

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 恵祥福社会

(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	82,397,000	81,678,927	718,073	
	受取利息配当金収入	13,000	11,405	1,595	
	その他の収入	1,283,000	1,261,476	21,524	
	事業活動収入計 (1)	83,693,000	82,951,808	741,192	
	支出				
	人件費支出	66,873,000	66,445,663	427,337	
	事業費支出	12,481,000	12,404,760	76,240	
	事務費支出	5,888,000	5,793,354	94,646	
	その他の支出	1,912,000	1,907,620	4,380	
	事業活動支出計 (2)	87,154,000	86,551,397	602,603	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,461,000	-3,599,589	138,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	213,000	212,940	60	
	施設整備等支出計 (5)	213,000	212,940	60	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-213,000	-212,940	-60	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	34,000	33,773	227	
	その他の活動収入計 (7)	34,000	33,773	227	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	34,000	33,773	227	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,640,000	-3,778,756	138,756	

前期末支払資金残高 (12)	16,220,931	16,220,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,580,931	12,442,175	138,756	

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
2. 法人は拠点区分を分けていない
3. 作成を省略した様式の番号
第1号の2様式、第1号の3様式

恵祥保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 恵祥福祉会

(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	82,397,000	81,678,927	718,073	
	保育所運営費収入	74,000,000	73,582,170	417,830	
	その他事業収入	8,397,000	8,096,757	300,243	
	補助金事業収入	8,187,000	7,887,987	299,013	
	その他の事業収入	210,000	208,770	1,230	
	受取利息配当金収入	13,000	11,405	1,595	
	その他の収入	1,283,000	1,261,476	21,524	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	905,620	14,380	
	雑収入	348,000	340,856	7,144	
	事業活動収入計 (1)	83,693,000	82,951,808	741,192	
	支出				
	人件費支出	66,873,000	66,445,663	427,337	
	職員給料支出	27,193,000	27,132,377	60,623	
	職員賞与支出	7,300,000	7,260,660	39,340	
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,522,313	277,687	
	退職給付支出	670,000	670,500	-500	
	法定福利費支出	7,910,000	7,859,813	50,187	
	事業費支出	12,481,000	12,404,760	76,240	
	給食費支出	6,715,000	6,705,258	9,742	
	保健衛生費支出	338,000	335,232	2,768	
	医療費支出	3,000	2,590	410	
	保育材料費支出	2,150,000	2,152,125	-2,125	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,688,772	11,228	
	燃料費支出	50,000	46,879	3,121	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,077,004	42,996	
	保険料支出	210,000	205,218	4,782	
	車輛費支出	180,000	177,398	2,602	
	雑支出	15,000	14,284	716	
	事務費支出	5,888,000	5,793,354	94,646	
	福利厚生費支出	248,000	245,528	2,472	
	職員被服費支出	40,000	40,104	-104	
	旅費交通費支出	75,000	73,745	1,255	
	研修研究費支出	538,000	528,846	9,154	
	事務消耗品費支出	159,000	149,167	9,833	
	印刷製本費支出	63,000	61,907	1,093	
	水道光熱費支出	105,000	102,705	2,295	
	修繕費支出	940,000	920,432	19,568	
	通信運搬費支出	281,000	270,460	10,540	
	会議費支出	127,000	124,143	2,857	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	1,040,000	1,025,052	14,948	
	手数料支出	380,000	377,553	2,447	
	保険料支出	795,000	785,400	9,600	
	賃借料支出	470,000	466,044	3,956	
	土地・建物賃借料支出	105,000	105,000	0	
	租税公課支出	41,000	40,100	900	
	保守料支出	210,000	209,140	860	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	170,000	167,800	2,200	
	雑支出	53,000	52,228	772	
	その他の支出	1,912,000	1,907,620	4,380	
	利用者等外給食費支出	910,000	905,620	4,380	
	雑支出	1,002,000	1,002,000	0	
	事業活動支出計 (2)	87,154,000	86,551,397	602,603	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,461,000	-3,599,589	138,589	

恵祥保育園拠点区分 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

法人名・社会福祉法人 恵祥福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	213,000	212,940	60	
	長期未払金支出	213,000	212,940	60	
	施設整備等支出計 (5)	213,000	212,940	60	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-213,000	-212,940	-60	
	収入				
	その他の活動による収入	34,000	33,773	227	
	長期前払費用戻り収入	34,000	33,773	227	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	34,000	33,773	227	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	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)	34,000	33,773	227	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,640,000	-3,778,756	138,756	
前期末支払資金残高 (12)		16,220,931	16,220,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,580,931	12,442,175	138,756	

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 恵祥福祉会

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	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	81,678,927	89,091,030	-7,412,103
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	その他の収益	340,856	48,588	292,268
	サービス活動収益計 (1)	82,019,783	89,199,618	-7,179,835
	費用			
	人件費	66,445,663	65,564,903	880,760
	事業費	12,404,760	13,805,724	-1,400,964
	事務費	5,793,354	5,526,689	266,665
	減価償却費	3,425,016	2,492,625	932,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,202,400	-444,215	-758,185
	サービス活動費用計 (2)	86,866,393	86,945,726	-79,333
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,846,610	2,253,892	-7,100,502
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,405	11,122	283
	その他のサービス活動外収益	920,620	914,990	5,630
	サービス活動外収益計 (4)	932,025	926,112	5,913
	費用			
	支払利息	0	966	-966
	その他のサービス活動外費用	1,907,620	0	1,907,620
	サービス活動外費用計 (5)	1,907,620	966	1,906,654
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-975,595	925,146	-1,900,741
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,992,000	-12,992,000
	特別収益計 (8)	0	12,992,000	-12,992,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,992,000	-12,992,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	12,992,000	-12,992,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,181,268	26,002,230	-1,820,962
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,359,063	29,181,268	-10,822,205
	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	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,359,063	24,181,268	-5,822,205

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
2. 法人は拠点区分を分けていない
3. 作成を省略した様式の番号
第2号の2様式、第2号の3様式

恵祥保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 恵祥福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	81,678,927	89,091,030	-7,412,103
	保育所運営費収益	73,582,170	75,895,460	-2,313,290
	その他事業収益	8,096,757	13,195,570	-5,098,813
	補助金事業収益	7,887,987	13,135,170	-5,247,183
	その他の事業収益	208,770	60,400	148,370
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	その他の収益	340,856	48,588	292,268
	サービス活動収益計 (1)	82,019,783	89,199,618	-7,179,835
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	66,445,663	65,564,903	880,760
	職員給料	27,132,377	27,284,386	-152,009
	職員賞与	7,260,660	8,110,957	-850,297
	非常勤職員給与	23,522,313	21,652,177	1,870,136
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	7,859,813	7,891,583	-31,770
	事業費	12,404,760	13,805,724	-1,400,964
	給食費	6,705,258	8,053,270	-1,348,012
	保健衛生費	335,232	367,039	-31,807
	医療費	2,590	2,260	330
	保育材料費	2,152,125	2,295,342	-143,217
	水道光熱費	1,688,772	1,699,667	-10,895
	燃料費	46,879	80,115	-33,236
	消耗器具備品費	1,077,004	1,012,489	64,515
	保険料	205,218	200,520	4,698
	車両費	177,398	77,200	100,198
	雑費	14,284	17,822	-3,538
	事務費	5,793,354	5,526,689	266,665
	福利厚生費	245,528	203,104	42,424
	職員被服費	40,104	52,404	-12,300
	旅費交通費	73,745	74,060	-315
	研修研究費	528,846	546,454	-17,608
	事務消耗品費	149,167	310,024	-160,857
	印刷製本費	61,907	0	61,907
	水道光熱費	102,705	103,381	-676
	修繕費	920,432	520,156	400,276
	通信運搬費	270,460	268,479	1,981
	会議費	124,143	147,919	-23,776
	広報費	3,000	3,000	0
	業務委託費	1,025,052	1,116,014	-90,962
	手数料	377,553	375,420	2,133
	保険料	785,400	760,480	24,920
	賃借料	466,044	435,676	30,368
	土地・建物賃借料	105,000	105,000	0
	租税公課	40,100	77,250	-37,150
	保守料	209,140	216,220	-7,080
	渉外費	45,000	30,000	15,000
	諸会費	167,800	168,000	-200
	雑費	52,228	13,648	38,580
	減価償却費	3,425,016	2,492,625	932,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,202,400	-444,215	-758,185
	サービス活動費用計 (2)	86,866,393	86,945,726	-79,333
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,846,610	2,253,892	-7,100,502

恵祥保育園拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 恵祥福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,405	11,122	283
	その他のサービス活動外収益	920,620	914,990	5,630
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	905,620	914,990	-9,370
	サービス活動外収益計 (4)	932,025	926,112	5,913
	費用			
	支払利息	0	966	-966
	その他のサービス活動外費用	1,907,620	0	1,907,620
	利用者等外給食費	905,620	0	905,620
	雑損失	1,002,000	0	1,002,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,907,620	966	1,906,654
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-975,595	925,146	-1,900,741
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,992,000	-12,992,000
	施設整備等補助金収益	0	12,992,000	-12,992,000
	特別収益計 (8)	0	12,992,000	-12,992,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,992,000	-12,992,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	12,992,000	-12,992,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,181,268	26,002,230	-1,820,962
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,359,063	29,181,268	-10,822,205
	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	5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,359,063	24,181,268	-5,822,205

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 恵祥福社会

(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	19,247,720	41,328,374	-22,080,654	流動負債	7,018,485	25,320,383	-18,301,898
現金預金	11,688,540	23,488,753	-11,800,213	事業未払金	947,355	1,032,990	-85,635
事業未収金	422,910	163,430	259,480	その他の未払金	5,825,190	24,047,853	-18,222,663
未収金	4,842,090	4,481,493	360,597	1年以内支払予定長期未払金	212,940	212,940	0
未収補助金	2,260,407	13,158,000	-10,897,593	職員預り金	33,000	26,600	6,400
前払費用	33,773	33,773	0				
仮払金	0	2,925	-2,925				
固定資産	70,360,389	73,819,178	-3,458,789	固定負債	408,135	621,075	-212,940
基本財産	27,679,985	29,867,412	-2,187,427	長期未払金	408,135	621,075	-212,940
建物	27,679,985	29,867,412	-2,187,427				
その他の固定資産	42,680,404	43,951,766	-1,271,362	負債の部合計	7,426,620	25,941,458	-18,514,838
建物	533,972	570,089	-36,117	純 資 産 の 部			
構築物	1,169,788	1,288,421	-118,633	基本金	10,226,500	10,226,500	0
車両運搬具	334,571	704,393	-369,822	国庫補助金等特別積立金	15,095,926	16,298,326	-1,202,400
器具及び備品	1,504,005	2,155,074	-651,069	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
ソフトウェア	0	61,948	-61,948	人件費積立金	18,050,000	18,050,000	0
人件費積立資産	18,050,000	18,050,000	0	保育所施設 設備整備積立金	20,450,000	20,450,000	0
保育所施設 設備整備積立資産	20,450,000	20,450,000	0	次期繰越活動収支差額	18,359,063	24,181,268	-5,822,205
長期前払費用	81,248	115,021	-33,773	(うち当期活動収支差額)	-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
その他の固定資産	556,820	556,820	0	純資産の部合計	82,181,489	89,206,094	-7,024,605
資産の部合計	89,608,109	115,147,552	-25,539,443	負債及び純資産の部合計	89,608,109	115,147,552	-25,539,443

1 法人の事業区分は社会福祉事業1つである

2 法人は拠点区分を分けていない

3 作成を省略した様式の番号

第3号の2様式、第3号の3様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 恵祥福祉会

(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	19,247,720	41,328,374	-22,080,654	流動負債	7,018,485	25,320,383	-18,301,898
現金預金	11,688,540	23,488,753	-11,800,213	事業未払金	947,355	1,032,990	-85,635
事業未収金	422,910	163,430	259,480	その他の未払金	5,825,190	24,047,853	-18,222,663
未収金	4,842,090	4,481,493	360,597	1年以内支払予定長期未払金	212,940	212,940	0
未収補助金	2,260,407	13,158,000	-10,897,593	職員預り金	33,000	26,600	6,400
前払費用	33,773	33,773	0				
仮払金	0	2,925	-2,925				
固定資産	70,360,389	73,819,178	-3,458,789	固定負債	408,135	621,075	-212,940
基本財産	27,679,985	29,867,412	-2,187,427	長期未払金	408,135	621,075	-212,940
建物	27,679,985	29,867,412	-2,187,427				
その他の固定資産	42,680,404	43,951,766	-1,271,362	負債の部合計	7,426,620	25,941,458	-18,514,838
建物	533,972	570,089	-36,117	純 資 産 の 部			
構築物	1,169,788	1,288,421	-118,633	基本金	10,226,500	10,226,500	0
車輛運搬具	334,571	704,393	-369,822	国庫補助金等特別積立金	15,095,926	16,298,326	-1,202,400
器具及び備品	1,504,005	2,155,074	-651,069	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
ソフトウェア	0	61,948	-61,948	人件費積立金	18,050,000	18,050,000	0
人件費積立資産	18,050,000	18,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,450,000	20,450,000	0
保育所施設 設備整備積立資産	20,450,000	20,450,000	0	次期繰越活動収支差額	18,359,063	24,181,268	-5,822,205
長期前払費用	81,248	115,021	-33,773	(うち当期活動収支差額)	-5,822,205	3,179,038	-9,001,243
その他の固定資産	556,820	556,820	0	純資産の部合計	82,181,489	89,206,094	-7,024,605
資産の部合計	89,608,109	115,147,552	-25,539,443	負債及び純資産の部合計	89,608,109	115,147,552	-25,539,443