

法人名	社会福祉法人 美祿会
施設名	美祿保育園
サービス区分	美祿保育園

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位 円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	9,679,283	7,171,955	2,507,328	短期運営資金借入金	6,678,937	885,200	5,793,737
有価証券	9,295,823	6,689,325	2,606,498	事業未払金		465,000	△465,000
事業未収金				その他の未払金	123,908	250,835	△126,927
未収金	378,400		378,400	支払手形	6,338,926		6,338,926
未収補助金	5,060	17,630	△12,570	役員等短期借入金			
未収収益		465,000	△465,000	1年以内返済予定 設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定 長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金		169,365	△169,365
立替金				職員預り金			
前払金				前受金	216,103		216,103
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定 長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金				拠点区分間借入金			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金 短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	36,142,922	36,471,627	△328,705	固定負債			
基本財産	1	1		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	1	1		リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	36,142,921	36,471,626	△328,705	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	1	1		長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	739,804	8,509	△328,705	負債の部合計	6,678,937	885,200	5,793,737
				純資産の部			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				第一号基本金	3,595,158	3,595,158	
権利				第二号基本金	3,595,158	3,595,158	
ソフトウェア				第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金	35,403,116	35,403,116	
事業区分間長期貸付金				修繕費積立金	9,255,116	9,255,116	
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	15,200,000	15,200,000	
退職給付引当資産				その他の積立金	10,948,000	10,948,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	144,994	3,760,108	△3,615,114
修繕費積立資産	9,255,116	9,255,116			△3,615,114	△3,678,770	63,656
備品等購入積立資産	15,200,000	15,200,000					
その他の積立資産	10,948,000	10,948,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	39,143,268	42,758,382	△3,615,114
資産の部合計	45,822,205	43,643,582	2,178,623	負債及び純資産の部合計	45,822,205	43,643,582	2,178,623

法人名	社会福祉法人 美祿会
施設名	美祿保育園
サービス区分	美祿保育園

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収入					
	保育事業収益					
	保育所運営費収益	29,692,415	23,467,070	6,225,345	126.53%	
	私的契約利用料収益	29,237,780	23,058,240	6,179,540	126.80%	
	経常経費寄附金収益	454,635	408,830	45,805	111.20%	
	経常経費補助金収益		465,000	△465,000	0.00%	
増 減 の の	サービス活動収益計(1)	29,692,415	23,932,070	5,760,345	124.07%	
	費用					
サ ー ビ ス 活 動	人件費	23,370,459	23,771,599	△401,140	98.31%	
	職員給料	14,699,266	19,738,426	△5,039,160	74.47%	
	職員賞与	4,479,086		4,479,086		
	非常勤職員給与	1,434,800	1,271,600	163,200	112.83%	
	退職給付費用	268,200	268,200		100.00%	
	法定福利費	2,489,107	2,493,373	△4,266	99.83%	
	事業費	2,154,941	2,415,153	△260,212	89.23%	
	給食費	1,455,565	1,555,266	△99,701	93.59%	
	保健衛生費	184,940	273,787	△88,847	67.55%	
	日用品費	10,146	19,519	△9,373	51.98%	
	保育材料費	133,152	166,288	△33,136	80.07%	
	水道光熱費	329,408	367,481	△38,073	89.64%	
	燃料費	25,800	20,700	5,100	124.64%	
	消耗器具備品費	14,472	8,640	5,832	167.50%	
	雑費	1,458	3,472	△2,014	41.99%	
	事務費	921,559	908,891	12,668	101.39%	
	福利厚生費	102,686	83,000	19,686	123.72%	
	旅費交通費	72,760	90,390	△17,630	80.50%	
	研修研究費	18,000	26,720	△8,720	67.37%	
	事務消耗品費	65,657	64,164	1,493	102.33%	
	印刷製本費	30,490	32,400	△1,910	94.10%	
	水道光熱費	21,906	10,743	11,163	203.91%	
	修繕費	120,660	88,660	32,000	136.09%	
	通信運搬費	53,995	54,122	△127	99.77%	
	会議費	13,000	9,877	3,123	131.62%	
	広報費	142,920	8,960	133,960	1595.09%	
	業務委託費	58,320	118,800	△60,480	49.09%	
	手数料	4,315	4,320	△5	99.88%	
	保険料	108,315	108,315		100.00%	
	保守料		106,920	△106,920	0.00%	
	諸会費	95,500		95,500		
	雑費	13,035	101,500	△88,465	12.84%	

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)

(単位 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	減価償却費	454,957	469,411	△14,454	96.92%	
	サービス活動費用計(2)	26,901,916	27,565,054	△663,138	97.59%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,499	△3,632,984	6,423,483	△76.81%	
		10,313	10,214	99	100.97%	
サ	受取利息配当金収益					
ー						
ビ						
ス						
活						
動						
増	サービス活動外収益計(4)	10,313	10,214	99	100.97%	
	その他のサービス活動外費用	6,338,926		6,338,926		
	雑損失	6,338,926		6,338,926		
	サービス活動外費用計(5)	6,338,926		6,338,926		
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,328,613	10,214	△6,338,827	△61960.18%	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,538,114	△3,622,770	84,656	97.66%	
部						
特	特別収益					
	特別収益計(8)					
	サービス区分間繰入金費用	77,000	56,000	21,000	137.50%	
	本部会計繰入金費用	77,000	56,000	21,000	137.50%	
増	特別費用計(9)	77,000	56,000	21,000	137.50%	
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,000	△56,000	△21,000	137.50%	
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,615,114	△3,678,770	63,656	98.27%	
部	前期繰越活動増減差額(12)	3,760,108	2,438,878	1,321,230	154.17%	
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,994	△1,239,892	1,384,886	△11.69%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	0.00%	
増	修繕費積立金取崩額					
減	備品等購入積立金取崩額					
差	その他の積立金取崩額					
額	その他の積立金積立額(16)					
の	人件費積立金積立額					
部	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,994	3,760,108	△3,615,114	3.86%	

法人名	社会福祉法人 美祿会
施設名	美祿保育園
サービス区分	美祿保育園

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入				
	保育所運営費収入	26,477,000	29,692,415	△3,215,415	
事業活動による収入	私的契約利用料収入	26,015,000	29,237,780	△3,222,780	
	受取利息配当金収入	462,000	454,635	7,365	
事業活動による収入		10,000	10,313	△313	
	事業活動収入計(1)	26,487,000	29,702,728	△3,215,728	
事業活動による支出	人件費支出				
	職員給料支出	23,119,000	23,370,459	△251,459	
事業活動による支出	職員賞与支出	14,750,000	14,699,266	50,734	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,479,086	20,914	
事業活動による支出	退職給付支出	1,100,000	1,434,800	△334,800	
	法定福利費支出	269,000	268,200	800	
事業活動による支出	事業費支出	2,500,000	2,489,107	10,893	
	給食費支出	2,470,000	2,154,941	315,059	
事業活動による支出	保健衛生費支出	1,590,000	1,455,565	134,435	
	日用品費支出	250,000	184,940	65,060	
事業活動による支出	保育材料費支出	20,000	10,146	9,854	
	水道光熱費支出	200,000	133,152	66,848	
事業活動による支出	燃料費支出	360,000	329,408	30,592	
	消耗器具備品費支出	20,000	25,800	△5,800	
事業活動による支出	保険料支出	20,000	14,472	5,528	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動による支出		5,000	1,458	3,542	
	事務費支出	898,000	921,559	△23,559	
事業活動による支出	福利厚生費支出	80,000	102,686	△22,686	
	旅費交通費支出	100,000	72,760	27,240	
事業活動による支出	研修研究費支出	30,000	18,000	12,000	
	事務消耗品費支出	60,000	65,657	△5,657	
事業活動による支出	印刷製本費支出	35,000	30,490	4,510	
	水道光熱費支出	10,000	21,906	△11,906	
事業活動による支出	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	120,660	△20,660	
事業活動による支出	通信運搬費支出	50,000	53,995	△3,995	
	会議費支出	9,000	13,000	△4,000	
事業活動による支出	広報費支出	9,000	142,920	△133,920	
	業務委託費支出	100,000	58,320	41,680	
事業活動による支出	手数料支出	5,000	4,315	685	
	保険料支出	100,000	108,315	△8,315	
事業活動による支出	保守料支出	100,000		100,000	

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) (単位 円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	諸会費支出		95, 500	△95, 500	
	雑支出	100, 000	13, 035	86, 965	
	事業活動支出計 (2)	26, 487, 000	26, 446, 959	40, 041	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3, 255, 769	△3, 255, 769	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出		126, 252	△126, 252	
	器具及び備品取得支出		126, 252	△126, 252	
	施設整備等支出計 (5)		126, 252	△126, 252	
よる収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△126, 252	126, 252	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出		77, 000	△77, 000	
	本部会計繰入金支出		77, 000	△77, 000	
	その他の活動による支出		6, 338, 926	△6, 338, 926	
	その他の活動による支出		6, 338, 926	△6, 338, 926	
よる収支	その他の活動支出計 (8)		6, 415, 926	△6, 415, 926	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6, 415, 926	6, 415, 926	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△3, 286, 409	3, 286, 409	
前期末支払資金残高 (12)			6, 286, 755	△6, 286, 755	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3, 000, 346	△3, 000, 346	

法人名	社会福祉法人 美祿会
施設名	美祿保育園
サービス区分	本部会計

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位 円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	616,782	595,662	21,120	短期運営資金借入金		21,000	△21,000
有価証券	595,782	595,662	120	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金		21,000	△21,000
未収金				支払手形			
未収補助金	21,000		21,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定 長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定 長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金				拠点区分間借入金			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金 短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品				負債の部合計		21,000	△21,000
				純資産の部			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位 円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				第一号基本金			
権利				第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕費積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	616,782	574,662	42,120
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	42,120	△46,579	88,699
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	616,782	574,662	42,120
資産の部合計	616,782	595,662	21,120	負債及び純資産の部合計	616,782	595,662	21,120

法人名	社会福祉法人 美弥会
施設名	美弥保育園
サービス区分	本部会計

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)

(単位 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	事務費	35,000	102,700	△67,700	34.08%	
	会議費	35,000	101,500	△66,500	34.48%	
	手数料		1,200	△1,200	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	35,000	102,700	△67,700	34.08%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,000	△102,700	67,700	34.08%	
サービス活動外増減の部	収益	120	121	△1	99.17%	
	サービス活動外収益計(4)	120	121	△1	99.17%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	121	△1	99.17%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,880	△102,579	67,699	34.00%	
別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	77,000		77,000		
	施設会計繰入金収益	77,000		77,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		56,000	△56,000	0.00%	
	特別収益計(8)	77,000	56,000	21,000	137.50%	
	費用					
繰越活動増減差額	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,000	56,000	21,000	137.50%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,120	△46,579	88,699	△90.43%	
	前期繰越活動増減差額(12)	574,662	621,241	△46,579	92.50%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,782	574,662	42,120	107.33%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					

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) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
の 部	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	616, 782	574, 662	42, 120	107. 33%	

法人名	社会福祉法人 美称会
施設名	美称保育園
サービス区分	本部会計

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入		120	△120	
	事業活動収入計 (1)		120	△120	
	事務費支出	56,000	35,000	21,000	
	会議費支出	56,000	35,000	21,000	
	事業活動支出計 (2)	56,000	35,000	21,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△56,000	△34,880	△21,120	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	56,000	77,000	△21,000	
	施設会計繰入金収入	56,000	77,000	△21,000	
	その他の活動収入計 (7)	56,000	77,000	△21,000	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,000	77,000	△21,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,120	△42,120	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(12)		574,662	△574,662	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		616,782	△616,782	