

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 西峰福祉会

(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	79,134,000	79,037,130	96,870	
	その他の収入	914,000	913,600	400	
	事業活動収入計 (1)	80,070,000	79,972,063	97,937	
	支出				
	人件費支出	59,940,000	59,878,828	61,172	
	事業費支出	7,255,000	7,043,003	211,997	
施設整備等による収支	事務費支出	4,054,000	3,861,397	192,603	
	その他の支出	914,000	913,600	400	
	事業活動支出計 (2)	72,163,000	71,696,828	466,172	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,907,000	8,275,235	-368,235	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	7,100,000	7,050,240	49,760	
	施設整備等支出計 (5)	7,100,000	7,050,240	49,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,100,000	-7,050,240	-49,760	
	収入				
	その他の活動による収入	60,000	58,590	1,410	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	58,590	1,410	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,000	2,250	750	
	その他の活動による支出	130,000	126,945	3,055	
	その他の活動支出計 (8)	133,000	129,195	3,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73,000	-70,605	-2,395	
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,000	1,154,390	-420,390	
前期末支払資金残高 (12)		20,953,513	20,953,513	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,687,513	22,107,903	-420,390	

- 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

山寺保育園拠点区分 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 西峰福祉会

(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	保育事業収入	79,134,000	79,037,130	96,870
		保育所運営費収入	77,134,000	77,132,830	1,170
		その他の事業収入	2,000,000	1,904,300	95,700
		補助金事業収入	2,000,000	1,904,300	95,700
		受取利息配当金収入	22,000	21,333	667
		その他の収入	914,000	913,600	400
	入	利用者等外給食費収入	914,000	913,600	400
		事業活動収入計 (1)	80,070,000	79,972,063	97,937
	支	人件費支出	59,940,000	59,878,828	61,172
		職員給料支出	32,010,000	32,005,993	4,007
		職員賞与支出	11,030,000	11,026,818	3,182
		非常勤職員給与支出	8,300,000	8,257,144	42,856
		退職給付支出	540,000	536,400	3,600
		法定福利費支出	8,060,000	8,052,473	7,527
		事業費支出	7,255,000	7,043,003	211,997
		給食費支出	4,500,000	4,419,940	80,060
		保健衛生費支出	150,000	123,846	26,154
		医療費支出	5,000	3,920	1,080
		保育材料費支出	1,300,000	1,219,777	80,223
		水道光熱費支出	720,000	709,675	10,325
		燃料費支出	100,000	86,295	13,705
		消耗器具備品費支出	450,000	450,097	-97
		保険料支出	30,000	29,453	547
		事務費支出	4,054,000	3,861,397	192,603
		福利厚生費支出	200,000	190,188	9,812
		研修研究費支出	330,000	322,520	7,480
		事務消耗品費支出	300,000	217,853	82,147
		水道光熱費支出	360,000	353,476	6,524
		修繕費支出	150,000	135,080	14,920
		通信運搬費支出	85,000	83,223	1,777
		会議費支出	5,000	1,800	3,200
		業務委託費支出	1,055,000	1,008,482	46,518
		手数料支出	155,000	152,466	2,534
		保険料支出	220,000	210,822	9,178
		賃借料支出	570,000	569,091	909
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	4,000	2,900	1,100
		保守料支出	200,000	197,996	2,004
		諸会費支出	180,000	175,500	4,500
		その他の支出	914,000	913,600	400
		利用者等外給食費支出	914,000	913,600	400
		事業活動支出計 (2)	72,163,000	71,696,828	466,172
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,907,000	8,275,235	-368,235

山寺保育園拠点区分 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 西峰福祉会

(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	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,100,000	7,050,240	49,760	
	構築物取得支出	7,100,000	7,050,240	49,760	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	7,100,000	7,050,240	49,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,100,000	-7,050,240	-49,760	
	収入				
	その他の活動による収入	60,000	58,590	1,410	
	その他収入	60,000	58,590	1,410	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	58,590	1,410	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,000	2,250	750	
	人件費積立資産支出	1,000	1,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000	1,250	750	
	その他の活動による支出	130,000	126,945	3,055	
	その他支出	130,000	126,945	3,055	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	133,000	129,195	3,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73,000	-70,605	-2,395	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,000	1,154,390	-420,390	

前期末支払資金残高 (12)	20,953,513	20,953,513	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,687,513	22,107,903	-420,390	

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 西峰福祉会

(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	79,037,130	0	79,037,130
		サービス活動収益計 (1)	79,037,130	0	79,037,130
	費用	人件費	59,878,828	0	59,878,828
		事業費	7,043,003	0	7,043,003
		事務費	3,861,397	0	3,861,397
		減価償却費	1,999,171	0	1,999,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-698,584	0	-698,584
		サービス活動費用計 (2)	72,083,815	0	72,083,815
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,953,315	0	6,953,315	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,333	0	21,333
		その他のサービス活動外収益	913,600	0	913,600
		サービス活動外収益計 (4)	934,933	0	934,933
	費用	その他のサービス活動外費用	913,600	0	913,600
		サービス活動外費用計 (5)	913,600	0	913,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,333	0	21,333
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,974,648	0	6,974,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0
	その他の特別損失		1,851,190	0	0
	特別費用計 (9)		1,851,191	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,851,191	0	-1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,123,457	0	6,974,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,996,221	0	19,996,221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,119,678	0	26,970,868
	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)		2,250	0	2,250
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,117,428	0	26,968,618

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

山寺保育園拠点区分 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 西峰福社会

(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	79,037,130	0	79,037,130
	保育所運営費収益	77,132,830	0	77,132,830
	その他事業収益	1,904,300	0	1,904,300
	補助金事業収益	1,904,300	0	1,904,300
	サービス活動収益計 (1)	79,037,130	0	79,037,130
	費 用			
	人件費	59,878,828	0	59,878,828
	職員給料	32,005,993	0	32,005,993
	職員賞与	11,026,818	0	11,026,818
	非常勤職員給与	8,257,144	0	8,257,144
	退職給付費用	536,400	0	536,400
	法定福利費	8,052,473	0	8,052,473
	事業費	7,043,003	0	7,043,003
	給食費	4,419,940	0	4,419,940
	保健衛生費	123,846	0	123,846
	医療費	3,920	0	3,920
	保育材料費	1,219,777	0	1,219,777
	水道光熱費	709,675	0	709,675
	燃料費	86,295	0	86,295
	消耗器具備品費	450,097	0	450,097
	保険料	29,453	0	29,453
	事務費	3,861,397	0	3,861,397
	福利厚生費	190,188	0	190,188
	研修研究費	322,520	0	322,520
	事務消耗品費	217,853	0	217,853
	水道光熱費	353,476	0	353,476
	修繕費	135,080	0	135,080
	通信運搬費	83,223	0	83,223
	会議費	1,800	0	1,800
	業務委託費	1,008,482	0	1,008,482
	手数料	152,466	0	152,466
	保険料	210,822	0	210,822
	賃借料	569,091	0	569,091
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	租税公課	2,900	0	2,900
	保守料	197,996	0	197,996
	諸会費	175,500	0	175,500
	減価償却費	1,999,171	0	1,999,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-698,584	0	-698,584
	サービス活動費用計 (2)	72,083,815	0	72,083,815
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,953,315	0	6,953,315

山寺保育園拠点区分 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 西峰福祉会

(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	21,333	0	21,333
	その他のサービス活動外収益	913,600	0	913,600
	利用者等外給食収益	913,600	0	913,600
	サービス活動外収益計 (4)	934,933	0	934,933
	費用			
	その他のサービス活動外費用	913,600	0	913,600
	利用者等外給食費	913,600	0	913,600
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	913,600	0	913,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,333	0	21,333
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,974,648	0	6,974,648
	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	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	1,851,190	0	0
	特別費用計 (9)	1,851,191	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,851,191	0	-1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,123,457	0	6,974,647
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,996,221	0	19,996,221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,119,678	0	26,970,868
繰越活動増減差額の部	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)	2,250	0	2,250
	人件費積立金積立額	1,000	0	1,000
	施設整備等積立金積立額	1,250	0	1,250
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,117,428	0	26,968,618

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,560,504	0	24,560,504	流動負債	2,452,601	0	2,452,601
現金・預金	23,600,705	0	23,600,705	事業未払金	627,138	0	627,138
事業未収金	200,930	0	200,930	その他の未払金	964,198	0	964,198
未収金	168,279	0	168,279	職員預り金	861,265	0	861,265
未収補助金	532,000	0	532,000				
前払費用	58,590	0	58,590				
固定資産	105,129,255	0	105,129,255	固定負債	0	0	0
基本財産	21,614,219	0	21,614,219				
基本財産・建物	21,614,219	0	21,614,219				
その他の固定資産	83,515,036	0	83,515,036	負債の部合計	2,452,601	0	2,452,601
構築物	6,714,140	0	6,714,140	純 資 産 の 部			
基部及び備品	1,230,291	0	1,230,291	基本金	15,145,500	0	15,145,500
人件費積立資産	25,501,000	0	25,501,000	国庫補助金等特別積立金	11,471,980	0	11,471,980
保育所施設 設備整備積立資産	50,001,250	0	50,001,250	その他の積立金	75,502,250	0	75,502,250
長期前払費用	68,355	0	68,355	人件費積立金	25,501,000	0	25,501,000
				保育所施設 設備整備積立金	50,001,250	0	50,001,250
				次期繰越活動収支差額	25,117,428	0	25,117,428
				(うち当期活動収支差額)	5,123,457	0	5,123,457
				純資産の部合計	127,237,158	0	127,237,158
資産の部合計	129,689,759	0	129,689,759	負債及び純資産の部合計	129,689,759	0	129,689,759

- 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

山寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,560,504	0	24,560,504	流動負債	2,452,601	0	2,452,601
現金 預金	23,600,705	0	23,600,705	事業未払金	627,138	0	627,138
事業未収金	200,930	0	200,930	その他の未払金	964,198	0	964,198
未収金	168,279	0	168,279	職員預り金	861,265	0	861,265
未収補助金	532,000	0	532,000				
前払費用	58,590	0	58,590				
固定資産	105,129,255	0	105,129,255	固定負債	0	0	0
基本財産	21,614,219	0	21,614,219				
基本財産・建物	21,614,219	0	21,614,219				
その他の固定資産	83,515,036	0	83,515,036	負債の部合計	2,452,601	0	2,452,601
構築物	6,714,140	0	6,714,140	純 資 産 の 部			
基部及び備品	1,230,291	0	1,230,291	基本金	15,145,500	0	15,145,500
人件費積立資産	25,501,000	0	25,501,000	国庫補助金等特別積立金	11,471,980	0	11,471,980
保育所施設 設備整備積立資産	50,001,250	0	50,001,250	その他の積立金	75,502,250	0	75,502,250
長期前払費用	68,355	0	68,355	人件費積立金	25,501,000	0	25,501,000
				保育所施設 設備整備積立金	50,001,250	0	50,001,250
				次期繰越活動収支差額	25,117,428	0	25,117,428
				(うち当期活動収支差額)	5,123,457	0	5,123,457
				純資産の部合計	127,237,158	0	127,237,158
資産の部合計	129,689,759	0	129,689,759	負債及び純資産の部合計	129,689,759	0	129,689,759