

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

財務諸表等

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

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)

| 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 | [93,900,000] | [93,718,248] | [181,752] | |
| | 借入金利息補助金収入 | [220,000] | [217,146] | [2,854] | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [822] | [178] | |
| | その他の収入 | [1,025,000] | [974,283] | [50,717] | |
| | 事業活動収入計(1) | [95,146,000] | [94,910,499] | [235,501] | |
| | 人件費支出 | [57,450,000] | [57,249,592] | [200,408] | |
| | 事業費支出 | [15,760,000] | [15,493,204] | [266,796] | |
| | 事務費支出 | [14,945,000] | [14,763,807] | [181,193] | |
| | 支払利息支出 | [434,292] | [434,292] | [0] | |
| | その他の支出 | [900,000] | [875,686] | [24,314] | |
| 事業活動支出計(2) | [89,489,292] | [88,816,581] | [672,711] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [5,656,708] | [6,093,918] | [△ 437,210] | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [2,150,000] | [2,128,073] | [21,927] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [2,150,000] | [2,128,073] | [21,927] | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [3,050,000] | [3,024,561] | [25,439] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [260,000] | [251,873] | [8,127] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [5,494,000] | [5,460,434] | [33,566] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 3,344,000] | [△ 3,332,361] | [△ 11,639] | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動による支出 | [10,000] | [9,790] | [210] | |
| その他の活動支出計(8) | [10,000] | [9,790] | [210] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 10,000] | [△ 9,790] | [△ 210] | | |
| 予備費(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [2,302,708] | [2,751,767] | [△ 449,059] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,561,367 | 7,561,367 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [9,864,075] | [10,313,134] | [△ 449,059] | | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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)

| 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 | 保育事業収益 | [93,718,248] | [86,693,283] | [7,024,965] |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [2,681,100] | [△ 2,681,100] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [93,718,248] | [89,374,383] | [4,343,865] |
| | 人件費 | [57,249,592] | [62,033,841] | [△ 4,784,249] |
| | 事業費 | [15,493,204] | [14,204,430] | [1,288,774] |
| | 事務費 | [14,763,807] | [9,847,044] | [4,916,763] |
| | 減価償却費 | [6,849,575] | [6,500,134] | [349,441] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 4,319,569] | [△ 4,319,569] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | [90,036,609] | [88,265,880] | [1,770,729] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [3,681,639] | [1,108,503] | [2,573,136] | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | [217,146] | [227,024] | [△ 9,878] |
| | 受取利息配当金収益 | [822] | [703] | [119] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [974,283] | [1,035,944] | [△ 61,661] |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,192,251] | [1,263,671] | [△ 71,420] |
| | 支払利息 | [434,292] | [454,048] | [△ 19,756] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外費用 | [875,686] | [1,022,500] | [△ 146,814] |
| サービス活動外費用計(5) | [1,309,978] | [1,476,548] | [△ 166,570] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 117,727] | [△ 212,877] | [95,150] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [3,563,912] | [895,626] | [2,668,286] | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [150,336] | [0] | [150,336] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [150,336] | [0] | [150,336] |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [△ 150,336] | [0] | [△ 150,336] |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [3,413,576] | [895,626] | [2,517,950] |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [2,960,110] | [2,064,484] | [895,626] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [6,373,686] | [2,960,110] | [3,413,576] |
| | 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) | [6,373,686] | [2,960,110] | [3,413,576] |

貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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 | [12,935,719] | [9,183,715] | [3,752,004] | 流動負債 | [5,231,385] | [3,806,348] | [1,425,037] |
| 現金預金 | 8,806,646 | 2,460,961 | 6,345,685 | 事業未払金 | 2,237,604 | 1,112,269 | 1,125,335 |
| 事業未収金 | 1,226,020 | 2,078,210 | △ 852,190 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 2,276,916 | 4,304,544 | △ 2,027,628 | 資金借入金 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 前払費用 | 351,880 | 340,000 | 11,880 | 1年以内支払予定長期 | | | |
| 仮払金 | 274,257 | 0 | 274,257 | 未払金 | 424,800 | 0 | 424,800 |
| 固定資産 | [158,355,045] | [162,320,605] | [△ 3,965,560] | 預り金 | 6,399 | 20,579 | △ 14,180 |
| 基本財産 | [143,822,129] | [149,028,086] | [△ 5,205,957] | 職員預り金 | 378,582 | 489,500 | △ 110,918 |
| 建物 | 143,822,129 | 149,028,086 | △ 5,205,957 | 固定負債 | [35,849,400] | [36,582,000] | [△ 732,600] |
| その他の固定資産 | [14,532,916] | [13,292,519] | [1,240,397] | 設備資金借入金 | 34,398,000 | 36,582,000 | △ 2,184,000 |
| 建物 | 1,477,870 | 1,648,462 | △ 170,592 | 長期未払金 | 1,451,400 | 0 | 1,451,400 |
| 構築物 | 1,542,064 | 1,344,940 | 197,124 | 負債の部合計 | [41,080,785] | [40,388,348] | [692,437] |
| 車輛運搬具 | 1,783,608 | 0 | 1,783,608 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,719,584 | 5,299,117 | △ 579,533 | 基本金 | [12,091,000] | [12,091,000] | [0] |
| 差入保証金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | [111,745,293] | [116,064,862] | [△ 4,319,569] |
| その他の固定資産 | 9,790 | 0 | 9,790 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [6,373,686] | [2,960,110] | [3,413,576] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,413,576 | 895,626 | 2,517,950 |
| | | | | 純資産の部合計 | [130,209,979] | [131,115,972] | [△ 905,993] |
| 資産の部合計 | 171,290,764 | 171,504,320 | △ 213,556 | 負債及び純資産の部合計 | 171,290,764 | 171,504,320 | △ 213,556 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ゆうりん保育園拠点(社会福祉事業)
「保育所ゆうりん保育園」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 149,028,086 | 0 | 5,205,957 | 143,822,129 |
| 合計 | 149,028,086 | 0 | 5,205,957 | 143,822,129 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 143,822,129円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 36,582,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 159,440,000 | 15,617,871 | 143,822,129 |
| 建物 | 1,881,236 | 403,366 | 1,477,870 |
| 構築物 | 2,028,764 | 486,700 | 1,542,064 |
| 車輛運搬具 | 1,976,113 | 192,505 | 1,783,608 |
| 器具及び備品 | 7,171,418 | 2,451,834 | 4,719,584 |
| 合計 | 172,497,531 | 19,152,276 | 153,345,255 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関係当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | |
|-----------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------|------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備 資金 借入金 | 福祉医療機構 | ゆうりん保育園 | 38,766,000 | 0 | 2,184,000 | 36,582,000 (2,184,000) | 0 | 1.15 | 434,292 | 217,146 | H32.12.10 | 園舎 建築 | 建物 | 園舎 | 143,822,129 |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 38,766,000 | 0 | 2,184,000 | 36,582,000 (2,184,000) | 0 | | 434,292 | 217,146 | | | | | 143,822,129 |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | 合計 | | 38,766,000 | 0 | 2,184,000 | 36,582,000 (2,184,000) | 0 | | 434,292 | 217,146 | | | | | 143,822,129 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | ゆーりん保育園 | |
| さいたま市/運営改善費補助金 | 保育事業 | 6,941,870 | 0 | 6,941,870 | 0 | 6,941,870 | |
| さいたま市/特別保育事業費補助金 | | 3,731,680 | 1,246,600 | 4,978,280 | 0 | 4,978,280 | |
| さいたま市/家庭保育室等親支援推進事業費補 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 10,773,550 | 1,246,600 | 12,020,150 | 0 | 12,020,150 | |
| さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金 | 利息 | 217,146 | 0 | 217,146 | 0 | 217,146 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 217,146 | 0 | 217,146 | 0 | 217,146 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 10,990,696 | 1,246,600 | 12,237,296 | 0 | 12,237,296 | |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|---|--|
| | | ゆうりん保育園 | | |
| 前年度末残高 | 12,091,000 | 12,091,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,088,000 | 5,088,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 7,003,000 | 7,003,000 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 12,091,000 | 12,091,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,088,000 | 5,088,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 7,003,000 | 7,003,000 | | |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|--|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | ゆーりん保育園 | | |
| 前期繰越額 | | | | 116,064,862 | 116,064,862 | | |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 4,319,569 | 4,319,569 | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 4,319,569 | 4,319,569 | | |
| 当期末残高 | | | | 111,745,293 | 111,745,293 | | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

ゆうりん保育園区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | [93,900,000] | [93,718,248] | [181,752] | |
| | 委託費収入 | 79,300,000 | 79,274,570 | 25,430 | |
| | 委託費収入 | 79,300,000 | 79,274,570 | 25,430 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,500,000 | 2,423,528 | 76,472 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,500,000 | 2,423,528 | 76,472 | |
| | その他の事業収入 | 12,100,000 | 12,020,150 | 79,850 | |
| | 補助金事業収入 | 10,800,000 | 10,773,550 | 26,450 | |
| | 延長保育料収入 | 550,000 | 540,650 | 9,350 | |
| | 一時保育料収入 | 750,000 | 705,950 | 44,050 | |
| | 借入金利息補助金収入 | [220,000] | [217,146] | [2,854] | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [822] | [178] | |
| | その他の収入 | [1,025,000] | [974,283] | [50,717] | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食収入 | 850,000 | 807,000 | 43,000 | |
| | 雑収入 | 160,000 | 152,283 | 7,717 | |
| | 事業活動収入計(1) | [95,146,000] | [94,910,499] | [235,501] | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [57,450,000] | [57,249,592] | [200,408] | |
| | 職員給料支出 | 30,600,000 | 30,574,728 | 25,272 | |
| | 職員賞与支出 | 7,500,000 | 7,483,719 | 16,281 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,200,000 | 10,139,992 | 60,008 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,300,000 | 2,267,325 | 32,675 | |
| | 退職給付費用支出 | 450,000 | 447,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 6,400,000 | 6,336,828 | 63,172 | |
| | 事業費支出 | [15,760,000] | [15,493,204] | [266,796] | |
| | 給食費支出 | 4,600,000 | 4,553,732 | 46,268 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 371,308 | 28,692 | |
| | 保育材料費支出 | 4,900,000 | 4,898,686 | 1,314 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,423,001 | 76,999 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,049,874 | 50,126 | |
| | 保険料支出 | 750,000 | 712,410 | 37,590 | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 327,888 | 22,112 | |
| | 車輦費支出 | 160,000 | 156,305 | 3,695 | |
| | 事務費支出 | [14,945,000] | [14,763,807] | [181,193] | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 296,044 | 3,956 | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 301,274 | 48,726 | |
| | 事務消耗品費支出 | 450,000 | 423,764 | 26,236 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 80,595 | 19,405 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 75,600 | 24,400 | |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 441,650 | 8,350 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 35,640 | 14,360 | |
| | 業務委託費支出 | 8,700,000 | 8,695,220 | 4,780 | |
| | 手数料支出 | 180,000 | 165,024 | 14,976 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,200,000 | 4,191,135 | 8,865 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 45,900 | 4,100 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 11,961 | 3,039 | |
| | 支払利息支出 | [434,292] | [434,292] | [0] | |
| その他の支出 | [900,000] | [875,686] | [24,314] | | |
| 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 875,686 | 24,314 | | |
| 事業活動支出計(2) | [89,489,292] | [88,816,581] | [672,711] | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|----|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [5,656,708] | [6,093,918] | [△ 437,210] | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [2,150,000] | [2,128,073] | [21,927] | |
| | 長期未払金収入 | 2,150,000 | 2,128,073 | 21,927 | |
| | 施設整備等収入計(4) | [2,150,000] | [2,128,073] | [21,927] | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [3,050,000] | [3,024,561] | [25,439] | |
| | 構築物取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,976,113 | 23,887 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 650,000 | 648,448 | 1,552 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [260,000] | [251,873] | [8,127] | | |
| 長期未払金支払支出 | 260,000 | 251,873 | 8,127 | | |
| 施設整備等支出計(5) | [5,494,000] | [5,460,434] | [33,566] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 3,344,000] | [△ 3,332,361] | [△ 11,639] | | |
| その他の収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| 活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動による支出 | [10,000] | [9,790] | [210] | |
| | その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 9,790 | 210 | |
| その他の活動支出計(8) | [10,000] | [9,790] | [210] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 10,000] | [△ 9,790] | [△ 210] | | |
| 予備費(10) | [0] | | [0] | | |
| | [0] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [2,302,708] | [2,751,767] | [△ 449,059] | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,561,367 | 7,561,367 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [9,864,075] | [10,313,134] | [△ 449,059] | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ゆーりん保育園区分 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

(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 | [93,718,248] | [86,693,283] | [7,024,965] |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 65,907,530 | △ 65,907,530 |
| | 委託費収益 | 79,274,570 | 0 | 79,274,570 |
| | 委託費収益 | 79,274,570 | 0 | 79,274,570 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,423,528 | 0 | 2,423,528 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,423,528 | 0 | 2,423,528 |
| | その他の事業収益 | 12,020,150 | 20,785,753 | △ 8,765,603 |
| | 補助金事業収益 | 10,773,550 | 19,001,600 | △ 8,228,050 |
| | 延長保育料収益 | 540,650 | 0 | 540,650 |
| | 一時保育料収益 | 705,950 | 0 | 705,950 |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,784,153 | △ 1,784,153 |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [2,681,100] | [△ 2,681,100] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [93,718,248] | [89,374,383] | [4,343,865] |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [57,249,592] | [62,033,841] | [△ 4,784,249] |
| | 職員給料 | 30,574,728 | 34,747,113 | △ 4,172,385 |
| | 職員賞与 | 7,483,719 | 7,917,640 | △ 433,921 |
| | 非常勤職員給与 | 10,139,992 | 11,789,444 | △ 1,649,452 |
| | 派遣職員費 | 2,267,325 | 0 | 2,267,325 |
| | 退職給付費用 | 447,000 | 536,400 | △ 89,400 |
| | 法定福利費 | 6,336,828 | 7,043,244 | △ 706,416 |
| | 事業費 | [15,493,204] | [14,204,430] | [1,288,774] |
| | 給食費 | 4,553,732 | 2,549,441 | 2,004,291 |
| | 保健衛生費 | 371,308 | 334,187 | 37,121 |
| | 保育材料費 | 4,898,686 | 4,619,637 | 279,049 |
| | 水道光熱費 | 2,423,001 | 2,441,801 | △ 18,800 |
| | 消耗器具備品費 | 2,049,874 | 3,491,270 | △ 1,441,396 |
| | 保険料 | 712,410 | 366,480 | 345,930 |
| | 賃借料 | 327,888 | 401,614 | △ 73,726 |
| | 車輛費 | 156,305 | 0 | 156,305 |
| | 事務費 | [14,763,807] | [9,847,044] | [4,916,763] |
| | 福利厚生費 | 296,044 | 255,961 | 40,083 |
| | 旅費交通費 | 301,274 | 15,680 | 285,594 |
| | 研修研究費 | 0 | 13,500 | △ 13,500 |
| | 事務消耗品費 | 423,764 | 554,715 | △ 130,951 |
| | 印刷製本費 | 80,595 | 196,450 | △ 115,855 |
| | 修繕費 | 75,600 | 43,200 | 32,400 |
| | 通信運搬費 | 441,650 | 494,495 | △ 52,845 |
| | 広報費 | 35,640 | 39,900 | △ 4,260 |
| | 業務委託費 | 8,695,220 | 3,908,022 | 4,787,198 |
| | 手数料 | 165,024 | 214,521 | △ 49,497 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,191,135 | 4,080,000 | 111,135 |
| | 租税公課 | 0 | 600 | △ 600 |
| | 諸会費 | 45,900 | 20,000 | 25,900 |
| | 雑費 | 11,961 | 10,000 | 1,961 |
| | 減価償却費 | [6,849,575] | [6,500,134] | [349,441] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 4,319,569] | [△ 4,319,569] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | [90,036,609] | [88,265,880] | [1,770,729] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [3,681,639] | [1,108,503] | [2,573,136] | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | [217,146] | [227,024] | [△ 9,878] |
| | 受取利息配当金収益 | [822] | [703] | [119] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [974,283] | [1,035,944] | [△ 61,661] |
| | 受入研修費収益 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 807,000 | 1,022,500 | △ 215,500 |
| | 雑収益 | 152,283 | 1,444 | 150,839 |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,192,251] | [1,263,671] | [△ 71,420] |
| | 支払利息 | [434,292] | [454,048] | [△ 19,756] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [875,686] | [1,022,500] | [△ 146,814] | |
| 利用者等外給食費 | 875,686 | 1,022,500 | △ 146,814 | |
| サービス活動外費用計(5) | [1,309,978] | [1,476,548] | [△ 166,570] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 117,727] | [△ 212,877] | [95,150] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [3,563,912] | [895,626] | [2,668,286] | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [150,336] | [0] | [150,336] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 150,336 | 0 | 150,336 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [150,336] | [0] | [150,336] |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [△ 150,336] | [0] | [△ 150,336] |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [3,413,576] | [895,626] | [2,517,950] | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | [2,960,110] | [2,064,484] | [895,626] | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [6,373,686] | [2,960,110] | [3,413,576] | |
| 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) | 6,373,686 | 2,960,110 | 3,413,576 | |

ゆうりん保育園区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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 | [12,935,719] | [9,183,715] | [3,752,004] | 流動負債 | [5,231,385] | [3,806,348] | [1,425,037] |
| 現金預金 | 8,806,646 | 2,460,961 | 6,345,685 | 事業未払金 | 2,237,604 | 1,112,269 | 1,125,335 |
| 事業未収金 | 1,226,020 | 2,078,210 | △ 852,190 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 2,276,916 | 4,304,544 | △ 2,027,628 | 資金借入金 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 前払費用 | 351,880 | 340,000 | 11,880 | 1年以内支払予定長期 | | | |
| 仮払金 | 274,257 | 0 | 274,257 | 未払金 | 424,800 | 0 | 424,800 |
| 固定資産 | [158,355,045] | [162,320,605] | [△ 3,965,560] | 預り金 | 6,399 | 20,579 | △ 14,180 |
| 基本財産 | [143,822,129] | [149,028,086] | [△ 5,205,957] | 職員預り金 | 378,582 | 489,500 | △ 110,918 |
| 建物 | 143,822,129 | 149,028,086 | △ 5,205,957 | 固定負債 | [35,849,400] | [36,582,000] | [△ 732,600] |
| その他の固定資産 | [14,532,916] | [13,292,519] | [1,240,397] | 設備資金借入金 | 34,398,000 | 36,582,000 | △ 2,184,000 |
| 建物 | 1,477,870 | 1,648,462 | △ 170,592 | 長期未払金 | 1,451,400 | 0 | 1,451,400 |
| 構築物 | 1,542,064 | 1,344,940 | 197,124 | 負債の部合計 | [41,080,785] | [40,388,348] | [692,437] |
| 車輛運搬具 | 1,783,608 | 0 | 1,783,608 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,719,584 | 5,299,117 | △ 579,533 | 基本金 | [12,091,000] | [12,091,000] | [0] |
| 差入保証金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | [111,745,293] | [116,064,862] | [△ 4,319,569] |
| その他の固定資産 | 9,790 | 0 | 9,790 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [6,373,686] | [2,960,110] | [3,413,576] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,413,576 | 895,626 | 2,517,950 |
| | | | | 純資産の部合計 | [130,209,979] | [131,115,972] | [△ 905,993] |
| 資産の部合計 | 171,290,764 | 171,504,320 | △ 213,556 | 負債及び純資産の部合計 | 171,290,764 | 171,504,320 | △ 213,556 |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 27年4月1日 （至）平成 28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄喜会
サービス区分 ゆうりん保育園

頁 1 / 1

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 149,028,086 | 113,471,911 | 0 | 0 | 5,205,957 | 4,024,722 | 0 | 0 | 143,822,129 | 109,447,189 | 15,617,871 | 12,074,166 | 159,440,000 | 121,521,355 | |
| 基本財産合計 | 149,028,086 | 113,471,911 | 0 | 0 | 5,205,957 | 4,024,722 | 0 | 0 | 143,822,129 | 109,447,189 | 15,617,871 | 12,074,166 | 159,440,000 | 121,521,355 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,648,462 | 0 | 0 | 0 | 170,592 | 0 | 0 | 0 | 1,477,870 | 0 | 403,366 | 0 | 1,881,236 | 0 | |
| 構築物 | 1,344,940 | 311,900 | 400,000 | 0 | 202,876 | 38,987 | 0 | 0 | 1,542,064 | 272,913 | 486,700 | 116,961 | 2,028,764 | 389,874 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 1,976,113 | 0 | 192,505 | 0 | 0 | 0 | 1,783,608 | 0 | 192,505 | 0 | 1,976,113 | 0 | |
| 器具及び備品 | 5,299,117 | 2,281,051 | 648,448 | 0 | 1,077,645 | 255,860 | 150,336 | 0 | 4,719,584 | 2,025,191 | 2,451,834 | 767,580 | 7,171,418 | 2,792,771 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 8,292,519 | 2,592,951 | 3,024,561 | 0 | 1,643,618 | 294,847 | 150,336 | 0 | 9,523,126 | 2,298,104 | 3,534,405 | 884,541 | 13,057,531 | 3,182,645 | |
| その他の固定資産計 | 8,292,519 | 2,592,951 | 3,024,561 | 0 | 1,643,618 | 294,847 | 150,336 | 0 | 9,523,126 | 2,298,104 | 3,534,405 | 884,541 | 13,057,531 | 3,182,645 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 157,320,605 | 116,064,862 | 3,024,561 | 0 | 6,849,575 | 4,319,569 | 150,336 | 0 | 153,345,255 | 111,745,293 | 19,152,276 | 12,958,707 | 172,497,531 | 124,704,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 157,320,605 | 116,064,862 | 3,024,561 | 0 | 6,849,575 | 4,319,569 | 150,336 | 0 | 153,345,255 | 111,745,293 | | | | | |

ゆうりん保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 本部 | ゆうりん保育園 | | | | |
| 収 入 | 保育事業収入 | [0] | [93,718,248] | [93,718,248] | [0] | [93,718,248] | |
| | 委託費収入 | 0 | 79,274,570 | 79,274,570 | 0 | 79,274,570 | |
| | 委託費収入 | 0 | 79,274,570 | 79,274,570 | 0 | 79,274,570 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 2,423,528 | 2,423,528 | 0 | 2,423,528 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 2,423,528 | 2,423,528 | 0 | 2,423,528 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 12,020,150 | 12,020,150 | 0 | 12,020,150 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 10,773,550 | 10,773,550 | 0 | 10,773,550 | |
| | 延長保育料収入 | 0 | 540,650 | 540,650 | 0 | 540,650 | |
| | 一時保育料収入 | 0 | 705,950 | 705,950 | 0 | 705,950 | |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [217,146] | [217,146] | [0] | [217,146] | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [822] | [822] | [0] | [822] | |
| | その他の収入 | [0] | [974,283] | [974,283] | [0] | [974,283] | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 利用者等外給食収入 | 0 | 807,000 | 807,000 | 0 | 807,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 152,283 | 152,283 | 0 | 152,283 | |
| | | 事業活動収入計(1) | [0] | [94,910,499] | [94,910,499] | [0] | [94,910,499] |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [0] | [57,249,592] | [57,249,592] | [0] | [57,249,592] |
| 職員給料支出 | | 0 | 30,574,728 | 30,574,728 | 0 | 30,574,728 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 7,483,719 | 7,483,719 | 0 | 7,483,719 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 10,139,992 | 10,139,992 | 0 | 10,139,992 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 2,267,325 | 2,267,325 | 0 | 2,267,325 | |
| 退職給付費用支出 | | 0 | 447,000 | 447,000 | 0 | 447,000 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 6,336,828 | 6,336,828 | 0 | 6,336,828 | |
| 事業費支出 | | [0] | [15,493,204] | [15,493,204] | [0] | [15,493,204] | |
| 給食費支出 | | 0 | 4,553,732 | 4,553,732 | 0 | 4,553,732 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 371,308 | 371,308 | 0 | 371,308 | |
| 保育材料費支出 | | 0 | 4,898,686 | 4,898,686 | 0 | 4,898,686 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 2,423,001 | 2,423,001 | 0 | 2,423,001 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 2,049,874 | 2,049,874 | 0 | 2,049,874 | |
| 保険料支出 | | 0 | 712,410 | 712,410 | 0 | 712,410 | |
| 貸借料支出 | | 0 | 327,888 | 327,888 | 0 | 327,888 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 156,305 | 156,305 | 0 | 156,305 | |
| 事務費支出 | | [0] | [14,763,807] | [14,763,807] | [0] | [14,763,807] | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 296,044 | 296,044 | 0 | 296,044 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 301,274 | 301,274 | 0 | 301,274 | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 423,764 | 423,764 | 0 | 423,764 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 80,595 | 80,595 | 0 | 80,595 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 75,600 | 75,600 | 0 | 75,600 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 441,650 | 441,650 | 0 | 441,650 | | |
| 広報費支出 | 0 | 35,640 | 35,640 | 0 | 35,640 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 8,695,220 | 8,695,220 | 0 | 8,695,220 | | |
| 手数料支出 | 0 | 165,024 | 165,024 | 0 | 165,024 | | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 本部 | ゆうりん保育園 | | | |
| 支 出 | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 4,191,135 | 4,191,135 | 0 | 4,191,135 |
| | 諸会費支出 | 0 | 45,900 | 45,900 | 0 | 45,900 |
| | 雑支出 | 0 | 11,961 | 11,961 | 0 | 11,961 |
| | 支払利息支出 | [0] | [434,292] | [434,292] | [0] | [434,292] |
| | その他の支出 | [0] | [875,686] | [875,686] | [0] | [875,686] |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 875,686 | 875,686 | 0 | 875,686 |
| | 事業活動支出計(2) | [0] | [88,816,581] | [88,816,581] | [0] | [88,816,581] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [0] | [6,093,918] | [6,093,918] | [0] | [6,093,918] |
| 施 設 整 備 に よ る 支 出 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [2,128,073] | [2,128,073] | [0] | [2,128,073] |
| | 長期未払金収入 | 0 | 2,128,073 | 2,128,073 | 0 | 2,128,073 |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [2,128,073] | [2,128,073] | [0] | [2,128,073] |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | [2,184,000] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [3,024,561] | [3,024,561] | [0] | [3,024,561] |
| | 構築物取得支出 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,976,113 | 1,976,113 | 0 | 1,976,113 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 648,448 | 648,448 | 0 | 648,448 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [251,873] | [251,873] | [0] | [251,873] |
| 長期未払金支払支出 | 0 | 251,873 | 251,873 | 0 | 251,873 | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [5,460,434] | [5,460,434] | [0] | [5,460,434] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [0] | [△ 3,332,361] | [△ 3,332,361] | [0] | [△ 3,332,361] |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス区分繰入金収入 | [0] | [3,595] | [3,595] | [△ 3,595] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [3,595] | [3,595] | [△ 3,595] | [0] |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券取得支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| サービス区分繰入金支出 | | [3,595] | [0] | [3,595] | [△ 3,595] | [0] |
| その他の活動による支出 | | [0] | [9,790] | [9,790] | [0] | [9,790] |
| その他の固定資産取得支出 | | 0 | 9,790 | 9,790 | 0 | 9,790 |
| その他の活動支出計(8) | | [3,595] | [9,790] | [13,385] | [△ 3,595] | [9,790] |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [△ 3,595] | [△ 6,195] | [△ 9,790] | [0] | [△ 9,790] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [△ 3,595] | [2,755,362] | [2,751,767] | [0] | [2,751,767] |

| | | | | | |
|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,595 | 7,557,772 | 7,561,367 | 0 | 7,561,367 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [0] | [10,313,134] | [10,313,134] | [0] | [10,313,134] |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 栄喜会
ゆうりん保育園

(単位: 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|---------|------------|-------|---------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 本部 | ゆうりん保育園 | 前期末支払資金 | 3,595 | 施設経費として |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。