

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 心香福祉会

(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	123,879,000	123,798,800	80,200	
	受取利息配当金収入	18,000	17,816	184	
	その他の収入	2,364,000	2,358,804	5,196	
	事業活動収入計 (1)	126,261,000	126,175,420	85,580	
	支出				
	人件費支出	103,498,000	103,426,962	71,038	
施設整備等による収支	事業費支出	14,980,000	14,702,775	277,225	
	事務費支出	8,293,000	7,943,233	349,767	
	支払利息支出	45,000	44,030	970	
	その他の支出	1,800,000	1,734,000	66,000	
	事業活動支出計 (2)	128,616,000	127,851,000	765,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,355,000	-1,675,580	-679,420	
	施設整備等収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,386,800	113,200	
	施設整備等支出計 (5)	3,620,000	3,506,800	113,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,620,000	-3,506,800	-113,200	
予備費 (10)	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	141,000	132,865	8,135	
	その他の活動収入計 (7)	141,000	132,865	8,135	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	141,000	132,865	8,135	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計 (8)	141,000	132,865	8,135	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,975,000	-5,182,380	-792,620	
前期末支払資金残高 (12)		31,146,388	31,146,388	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,171,388	25,964,008	-792,620	

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

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 心香福祉会

(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	123,798,800	0	123,798,800
		サービス活動収益計 (1)	123,798,800	0	123,798,800
	費用	人件費	103,426,962	0	103,426,962
		事業費	14,523,675	0	14,523,675
		事務費	7,943,233	0	7,943,233
		減価償却費	5,312,898	0	5,312,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,256,984	0	-2,256,984
		サービス活動費用計 (2)	128,949,784	0	128,949,784
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-5,150,984	0	-5,150,984	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,816	0	17,816
		その他のサービス活動外収益	2,358,804	0	2,358,804
		サービス活動外収益計 (4)	2,376,620	0	2,376,620
	費用	支払利息	44,030	0	44,030
		その他のサービス活動外費用	1,913,100	0	1,913,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,957,130	0	1,957,130
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		419,490	0	419,490
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,731,494	0	-4,731,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	132,865	0	132,865
		特別収益計 (8)	132,865	0	132,865
	費用	サービス区分間繰入金費用	132,865	0	132,865
		その他の特別損失	3,905,394	0	3,905,394
		特別費用計 (9)	4,038,259	0	4,038,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3,905,394	0	-3,905,394
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-8,636,888	0	-8,636,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,609,302	0	59,609,302
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,972,414	0	50,972,414
	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)		50,972,414	0	50,972,414

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

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 心香福祉会

(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	28,640,481	0	28,640,481	流動負債	3,796,473	0	3,796,473
現金預金	25,031,834	0	25,031,834	事業未払金	1,435,652	0	1,435,652
事業未収金	272,230	0	272,230	その他の未払金	27,112	0	27,112
未収金	106,417	0	106,417	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	0	1,120,000
未収補助金	3,230,000	0	3,230,000	職員預り金	1,213,709	0	1,213,709
固定資産	169,554,874	0	169,554,874	固定負債	7,840,000	0	7,840,000
基本財産	110,104,805	0	110,104,805	設備資金借入金	7,840,000	0	7,840,000
基本財産・土地	18,202,721	0	18,202,721				
基本財産・建物	91,902,084	0	91,902,084				
その他の固定資産	59,450,069	0	59,450,069	負債の部合計	11,636,473	0	11,636,473
構築物	2,951,202	0	2,951,202	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,798,867	0	1,798,867	基本金	40,572,983	0	40,572,983
人件費積立資産	23,000,000	0	23,000,000	国庫補助金等特別積立金	40,313,485	0	40,313,485
保育所施設 設備整備積立資産	31,700,000	0	31,700,000	その他の積立金	54,700,000	0	54,700,000
				人件費積立金	23,000,000	0	23,000,000
				保育所施設 設備整備積立金	31,700,000	0	31,700,000
				次期繰越活動収支差額	50,972,414	0	50,972,414
				(うち当期活動収支差額)	-8,636,888	0	-8,636,888
				純資産の部合計	186,558,882	0	186,558,882
資産の部合計	198,195,355	0	198,195,355	負債及び純資産の部合計	198,195,355	0	198,195,355

- 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

心香保育園拠点区分 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 心香福祉会

(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	123,879,000	123,798,800	80,200	
	保育所運営費収入	111,544,000	111,534,590	9,410	
	私的契約利用料収入	560,000	551,410	8,590	
	その他事業収入	11,775,000	11,712,800	62,200	
	補助金事業収入	11,293,000	11,290,600	2,400	
	その他の事業収入	482,000	422,200	59,800	
	受取利息配当金収入	18,000	17,816	184	
	その他の収入	2,364,000	2,358,804	5,196	
	利用者等外給食費収入	1,914,000	1,913,100	900	
	雑収入	450,000	445,704	4,296	
	事業活動収入計 (1)	126,261,000	126,175,420	85,580	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	103,498,000	103,426,962	71,038	
	職員給料支出	46,250,000	46,211,657	38,343	
	職員賞与支出	14,900,000	14,871,050	28,950	
	非常勤職員給与支出	30,020,000	30,017,676	2,324	
	退職給付支出	1,028,000	1,028,100	-100	
	法定福利費支出	11,300,000	11,298,479	1,521	
	事業費支出	14,980,000	14,702,775	277,225	
	給食費支出	8,000,000	7,950,233	49,767	
	保健衛生費支出	200,000	157,148	42,852	
	医療費支出	5,000	3,254	1,746	
	保育材料費支出	2,500,000	2,444,973	55,027	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,004,774	-4,774	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,932,628	67,372	
	保険料支出	200,000	170,469	29,531	
	賃借料支出	50,000	36,288	13,712	
	車輛費支出	5,000	3,008	1,992	
	事務費支出	8,293,000	7,943,233	349,767	
	福利厚生費支出	400,000	377,279	22,721	
	旅費交通費支出	100,000	83,590	16,410	
	研修研究費支出	1,000,000	924,980	75,020	
	事務消耗品費支出	450,000	420,980	29,020	
	印刷製本費支出	520,000	500,479	19,521	
	水道光熱費支出	130,000	131,570	-1,570	
	修繕費支出	900,000	827,352	72,648	
	通信運搬費支出	431,000	425,221	5,779	
	会議費支出	96,000	96,000	0	
	業務委託費支出	1,418,000	1,340,290	77,710	
	手数料支出	251,000	267,212	-16,212	
	保険料支出	600,000	591,780	8,220	
	賃借料支出	1,120,000	1,126,280	-6,280	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,400	2,600	
	保守料支出	200,000	173,320	26,680	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	192,000	192,500	-500	
	雑支出	100,000	87,000	13,000	
	支払利息支出	45,000	44,030	970	
	その他の支出	1,800,000	1,734,000	66,000	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,734,000	66,000	
	事業活動支出計 (2)	128,616,000	127,851,000	765,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,355,000	-1,675,580	-679,420	

心香保育園拠点区分 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 心香福祉会

(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	
	設備資金借入金収入	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	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,386,800	113,200	
	基本財産・建物取得支出	2,500,000	2,386,800	113,200	
	施設整備等支出計 (5)	3,620,000	3,506,800	113,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,620,000	-3,506,800	-113,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	141,000	132,865	8,135	
	その他の活動収入計 (7)	141,000	132,865	8,135	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	141,000	132,865	8,135	
	その他の活動支出計 (8)	141,000	132,865	8,135	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,975,000	-5,182,380	-792,620	
前期末支払資金残高 (12)		31,146,388	31,146,388	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,171,388	25,964,008	-792,620	

心香保育園拠点区分 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 心香福祉会

(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	123,798,800	0	123,798,800
	保育所運営費収益	111,534,590	0	111,534,590
益	私的契約利用料収益	551,410	0	551,410
	その他事業収益	11,712,800	0	11,712,800
	補助金事業収益	11,290,600	0	11,290,600
	その他の事業収益	422,200	0	422,200
	サービス活動収益計 (1)	123,798,800	0	123,798,800
サ-ビス活動増減の部	人件費	103,426,962	0	103,426,962
	職員給料	46,211,657	0	46,211,657
	職員賞与	14,871,050	0	14,871,050
	非常勤職員給与	30,017,676	0	30,017,676
	退職給付費用	1,028,100	0	1,028,100
	法定福利費	11,298,479	0	11,298,479
	事業費	14,523,675	0	14,523,675
	給食費	7,771,133	0	7,771,133
	保健衛生費	157,148	0	157,148
	医療費	3,254	0	3,254
	保育材料費	2,444,973	0	2,444,973
	水道光熱費	2,004,774	0	2,004,774
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,932,628	0	1,932,628
	保険料	170,469	0	170,469
	賃借料	36,288	0	36,288
	車輛費	3,008	0	3,008
	雑費	0	0	0
	事務費	7,943,233	0	7,943,233
	福利厚生費	377,279	0	377,279
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	83,590	0	83,590
	研修研究費	924,980	0	924,980
	事務消耗品費	420,980	0	420,980
	印刷製本費	500,479	0	500,479
	水道光熱費	131,570	0	131,570
	修繕費	827,352	0	827,352
	通信運搬費	425,221	0	425,221
	会議費	96,000	0	96,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,340,290	0	1,340,290
	手数料	267,212	0	267,212
	保険料	591,780	0	591,780
	賃借料	1,126,280	0	1,126,280
	土地・建物賃借料	360,000	0	360,000
	租税公課	2,400	0	2,400
	保守料	173,320	0	173,320
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	192,500	0	192,500
	雑費	87,000	0	87,000
	減価償却費	5,312,898	0	5,312,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,256,984	0	-2,256,984
	サービス活動費用計 (2)	128,949,784	0	128,949,784
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,150,984	0	-5,150,984

心香保育園拠点区分 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 心香福祉会

(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	17,816	0	17,816
		その他のサービス活動外収益	2,358,804	0	2,358,804
		利用者等外給食収益	1,913,100	0	1,913,100
		雑収益	445,704	0	445,704
		サービス活動外収益計 (4)	2,376,620	0	2,376,620
	費用	支払利息	44,030	0	44,030
		その他のサービス活動外費用	1,913,100	0	1,913,100
		利用者等外給食費	1,913,100	0	1,913,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,957,130	0	1,957,130
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		419,490	0	419,490
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,731,494	0	-4,731,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	132,865	0	132,865
		特別収益計 (8)	132,865	0	132,865
	費用	サービス区分間繰入金費用	132,865	0	132,865
		その他の特別損失	3,905,394	0	3,905,394
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	3,905,394	0	3,905,394
		特別費用計 (9)	4,038,259	0	4,038,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3,905,394	0	-3,905,394
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-8,636,888	0	-8,636,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,609,302	0	59,609,302
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,972,414	0	50,972,414
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,972,414	0	50,972,414

心香保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 心香福祉会

(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	28,640,481	0	28,640,481	流動負債	3,796,473	0	3,796,473
現金預金	25,031,834	0	25,031,834	事業未払金	1,435,652	0	1,435,652
事業未収金	272,230	0	272,230	その他の未払金	27,112	0	27,112
未収金	106,417	0	106,417	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	0	1,120,000
未収補助金	3,230,000	0	3,230,000	職員預り金	1,213,709	0	1,213,709
固定資産	169,554,874	0	169,554,874	固定負債	7,840,000	0	7,840,000
基本財産	110,104,805	0	110,104,805	設備資金借入金	7,840,000	0	7,840,000
基本財産・土地	18,202,721	0	18,202,721				
基本財産・建物	91,902,084	0	91,902,084				
その他の固定資産	59,450,069	0	59,450,069	負債の部合計	11,636,473	0	11,636,473
構築物	2,951,202	0	2,951,202	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,798,867	0	1,798,867	基本金	40,572,983	0	40,572,983
人件費積立資産	23,000,000	0	23,000,000	国庫補助金等特別積立金	40,313,485	0	40,313,485
保育所施設 設備整備積立資産	31,700,000	0	31,700,000	その他の積立金	54,700,000	0	54,700,000
				人件費積立金	23,000,000	0	23,000,000
				保育所施設 設備整備積立金	31,700,000	0	31,700,000
				次期繰越活動収支差額	50,972,414	0	50,972,414
				(うち当期活動収支差額)	-8,636,888	0	-8,636,888
				純資産の部合計	186,558,882	0	186,558,882
資産の部合計	198,195,355	0	198,195,355	負債及び純資産の部合計	198,195,355	0	198,195,355