,792,873	170,862		
	負債の部合計						
	負債及び純資産の部合計						

(単位：円)

ちどり保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	203,086,400	202,541,523	644,877
	保育所運営費収入	184,226,400	186,832,320	△ 2,605,920
	その他の事業収入	18,860,000	15,709,203	3,150,797
	借入金利息補助金収入	88,560	88,560	0
	経常経費寄附金収入	650,000	723,205	△ 73,205
	受取利息配当金収入	20,000	13,248	6,752
	その他の収入	1,890,000	2,072,183	△ 182,183
	利用者研修費収入	320,000	324,000	△ 4,000
	利用者等給食費収入	120,000	116,750	3,250
	雑収入	1,450,000	1,631,433	△ 181,433
事業活動収入計(1)		205,734,960	205,438,719	296,241
事業活動による収支	人件費支出	160,523,997	166,359,954	△ 5,835,957
	職員給与支出	79,401,910	84,093,302	△ 4,691,392
	非常勤職員給与支出	25,330,917	22,952,517	2,478,400
	退職金支出	34,130,792	37,920,296	△ 3,789,504
	法定福利費支出	1,653,900	1,653,900	0
	事業食費支出	24,011,000	23,890,357	120,643
	給保保健衛生材料費支出	13,900,000	13,951,676	△ 51,676
	保育器材費支出	694,000	671,200	22,800
	水道光熱費支出	1,080,000	1,113,955	△ 33,955
	燃料費支出	6,000,000	5,973,618	26,382
	消耗器具備品費支出	12,000	11,946	54
	消耗品費支出	1,350,000	1,319,949	30,051
	保険借料支出	175,000	150,325	24,675
	雑費支出	400,000	375,168	24,832
	雑費支出	400,000	322,620	77,480
	事務費支出	17,272,669	17,364,456	△ 91,786
	福利厚生費支出	1,000,000	1,038,301	△ 38,301
	旅費交通費支出	260,000	241,619	18,381
	研修費支出	640,000	634,314	5,686
	事務消耗品費支出	850,000	904,727	△ 54,727
	印刷製本費支出	600,000	589,261	10,749
	修繕費支出	7,507,280	7,498,540	8,740
	通信費支出	420,000	459,759	△ 39,759
	会議費支出	210,000	112,278	97,722
	広報費支出	50,000	41,464	8,536
	業務委託料支出	1,600,000	1,660,924	△ 60,924
	手帳費支出	70,000	96,943	△ 26,943
	貸借料支出	0	83,308	△ 83,308
	土地建物賃借料支出	750,000	700,860	49,140
	土地建物賃借料支出	2,139,889	2,139,889	0
土地建物賃借料支出	600,000	622,180	△ 22,180	
諸会費支出	345,500	345,500	0	
雑費支出	230,000	254,598	△ 24,598	
支払利息支出	90,000	88,560	1,440	
その他の給食費支出	102,000	80,082	21,918	
利用者等給食費支出	102,000	80,082	21,918	
事業活動支出計(2)		201,999,666	207,783,408	△ 5,783,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,735,294	△ 2,344,689	6,079,983
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	2,340,000	2,340,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,340,000	△ 2,340,000	0
積立資産取崩収入		7,128,000	7,128,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,128,000	7,128,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,128,000	7,128,000	0
	支出			
	積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,012,419]	[△ 12,419]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	2,012,419	4,987,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,000	5,115,581	△ 4,987,581
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,523,294	430,892	1,092,402	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[41,283,411]	[△ 41,283,411]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,523,294	41,714,303	△ 40,191,009	

ちどり保育園 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[202,541,523]	[195,474,121]	[7,067,402]
	保育所運営費収益	186,832,320	171,541,470	15,290,850
	その他の事業収益	16,709,203	23,932,651	△ 8,223,448
	経常経費寄附金収益	[723,205]	[751,787]	[△ 28,582]
サービス活動収益計(1)		203,254,728	196,225,906	7,028,820
サービス活動増減の部	人件費	[166,959,954]	[159,508,216]	[6,851,738]
	職員給与	84,093,902	81,348,138	2,745,764
	非常勤職員給与	22,852,517	22,287,955	564,562
	派遣社員給与	37,920,296	35,386,353	2,533,943
	退職給付	0	979,324	△ 979,324
	福利費	1,653,900	1,519,800	134,100
	事業費	[19,839,939]	[17,992,746]	[1,847,193]
	食料費	23,890,357	23,037,994	852,363
	衛生料	13,951,676	13,331,438	620,238
	燃料費	671,200	750,497	△ 79,297
	光熱費	1,113,955	916,123	197,832
	消耗品費	5,973,618	6,279,714	△ 306,096
	備品費	11,946	13,332	△ 1,386
	雑費	1,319,949	1,330,142	△ 10,193
	賃借料	150,325	126,060	24,265
	保険料	375,163	289,462	85,706
	雑費	322,520	1,226	321,294
	事務費	[17,364,455]	[12,020,683]	[5,343,772]
	旅費	1,038,301	1,984,588	△ 946,287
	研修費	241,619	298,170	△ 56,551
	消耗品費	634,314	483,640	150,674
	印刷費	904,727	804,534	100,193
	製本費	589,251	599,918	△ 10,667
	搬入費	7,438,540	1,351,316	6,087,224
	通信費	459,759	503,836	△ 44,077
	委託費	112,278	104,703	7,575
	手数料	41,464	116,200	△ 74,736
	雑費	1,660,924	1,418,960	241,964
	賃借料	96,943	125,394	△ 28,451
保険料	83,308	106,183	△ 22,875	
賃借料	700,860	780,270	△ 79,410	
土地建物賃借料	2,139,839	2,139,839	0	
倉庫賃借料	622,180	659,286	△ 37,106	
諸費	345,500	329,500	16,000	
雑費	254,598	214,296	40,302	
減価償却費	[9,458,803]	[9,417,406]	[41,397]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,147,409]	[△ 2,147,409]	[0]	
サービス活動増減費用計(2)		214,926,160	201,836,890	13,089,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,661,432	△ 5,610,982	△ 6,050,450
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[88,560]	[111,600]	[△ 23,040]
	受取利息配当金収益	[13,248]	[14,396]	[△ 1,148]
	その他のサービス活動外収益	[2,072,183]	[1,859,745]	[218,438]
	受入研修費収益	324,000	322,000	2,000
	利用者等外給食収益	116,750	32,100	84,650
	雑収益	1,631,433	1,499,645	131,788
	サービス活動外収益計(4)	2,173,991	1,979,741	194,250
費用	支払利息	[88,560]	[111,600]	[△ 23,040]
	その他のサービス活動外費用	[80,082]	[32,100]	[47,982]
	利用者等外給食費	80,082	32,100	47,982
サービス活動外費用計(5)		168,642	143,700	24,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,005,349	1,836,041	169,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,656,083	△ 3,774,941	△ 5,881,142
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	[0]	[5,002]	[△ 5,002]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[2,012,419]	[1,714,396]	[298,023]
	そ の 他 の 特 別 損 失	[0]	[4,355,346]	[△ 4,355,346]
	特別費用計(9)	2,012,419	6,074,744	△ 4,062,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,012,419	△ 6,074,744	4,062,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,668,502	△ 9,849,685	△ 1,818,817
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[55,443,208]	[61,069,271]	[△ 5,626,063]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	43,774,706	51,219,586	△ 7,444,880
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[7,128,000]	[4,848,320]	[2,279,680]
	保 育 所 繰 越 積 立 金 取 崩 額	7,128,000	4,678,320	2,549,680
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額	0	270,000	△ 270,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[624,698]	[△ 624,698]
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	0	624,698	△ 624,698	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,902,706	55,443,208	△ 4,540,502

玄海風の子保育園 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	112,872,290	113,754,215	[△ 881,926]
	保 育 所 運 営 費 収 入	105,836,230	107,201,510	△ 1,365,280
	そ の 他 の 事 業 収 入	7,036,060	6,652,705	483,355
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,000	7,093	[△ 93]
	そ の 他 の 収 入	338,456	405,370	[△ 66,914]
収入	受 入 者 研 修 費 収 入	50,000	62,000	△ 12,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	192,000	193,500	△ 1,500
	雑 収	96,456	149,870	△ 53,414
	専 業 活 動 収 入 計 (1)	113,217,746	114,166,678	△ 948,932
	支出	人 件 費 支 出	85,965,760	84,844,772
職 員 給 料 支 出		35,795,860	36,053,042	△ 257,182
職 員 給 料 支 出		9,600,000	9,988,456	△ 388,456
非 常 勤 職 員 給 料 支 出		30,100,000	29,864,928	235,072
退 職 給 付 支 出		759,900	759,900	0
法 定 福 利 費 支 出		9,700,000	8,178,446	1,521,554
事 業 給 食 費 支 出		13,665,000	12,906,439	658,561
給 保 健 育 衛 生 料 費 支 出		7,000,000	6,933,720	66,280
保 水 燃 料 費 支 出		250,000	221,545	28,455
燃 料 費 支 出		800,000	766,307	33,693
消 耗 器 具 備 品 支 出		3,288,000	3,082,872	205,128
保 険 借 料 支 出		20,000	2,600	17,400
保 険 借 料 支 出		1,500,000	1,235,213	264,787
雑 収 入 支 出		107,000	101,993	5,007
雑 収 入 支 出		200,000	223,139	△ 23,139
雑 収 入 支 出		350,000	317,730	32,270
雑 収 入 支 出		50,000	16,320	33,680
専 業 活 動 支 出 計 (2)		9,341,000	9,060,303	280,697
福 利 交 通 費 支 出		400,000	508,976	△ 108,976
旅 行 研 究 費 支 出		100,000	117,130	△ 17,130
研 究 費 支 出		1,200,000	1,123,814	76,186
刷 製 本 費 支 出		350,000	356,895	△ 6,895
印 刷 費 支 出		280,000	292,466	△ 12,466
燃 料 費 支 出		20,000	9,028	10,972
通 信 運 送 費 支 出		600,000	518,519	81,481
通 信 運 送 費 支 出		400,000	348,038	51,962
会 社 報 告 費 支 出		20,000	2,765	17,235
広 告 費 支 出		50,000	15,120	34,880
業 務 委 託 料 支 出		1,500,000	1,368,760	131,240
手 賃 借 料 支 出		480,000	445,328	34,672
賃 借 料 支 出		350,000	348,150	1,850
土 地 建 物 賃 借 料 支 出		1,187,000	1,186,920	80
租 税 公 課 支 出	1,295,000	1,294,436	564	
租 税 公 課 支 出	14,000	14,000	0	
保 守 外 会 費 支 出	250,000	302,400	△ 52,400	
保 守 外 会 費 支 出	50,000	9,512	40,488	
諸 雑 支 出	165,000	163,277	1,723	
諸 雑 支 出	630,000	634,769	△ 4,769	
支 払 利 息 支 出	251,520	251,520	[0]	
そ の 他 の 外 給 食 費 支 出	180,000	140,831	[39,169]	
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	180,000	140,831	[39,169]	
専 業 活 動 支 出 計 (2)	109,293,280	107,203,865	2,089,415	
専 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	3,924,466	6,962,813	△ 3,038,347	
収入	施 設 整 備 等 による 収 入	2,027	2,027	[0]
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 による 収 入	2,027	2,027	0
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	2,027	2,027	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	2,620,000	2,620,000	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	7,367,668	7,087,668	280,000
支出	建 物 取 得 支 出	6,421,420	6,421,420	0
	機 器 運 搬 具 取 得 支 出	176,710	176,710	0
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	150,000	0	150,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	619,538	489,538	130,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	619,538	489,538	130,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	9,987,668	9,707,668	280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,985,641	△ 9,705,641	△ 280,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,007,000]	[1,007,093]	[△ 93]
	その他の活動支出計(8)	1,007,000	1,007,093	△ 93
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,993,000	5,992,907	93
予備費支出(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,175	3,250,079	△ 3,318,254
前期末支払資金残高(12)		[0]	[20,927,447]	[△ 20,927,447]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 68,175	24,177,526	△ 24,245,701

玄海風の子保育園 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	113,764,215	111,055,885	2,698,330
	保育所運営費収益	107,201,510	97,279,510	9,928,000
	その他の事業収益	6,562,705	13,782,375	△ 7,229,670
サービス活動収益計(1)		113,754,215	111,055,885	2,698,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,844,772	84,721,633	123,239
	職員給与	36,053,042	36,291,790	△ 238,748
	非常勤職員給付	9,988,466	10,006,087	△ 17,631
	退職給付	29,864,928	28,436,836	1,428,092
	法定福利費	759,900	849,300	△ 89,400
	事業費	8,178,446	9,137,520	△ 959,074
	給食衛生材料費	12,906,439	12,642,105	264,334
	保育衛生材料費	6,933,720	7,209,070	△ 275,350
	水道光熱費	221,645	207,750	13,795
	燃料費	766,307	833,813	△ 67,506
	水電料	3,082,872	3,326,248	△ 243,376
	消耗品費	2,600	1,584	1,016
	消耗器具備品費	1,235,213	648,580	586,633
	保険料	101,993	104,493	△ 2,500
	賃借料	228,139	227,959	180
	雑費	317,730	54,682	263,048
	車両費	16,320	27,926	△ 11,606
	事務費	9,060,303	8,993,369	66,934
	福利厚生費	508,976	719,956	△ 210,980
	旅費	117,130	186,005	△ 68,875
	研修費	1,123,814	1,012,890	110,924
	印刷費	356,895	276,097	80,798
	事務用品	292,466	280,712	11,754
	燃料費	9,028	18,849	△ 9,815
	運搬費	512,519	775,133	△ 256,614
	通信費	348,038	360,860	△ 12,822
	委託費	2,765	7,146	△ 4,381
業務委託費	15,120	52,740	△ 37,620	
手数料	1,368,760	1,389,336	△ 20,576	
賃借料	445,328	333,296	112,032	
賃借料	348,150	276,240	71,910	
土地建物賃借料	1,186,920	1,186,920	0	
租税公課	1,294,436	1,294,436	0	
渉外費	14,000	4,450	9,550	
諸雑費	302,400	183,600	118,800	
減価償却費	9,512	0	9,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	163,277	0	163,277	
	634,769	634,709	60	
減価償却費	10,964,401	10,961,529	2,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,746,180	△ 5,757,473	11,293	
サービス活動費用計(2)		112,029,735	111,561,063	468,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,724,480	△ 505,178	2,229,658
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	7,093	5,972	1,121
	その他のサービス活動外収益	405,370	594,717	△ 189,347
	受入研修費収益	62,000	12,000	50,000
	利用者等外給食収益	193,500	228,000	△ 34,500
	雑収益	149,870	354,717	△ 204,847
サービス活動外収益計(4)		412,463	600,689	△ 188,226
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	251,520	282,960	△ 31,440
	その他のサービス活動外費用	140,831	117,619	23,312
	利用者等外給食費	140,831	117,619	23,312
	サービス活動外費用計(5)		392,351	400,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,112	200,210	△ 180,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,744,592	△ 304,968	2,049,560
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,480,716	1,519,284
	拠点区分間固定資産移管収益	0	136,500	△ 136,500
	特別収益計(8)	7,000,000	5,617,216	1,382,784

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	固定資産売却損・処分損	[140,868]	[1,204,308]	[△ 1,063,440]
	建物売却損・処分損	140,868	0	140,868
	機械及び装置売却損・処分損	0	1,204,308	△ 1,204,308
	拠点区分間繰入金費用	[1,007,093]	[1,005,972]	[1,121]
	その他の特別損失	[0]	[5,494,084]	[△ 5,494,084]
	特別費用計(9)	1,147,961	7,704,364	△ 6,556,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,852,039	△ 2,087,148	7,939,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,596,631	△ 2,392,116	9,988,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[40,949,364]	[43,341,480]	[△ 2,392,116]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,545,995	40,949,364	7,596,631
	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)		48,545,995	40,949,364	7,596,631

玄海風の子保育園 貸借対照表

2016年3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	29,439,006	25,022,757	3,416,239	流動負債	6,681,460
現金預金	29,611,187	19,005,523	7,604,664	短期借入金	1,604,524
受取金	1,365,780	757,591	608,189	未払金	1,005,972
未収金	0	480	△480	貸入金	2,620,000
未収補助金	5,167,770	9,987,066	△4,819,296	未払費用	1,159,259
未収租税	503,006	451,580	51,426	預り金	148,706
未収雑収入	49,888	54,150	△5,262	現金	136,139
前払金	140,693	741,073	△600,380	短期借入金	536,431
前払費用	0	14,600	△14,600	固定負債	16,340,000
固定資産	175,473,172	179,452,300	△4,019,628	固定負債	16,340,000
基本財産	143,403,686	144,616,197	△1,212,511	貸借の組合計	25,065,320
土地	31,636,006	21,528,006	10,108,000	基本金	39,421,849
建物	121,877,580	198,183,929	△76,305,349	基金	49,424,646
構築物	0	75,092,738	△75,092,738	国庫補助金等特別積立金	55,428,709
器具	32,069,598	34,376,503	△2,306,905	国庫補助金等特別積立金	85,428,709
備品	2,980,988	2,980,986	2	その他の積立金	12,660,526
土地	6,893,903	6,849,731	44,172	人件費	1,000,000
建物	4,653,796	5,139,348	△485,552	養護	2,000,000
構築物	3,239,699	3,757,587	△517,888	保育所施設・設備整備積立金	9,660,626
器具	4	17,641	△17,641	定期貯蓄・定期預金	40,949,364
備品	2,826,837	3,258,022	△431,185	定期貯蓄・定期預金	2,392,116
土地	69,325	2,027	△67,298	(うち当期活動増減差額)	0
建物	3,000,000	109,725	△2,890,275	積立金の前合計	179,460,247
構築物	9,660,626	9,660,626	0	負債及び積立金の前合計	204,516,667
器具	0	0	0	減価償却累計額	141,967,952
備品	0	0	0	資産の前合計	603,399
固定負債	16,340,000	16,340,000	0		
短期借入金	1,604,524	1,604,524	0		
未払金	1,005,972	1,005,972	0		
貸入金	2,620,000	2,620,000	0		
未払費用	1,159,259	1,159,259	0		
預り金	148,706	148,706	0		
現金	136,139	136,139	0		
短期借入金	536,431	536,431	0		
固定負債	16,340,000	16,340,000	0		
貸借の組合計	25,065,320	25,065,320	0		
基本金	39,421,849	39,421,849	0		
基金	49,424,646	49,424,646	0		
国庫補助金等特別積立金	55,428,709	55,428,709	0		
国庫補助金等特別積立金	85,428,709	85,428,709	0		
その他の積立金	12,660,526	12,660,526	0		
人件費	1,000,000	1,000,000	0		
養護	2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立金	9,660,626	9,660,626	0		
定期貯蓄・定期預金	40,949,364	40,949,364	0		
定期貯蓄・定期預金	2,392,116	2,392,116	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		
積立金の前合計	179,460,247	179,460,247	0		
負債及び積立金の前合計	204,516,667	204,516,667	0		
減価償却累計額	141,967,952	141,967,952	0		
資産の前合計	603,399	603,399	0		

減価償却累計額 141,967,952円

学童保育よりどりちどり館 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	8,397,900	8,442,900	△ 45,000
	その他の事業収入	8,397,900	8,442,900	△ 45,000
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0
	受取利息配当金収入	247	247	0
	その他の収入	302,446	246,446	56,000
雑収入		302,446	246,446	56,000
事業活動収入計(1)		9,020,693	9,009,693	11,000
支出	人件費	7,006,430	7,398,112	△ 391,682
	職員給与	1,960,000	2,232,885	△ 272,885
	非常勤職員給与	670,000	592,085	77,915
	退職給付	3,450,000	3,673,640	△ 223,640
	法定福利費	268,200	268,200	0
	事業費	658,230	631,302	26,928
	給食費	899,130	940,798	△ 41,668
	給保衛生料	480,000	478,803	1,197
	水道光熱費	20,000	19,731	269
	燃料費	180,000	191,894	△ 11,894
	消耗品	150,000	165,907	△ 15,907
	雑費	9,870	5,120	4,750
	保険料	50,000	66,363	△ 16,363
	雑支	2,260	0	2,260
	福利厚生費	13,000	12,980	20
	福利厚生費	459,460	447,637	11,823
	旅費	37,280	37,280	0
	研修費	10,000	7,680	2,320
	事務用品	10,000	9,528	472
	通信費	10,000	64,978	△ 54,978
	広報費	50,000	0	50,000
	委託料	100,000	92,502	7,498
	手数料	10,000	0	10,000
	雑支	17,000	20,568	△ 3,568
	雑支	16,000	16,336	△ 336
	雑支	185,980	185,980	0
	雑支	9,200	9,200	0
雑支	4,000	3,585	415	
支払利息	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)		8,405,020	8,826,647	△ 421,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		615,673	183,046	432,627
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
その他の活動による支出	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)	500,000	500,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,673	△ 316,954	432,627

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	217,756	△ 217,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,573	△ 99,198	214,771

学童保育よりどりちどり館 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[8,442,900]	[6,207,000]	[2,235,900]
	その他の事業収益	8,442,900	6,207,000	2,235,900
	経常経費寄附金収益	[320,000]	[120,000]	[200,000]
サービス活動収益計(1)		8,762,900	6,327,000	2,435,900
サービス活動増減の部	人件費	[7,398,112]	[6,243,308]	[1,154,804]
	職員給与	2,232,885	2,091,788	141,097
	非常勤職員給付	592,085	562,655	29,430
	退職給付	3,673,640	2,720,353	953,287
	法定福利費	268,200	268,200	0
	事業費	631,302	600,312	30,990
	給食費	940,798	853,078	287,720
	保育料	478,803	306,070	172,733
	水道料	19,731	10,564	9,167
	水道料	191,894	139,833	52,061
	水道料	165,907	143,888	22,019
	水道料	5,120	0	6,120
	水道料	66,363	50,463	15,900
	水道料	0	2,260	△ 2,260
	水道料	12,980	0	12,980
	水道料	447,637	1,177,061	△ 729,424
	水道料	37,280	16,780	20,500
	水道料	7,680	2,710	4,970
	水道料	9,528	0	9,528
	水道料	64,978	8,849	56,129
水道料	0	60,000	△ 60,000	
水道料	0	25,920	△ 25,920	
水道料	92,502	102,043	△ 9,541	
水道料	0	10,000	△ 10,000	
水道料	20,568	14,778	5,790	
水道料	16,336	15,676	660	
水道料	185,980	164,700	31,280	
水道料	0	756,405	△ 756,405	
水道料	9,200	9,200	0	
水道料	3,685	0	3,685	
水道料	841,862	841,862	0	
サービス活動費用計(2)		9,628,409	8,915,309	713,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 865,509	△ 2,588,309	1,722,800
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[247]	[513]	[△ 266]
	その他のサービス活動外収益	[246,446]	[443,801]	[△ 197,355]
	雑収益	246,446	443,801	△ 197,355
	サービス活動外収益計(4)	246,693	444,314	△ 197,621
費用	支払利息	[40,000]	[45,000]	[△ 5,000]
	サービス活動外費用計(6)	40,000	45,000	△ 5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,693	399,314	△ 192,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 658,816	△ 2,188,995	1,530,179
特別増減の部	収益	[0]	[510,000]	[△ 510,000]
	特別収益計(8)	0	510,000	△ 510,000
	費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	510,000	△ 510,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 658,816	△ 1,678,995	1,020,179
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,821,812]	[20,500,807]	[△ 1,678,995]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,162,996	18,821,812	△ 658,816
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増	その他の積立金取崩額(15)	[500,000]	[0]	[500,000]
	保育所繰越積立金取崩額	500,000	0	500,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	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)	18,662,996	18,821,812	△ 158,816

宗像市立大島へき地保育所 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[32,956,884]	[31,450,324]	[906,560]
	そ の 他 の 事 業 収 入	32,956,884	31,450,324	906,560
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[3,130]	[△ 3,130]
	そ の 他 の 収 入	[50,000]	[39,115]	[10,885]
雑 収		50,000	39,115	10,885
事業活動収入計(1)		32,406,884	31,492,569	914,315
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[16,065,960]	[16,954,703]	[△ 1,288,743]
	職 員 給 料 支 出	9,249,240	10,502,212	△ 1,252,972
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,041,362	3,039,060	2,302
	退 職 給 付 支 出	1,100,112	1,049,764	50,348
	法 定 福 利 費 支 出	670,500	402,300	268,200
	事 業 費 支 出	[1,604,746]	[1,961,367]	[△ 356,621]
	保 健 衛 生 費 支 出	1,041,000	986,418	54,584
	保 育 材 料 費 支 出	220,000	215,789	3,211
	水 道 費 支 出	250,000	156,668	93,332
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	450,000	472,458	△ 22,458
	保 険 料 支 出	100,000	125,632	△ 25,632
	雑 費 支 出	11,000	10,869	131
	保 護 費 支 出	10,000	4,000	6,000
	福 祉 研 究 費 支 出	[1,586,000]	[1,499,905]	[86,095]
	利 厚 生 費 支 出	55,000	43,766	11,234
	修 交 研 究 費 支 出	250,000	203,080	46,920
	研 修 消 耗 品 費 支 出	100,000	77,720	22,280
	印 刷 製 本 費 支 出	250,000	253,197	△ 3,197
	通 信 運 送 費 支 出	100,000	88,461	11,539
	広 告 費 支 出	150,000	206,838	△ 56,838
	業 務 報 告 費 支 出	10,000	7,158	2,842
	手 続 費 支 出	11,000	10,800	200
	保 護 料 支 出	100,000	95,400	4,600
	貸 借 料 支 出	20,000	15,676	4,324
	諸 借 借 料 支 出	10,000	0	10,000
	雑 費 支 出	350,000	347,760	2,240
	保 護 費 支 出	80,000	79,360	640
雑 費 支 出	100,000	70,699	29,301	
事業活動支出計(2)		18,292,960	19,441,024	△ 1,148,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,113,924	12,051,545	2,062,379
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	事業区分間繰入金支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
予 備 費 支 出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,113,924	4,051,545	2,062,379
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[13,551,071]	[△ 13,551,071]
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,113,924	17,602,616	△ 11,488,692

宗像市立大島へき地保育所 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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	[31,450,324]	[25,650,923]	[5,799,401]
	その他の事業収益	31,450,324	25,650,923	5,799,401
サービス活動収益計(1)		31,450,324	25,650,923	5,799,401
サービス活動増減の部	人件費	[16,954,703]	[15,662,036]	[1,292,667]
	職員給与	10,502,212	9,391,392	1,110,820
	非常勤職員給与	3,039,060	2,797,189	241,871
	退職給付	1,049,764	1,185,224	△ 135,460
	福利費	402,300	402,300	0
	事業用材料費	1,961,367	1,885,991	75,376
	衛生材料費	[986,416]	[1,003,893]	[△ 17,477]
	保健衛生材料費	216,789	200,246	16,543
	保育器材費	156,668	205,691	△ 48,923
	水道光熱費	472,458	448,725	23,733
	消耗品費	125,632	140,712	△ 15,080
	保雑費	10,869	8,619	2,250
	雑費	4,000	0	4,000
	事務費	[1,499,905]	[1,470,674]	[29,231]
	福利厚生費	43,766	52,037	△ 8,271
	旅交研費	203,080	268,960	△ 65,900
	研修費	77,720	83,250	△ 5,530
	印刷費	253,197	107,721	145,476
	通信費	88,461	86,392	2,069
	運送費	208,838	195,737	11,101
報謝費	7,168	12,162	△ 4,994	
委託費	10,800	10,000	800	
手数料	95,400	72,360	23,040	
渉外費	15,676	17,820	△ 2,144	
諸雑費	347,760	347,760	0	
減価償却費	0	27,414	△ 27,414	
	79,360	78,000	1,360	
	70,699	111,051	△ 40,352	
	98,163	83,001	15,162	
サービス活動費用計(2)		19,639,187	18,219,664	1,319,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,911,137	7,431,259	4,479,878
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,130]	[3,050]	[80]
	その他のサービス活動外収益	[39,115]	[73,900]	[△ 34,785]
	雑収益	39,115	73,900	△ 34,785
	サービス活動外収益計(4)	42,245	76,950	△ 34,705
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)	42,245	76,950	△ 34,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,953,382	7,508,209	4,445,173
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[8,000,000]	[8,000,000]	[2,000,000]
	特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,953,382	1,508,209	2,445,173
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[13,832,564]	[12,324,375]	[1,508,209]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,785,966	13,832,584	3,953,382
	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]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,786,966	13,832,584	3,953,382

