

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	132,251,537	132,214,898	36,639		
	保育所運営費収入	101,269,490	103,989,930	△ 2,720,440		
	その他の事業収入	30,982,047	28,224,968	2,757,079		
	補助金事業収入	29,982,047	28,224,968	1,757,079		
	延長保育料収入	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	5,100	6,862	△ 1,762		
	その他の収入	635,000	592,172	42,828		
	利用者等外給食費収入	600,000	559,900	40,100		
	雑収入	35,000	32,272	2,728		
	その他の雑収入	35,000	32,272	2,728		
	事業活動収入計(1)		132,891,637	132,813,932	77,705	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,180,000	105,999,937	180,063	
		職員給料支出	47,610,000	47,568,079	41,921	
		職員俸給支出	33,310,000	33,303,900	6,100	
		職員諸手当支出	14,300,000	14,264,179	35,821	
		職員賞与支出	15,640,000	15,636,919	3,081	
		非常勤職員給与支出	25,600,000	25,520,320	79,680	
		派遣職員費支出	4,080,000	4,072,051	7,949	
		退職給付支出	900,000	894,000	6,000	
		法定福利費支出	12,350,000	12,308,568	41,432	
		事業費支出	14,460,000	14,341,818	118,182	
		給食費支出	7,950,000	7,920,106	29,894	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,193,068	6,932		
	保育材料費支出	1,240,000	1,239,535	465		
	水道光熱費支出	1,850,000	1,804,143	45,857		
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,023,808	6,192		
	保険料支出	390,000	389,060	940		
	賃借料支出	740,000	737,223	2,777		
	雑支出(事業)	60,000	34,875	25,125		
	事務費支出	7,405,900	7,299,418	106,482		
	福利厚生費支出	601,000	600,896	104		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	180,000	144,700	35,300		
	研修研究費支出	150,000	113,754	36,246		
	事務消耗品費支出	445,500	444,804	696		
	修繕費支出	2,110,000	2,105,455	4,545		
	通信運搬費支出	319,000	314,295	4,705		
	会議費支出	4,000	3,287	713		
	業務委託費支出	450,000	448,280	1,720		
	手数料支出	97,500	92,766	4,734		
	土地・建物賃借料支出	2,493,900	2,493,900	0		
	租税公課支出	35,000	30,381	4,619		
	保守料支出	250,000	243,000	7,000		
	雑支出(事務)	270,000	263,900	6,100		
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0			
その他の雑支出(事務)	270,000	263,900	6,100			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		128,045,900	127,641,173	404,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,845,737	5,172,759	△ 327,022		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	398,074	1,926	
		器具及び備品取得支出	400,000	398,074	1,926	
施設整備等支出計(5)		400,000	398,074	1,926		

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 398,074	△ 1,926
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,254,910	7,000,000	254,910
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,254,910	7,000,000	254,910
		人件費積立資産取崩収入	6,774,910	6,600,000	174,910
		備品等購入積立資産取崩収入	480,000	400,000	80,000
		その他の活動収入計(7)	7,254,910	7,000,000	254,910
	支出	積立資産支出	10,350,000	10,335,000	15,000
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,335,000	15,000
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,350,000	10,335,000	15,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,095,090	△ 3,335,000	239,910
		予備費支出(10)	1,460,647	—	1,460,647
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	1,439,685	△ 1,549,685

		前期末支払資金残高(12)	5,701,944	5,701,944	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,591,944	7,141,629	△ 1,549,685

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	茅ヶ崎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
収入	保育事業収入	0	132,214,898	132,214,898	0	132,214,898				
	保育所運営費収入	0	103,989,930	103,989,930	0	103,989,930				
	その他の事業収入	0	28,224,968	28,224,968	0	28,224,968				
	補助金事業収入	0	28,224,968	28,224,968	0	28,224,968				
	延長保育料収入	0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	58	6,804	6,862	0	6,862				
	その他の収入	0	592,172	592,172	0	592,172				
	利用者等外給食費収入	0	559,900	559,900	0	559,900				
	雑収入	0	32,272	32,272	0	32,272				
	その他の雑収入	0	32,272	32,272	0	32,272				
	事業活動収入計(1)		58	132,813,874	132,813,932	0	132,813,932			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	105,999,937	105,999,937	0	105,999,937			
		職員給料支出	0	47,568,079	47,568,079	0	47,568,079			
		職員俸給支出	0	33,303,900	33,303,900	0	33,303,900			
		職員諸手当支出	0	14,264,179	14,264,179	0	14,264,179			
		職員賞与支出	0	15,636,919	15,636,919	0	15,636,919			
		非常勤職員給与支出	0	25,520,320	25,520,320	0	25,520,320			
		派遣職員費支出	0	4,072,051	4,072,051	0	4,072,051			
		退職給付支出	0	894,000	894,000	0	894,000			
		法定福利費支出	0	12,308,568	12,308,568	0	12,308,568			
		事業費支出	0	14,341,818	14,341,818	0	14,341,818			
		給食費支出	0	7,920,106	7,920,106	0	7,920,106			
	保健衛生費支出	0	1,193,068	1,193,068	0	1,193,068				
	保育材料費支出	0	1,239,535	1,239,535	0	1,239,535				
	水道光熱費支出	0	1,804,143	1,804,143	0	1,804,143				
	消耗器具備品費支出	0	1,023,808	1,023,808	0	1,023,808				
	保険料支出	0	389,060	389,060	0	389,060				
	賃借料支出	0	737,223	737,223	0	737,223				
	雑支出(事業)	0	34,875	34,875	0	34,875				
	事務費支出	2,643,066	4,656,352	7,299,418	0	7,299,418				
	福利厚生費支出	0	600,896	600,896	0	600,896				
	職員被服費支出	0	0	0	0	0				
	旅費交通費支出	105,000	39,700	144,700	0	144,700				
	研修研究費支出	0	113,754	113,754	0	113,754				
	事務消耗品費支出	216	444,588	444,804	0	444,804				
	修繕費支出	0	2,105,455	2,105,455	0	2,105,455				
	通信運搬費支出	3,262	311,033	314,295	0	314,295				
	会議費支出	3,287	0	3,287	0	3,287				
	業務委託費支出	0	448,280	448,280	0	448,280				
	手数料支出	7,020	85,746	92,766	0	92,766				
	土地・建物賃借料支出	2,493,900	0	2,493,900	0	2,493,900				
	租税公課支出	30,381	0	30,381	0	30,381				
	保守料支出	0	243,000	243,000	0	243,000				
	雑支出(事務)	0	263,900	263,900	0	263,900				
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0				
その他の雑支出(事務)	0	263,900	263,900	0	263,900					
その他の支出	0	0	0	0	0					
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)		2,643,066	124,998,107	127,641,173	0	127,641,173				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,643,008	7,815,767	5,172,759	0	5,172,759				
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)					0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	398,074	398,074	0	398,074			
		器具及び備品取得支出	0	398,074	398,074	0	398,074			
施設整備等支出計(5)		0	398,074	398,074	0	398,074				

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 398,074	△ 398,074	0	△ 398,074
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	400,000	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収入	2,643,066	0	2,643,066	△ 2,643,066	0
		その他の活動収入計(7)	2,643,066	7,000,000	9,643,066	△ 2,643,066	7,000,000
	支出	積立資産支出	0	10,335,000	10,335,000	0	10,335,000
		退職給付引当資産支出	0	1,335,000	1,335,000	0	1,335,000
		保育所繰越積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,643,066	2,643,066	△ 2,643,066	0	
	その他の活動支出計(8)	0	12,978,066	12,978,066	△ 2,643,066	10,335,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,643,066	△ 5,978,066	△ 3,335,000	0	△ 3,335,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58	1,439,627	1,439,685	0	1,439,685	

前期末支払資金残高(11)	466,485	5,235,459	5,701,944	0	5,701,944
当期末支払資金残高(10)+(11)	466,543	6,675,086	7,141,629	0	7,141,629

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	58	42	
	事業活動収入計(1)	100	58	42	
	支出				
	事務費支出	2,684,900	2,643,066	41,834	
	旅費交通費支出	140,000	105,000	35,000	
	事務消耗品費支出	500	216	284	
	通信運搬費支出	4,000	3,262	738	
	会議費支出	4,000	3,287	713	
	手数料支出	7,500	7,020	480	
土地・建物賃借料支出	2,493,900	2,493,900	0		
租税公課支出	35,000	30,381	4,619		
事業活動支出計(2)	2,684,900	2,643,066	41,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,684,800	△ 2,643,008	△ 41,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,760,000	2,643,066	116,934	
	その他の活動収入計(7)	2,760,000	2,643,066	116,934	
	支出				
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)	2,760,000	2,643,066	116,934		
予備費支出(10)	75,200	—	75,200		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	58	△ 58		
前期末支払資金残高(12)	466,485	466,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,485	466,543	△ 58		

茅ヶ崎保育園拠点区分 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

(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	132,251,537	132,214,898	36,639		
	保育所運営費収入	101,269,490	103,989,930	△ 2,720,440		
	その他の事業収入	30,982,047	28,224,968	2,757,079		
	補助金事業収入	29,982,047	28,224,968	1,757,079		
	延長保育料収入	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	5,000	6,804	△ 1,804		
	その他の収入	635,000	592,172	42,828		
	利用者等外給食費収入	600,000	559,900	40,100		
	雑収入	35,000	32,272	2,728		
	その他の雑収入	35,000	32,272	2,728		
事業活動収入計(1)		132,891,537	132,813,874	77,663		
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,180,000	105,999,937	180,063	
		職員給料支出	47,610,000	47,568,079	41,921	
		職員俸給支出	33,310,000	33,303,900	6,100	
		職員諸手当支出	14,300,000	14,264,179	35,821	
		職員賞与支出	15,640,000	15,636,919	3,081	
		非常勤職員給与支出	25,600,000	25,520,320	79,680	
		派遣職員費支出	4,080,000	4,072,051	7,949	
		退職給付支出	900,000	894,000	6,000	
		法定福利費支出	12,350,000	12,308,568	41,432	
		事業費支出	14,460,000	14,341,818	118,182	
		給食費支出	7,950,000	7,920,106	29,894	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,193,068	6,932	
		保育材料費支出	1,240,000	1,239,535	465	
		水道光熱費支出	1,850,000	1,804,143	45,857	
		消耗器具備品費支出	1,030,000	1,023,808	6,192	
		保険料支出	390,000	389,060	940	
		賃借料支出	740,000	737,223	2,777	
		雑支出(事業)	60,000	34,875	25,125	
		事務費支出	4,721,000	4,656,352	64,648	
		福利厚生費支出	601,000	600,896	104	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	40,000	39,700	300	
		研修研究費支出	150,000	113,754	36,246	
		事務消耗品費支出	445,000	444,588	412	
		修繕費支出	2,110,000	2,105,455	4,545	
		通信運搬費支出	315,000	311,033	3,967	
		業務委託費支出	450,000	448,280	1,720	
		手数料支出	90,000	85,746	4,254	
		保守料支出	250,000	243,000	7,000	
		雑支出(事務)	270,000	263,900	6,100	
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0			
その他の雑支出(事務)	270,000	263,900	6,100			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		125,361,000	124,998,107	362,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,530,537	7,815,767	△ 285,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	398,074	1,926	
		器具及び備品取得支出	400,000	398,074	1,926	
施設整備等支出計(5)		400,000	398,074	1,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 398,074	△ 1,926		
計	積立資産取崩収入	7,254,910	7,000,000	254,910		
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,254,910	7,000,000	254,910		

その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入	6,774,910	6,600,000	174,910
		備品等購入積立資産取崩収入	480,000	400,000	80,000
		その他の活動収入計(7)	7,254,910	7,000,000	254,910
	支出	積立資産支出	10,350,000	10,335,000	15,000
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,335,000	15,000
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,650,000	2,643,066	6,934
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,978,066	21,934
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,745,090	△ 5,978,066	232,976	
	予備費支出(10)	1,385,447	—	1,385,447	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,439,627	△ 1,439,627	
	前期末支払資金残高(12)	5,235,459	5,235,459	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,235,459	6,675,086	△ 1,439,627	

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	収益	保育事業収益	132,214,898	0	132,214,898
		保育所運営費収益	103,989,930	0	103,989,930
		その他の事業収益	28,224,968	0	28,224,968
		補助金事業収益	28,224,968	0	28,224,968
		その他の収益	32,272	0	32,272
		その他の収益	32,272	0	32,272
		サービス活動収益計(1)	132,247,170	0	132,247,170
	費用	人件費	107,334,937	0	107,334,937
		職員給料	47,568,079	0	47,568,079
		職員俸給	33,303,900	0	33,303,900
		職員諸手当	14,264,179	0	14,264,179
		職員賞与	15,636,919	0	15,636,919
		非常勤職員給与	25,520,320	0	25,520,320
		派遣職員費	4,072,051	0	4,072,051
		退職給付費用	2,229,000	0	2,229,000
		法定福利費	12,308,568	0	12,308,568
		事業費	14,341,818	0	14,341,818
		給食費	7,920,106	0	7,920,106
		保健衛生費	1,193,068	0	1,193,068
		保育材料費	1,239,535	0	1,239,535
		水道光熱費	1,804,143	0	1,804,143
		消耗器具備品費	1,023,808	0	1,023,808
		保険料	389,060	0	389,060
		賃借料	737,223	0	737,223
雑費		34,875	0	34,875	
事務費		7,299,418	0	7,299,418	
福利厚生費		600,896	0	600,896	
旅費交通費		144,700	0	144,700	
研修研究費		113,754	0	113,754	
事務消耗品費		444,804	0	444,804	
修繕費		2,105,455	0	2,105,455	
通信運搬費		314,295	0	314,295	
会議費		3,287	0	3,287	
業務委託費		448,280	0	448,280	
手数料		92,766	0	92,766	
土地・建物賃借料		2,493,900	0	2,493,900	
租税公課		30,381	0	30,381	
保守料		243,000	0	243,000	
雑費(事務)		263,900	0	263,900	
その他の雑費(事務)	263,900	0	263,900		
減価償却費	987,247	0	987,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,960	0	△ 3,960		
サービス活動費用計(2)	129,959,460	0	129,959,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,287,710	0	2,287,710		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,862	0	6,862
		その他のサービス活動外収益	559,900	0	559,900
		利用者等外給食収益	559,900	0	559,900
	サービス活動外収益計(4)	566,762	0	566,762	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,762	0	566,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,854,472	0	2,854,472		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3

増減の部	費用	その他の特別損失	796,669	0	796,669
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	796,669	0	796,669
		特別費用計(9)	796,672	0	796,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 796,672	0	△ 796,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,057,800	0	2,057,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,584,132	△ 1,584,132	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,668	△ 1,584,132	2,057,800	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立金取崩額	6,600,000	0	6,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,526,332	△ 1,584,132	57,800	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	茅ヶ崎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	132,214,898	132,214,898	0	132,214,898	
	保育所運営費収益	0	103,989,930	103,989,930	0	103,989,930	
	その他の事業収益	0	28,224,968	28,224,968	0	28,224,968	
	補助金事業収益	0	28,224,968	28,224,968	0	28,224,968	
	その他の収益	0	32,272	32,272	0	32,272	
	その他の収益	0	32,272	32,272	0	32,272	
	サービス活動収益計(1)	0	132,247,170	132,247,170	0	132,247,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	107,334,937	107,334,937	0	107,334,937
		職員給料	0	47,568,079	47,568,079	0	47,568,079
		職員俸給	0	33,303,900	33,303,900	0	33,303,900
		職員諸手当	0	14,264,179	14,264,179	0	14,264,179
		職員賞与	0	15,636,919	15,636,919	0	15,636,919
		非常勤職員給与	0	25,520,320	25,520,320	0	25,520,320
		派遣職員費	0	4,072,051	4,072,051	0	4,072,051
		退職給付費用	0	2,229,000	2,229,000	0	2,229,000
		法定福利費	0	12,308,568	12,308,568	0	12,308,568
		事業費	0	14,341,818	14,341,818	0	14,341,818
		給食費	0	7,920,106	7,920,106	0	7,920,106
		保健衛生費	0	1,193,068	1,193,068	0	1,193,068
		保育材料費	0	1,239,535	1,239,535	0	1,239,535
		水道光熱費	0	1,804,143	1,804,143	0	1,804,143
		消耗器具備品費	0	1,023,808	1,023,808	0	1,023,808
		保険料	0	389,060	389,060	0	389,060
		賃借料	0	737,223	737,223	0	737,223
		雑費	0	34,875	34,875	0	34,875
		事務費	2,643,066	4,656,352	7,299,418	0	7,299,418
		福利厚生費	0	600,896	600,896	0	600,896
		旅費交通費	105,000	39,700	144,700	0	144,700
		研修研究費	0	113,754	113,754	0	113,754
		事務消耗品費	216	444,588	444,804	0	444,804
		修繕費	0	2,105,455	2,105,455	0	2,105,455
		通信運搬費	3,262	311,033	314,295	0	314,295
		会議費	3,287	0	3,287	0	3,287
		業務委託費	0	448,280	448,280	0	448,280
		手数料	7,020	85,746	92,766	0	92,766
		土地・建物賃借料	2,493,900	0	2,493,900	0	2,493,900
		租税公課	30,381	0	30,381	0	30,381
		保守料	0	243,000	243,000	0	243,000
		雑費(事務)	0	263,900	263,900	0	263,900
		その他の雑費(事務)	0	263,900	263,900	0	263,900
減価償却費	0	987,247	987,247	0	987,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,960	△ 3,960	0	△ 3,960		
サービス活動費用計(2)	2,643,066	127,316,394	129,959,460	0	129,959,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,643,066	4,930,776	2,287,710	0	2,287,710		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	6,804	6,862	0	6,862
		その他のサービス活動外収益	0	559,900	559,900	0	559,900
		利用者等外給食収益	0	559,900	559,900	0	559,900
	サービス活動外収益計(4)	58	566,704	566,762	0	566,762	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	566,704	566,762	0	566,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,643,008	5,497,480	2,854,472	0	2,854,472		
収	拠点区分間繰入金収益	2,643,066	0	2,643,066	△ 2,643,066	0	

特別増減の部	益	特別収益計(8)	2,643,066	0	2,643,066	△ 2,643,066	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	2,643,066	2,643,066	△ 2,643,066	0
		その他の特別損失	0	796,669	796,669	0	796,669
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	796,669	796,669	0	796,669
		特別費用計(9)	0	3,439,738	3,439,738	△ 2,643,066	796,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,643,066	△ 3,439,738	△ 796,672	0	△ 796,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			58	2,057,742	2,057,800	0	2,057,800
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	466,485	△ 2,050,617	△ 1,584,132	0	△ 1,584,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,543	7,125	473,668	0	473,668
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立金取崩額	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
		備品等購入積立金取崩額	0	400,000	400,000	0	400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		人件費積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,543	△ 1,992,875	△ 1,526,332	0	△ 1,526,332	

本部拠点区分 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

(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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	2,643,066	0	2,643,066
		旅費交通費	105,000	0	105,000
		事務消耗品費	216	0	216
		通信運搬費	3,262	0	3,262
		会議費	3,287	0	3,287
		手数料	7,020	0	7,020
		土地・建物賃借料	2,493,900	0	2,493,900
		租税公課	30,381	0	30,381
		サービス活動費用計(2)	2,643,066	0	2,643,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,643,066	0	△ 2,643,066	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	0	
		サービス活動外収益計(4)	58	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,643,008	0	△ 2,643,008	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,643,066	0	
		特別収益計(8)	2,643,066	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,643,066	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	466,485	466,485	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,543	466,485	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,543	466,485	

茅ヶ崎保育園拠点区分 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

(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	132,214,898	0	132,214,898	
	保育所運営費収益	103,989,930	0	103,989,930	
	その他の事業収益	28,224,968	0	28,224,968	
	補助金事業収益	28,224,968	0	28,224,968	
	その他の収益	32,272	0	32,272	
	その他の収益	32,272	0	32,272	
サービス活動収益計(1)		132,247,170	0	132,247,170	
費用	人件費	107,334,937	0	107,334,937	
	職員給料	47,568,079	0	47,568,079	
	職員俸給	33,303,900	0	33,303,900	
	職員諸手当	14,264,179	0	14,264,179	
	職員賞与	15,636,919	0	15,636,919	
	非常勤職員給与	25,520,320	0	25,520,320	
	派遣職員費	4,072,051	0	4,072,051	
	退職給付費用	2,229,000	0	2,229,000	
	法定福利費	12,308,568	0	12,308,568	
	事業費	14,341,818	0	14,341,818	
	給食費	7,920,106	0	7,920,106	
	保健衛生費	1,193,068	0	1,193,068	
	保育材料費	1,239,535	0	1,239,535	
	水道光熱費	1,804,143	0	1,804,143	
	消耗器具備品費	1,023,808	0	1,023,808	
	保険料	389,060	0	389,060	
	賃借料	737,223	0	737,223	
	雑費	34,875	0	34,875	
	事務費	4,656,352	0	4,656,352	
	福利厚生費	600,896	0	600,896	
	旅費交通費	39,700	0	39,700	
	研修研究費	113,754	0	113,754	
	事務消耗品費	444,588	0	444,588	
	修繕費	2,105,455	0	2,105,455	
	通信運搬費	311,033	0	311,033	
	業務委託費	448,280	0	448,280	
	手数料	85,746	0	85,746	
	保守料	243,000	0	243,000	
	雑費(事務)	263,900	0	263,900	
	その他の雑費(事務)	263,900	0	263,900	
	減価償却費	987,247	0	987,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,960	0	△ 3,960	
	サービス活動費用計(2)		127,316,394	0	127,316,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,930,776	0	4,930,776	
収益	受取利息配当金収益	6,804	0	6,804	
	その他のサービス活動外収益	559,900	0	559,900	
	利用者等外給食収益	559,900	0	559,900	
	サービス活動外収益計(4)		566,704	0	566,704
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,704	0	566,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,497,480	0	5,497,480	
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	2,643,066	0	2,643,066	
	その他の特別損失	796,669	0	796,669	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		796,669	0	796,669	

〇〇	特別費用計(9)	3,439,738	0	3,439,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,439,738	0	△ 3,439,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,057,742	0	2,057,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,050,617	△ 2,050,617	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,125	△ 2,050,617	2,057,742
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	6,600,000	0	6,600,000
	備品等購入積立金取崩額	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,992,875	△ 2,050,617	57,742

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 神奈川県福利協会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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) 茅ヶ崎保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は茅ヶ崎保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人の拠点区分は、以下の2つです。

(1)「本部」

(2)「茅ヶ崎保育園」

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	3,622,703	0	431,870	3,190,833
定期預金	0	0	0	0
合計	3,622,703	0	431,870	3,190,833

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

該当なし

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す。

(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)	23,440,000	20,249,167	3,190,833
建物	0	0	0
構築物	3,512,295	2,545,398	966,897
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	20,639,378	19,151,879	1,487,499
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	47,801,673	42,156,444	5,645,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	茅ヶ崎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	466,543	8,503,922	8,970,465	0	8,970,465
現金預金	466,543	6,842,201	7,308,744	0	7,308,744
現金	0	51,070	51,070	0	51,070
現金	0	51,070	51,070	0	51,070
普通預金	466,543	3,791,131	4,257,674	0	4,257,674
普通預金－茅ヶ崎保育園	0	3,791,131	3,791,131	0	3,791,131
普通預金－本部	466,543	0	466,543	0	466,543
定期預金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金 1	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	0	147,600	147,600	0	147,600
未収補助金	0	1,514,121	1,514,121	0	1,514,121
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	46,933,079	46,933,079	0	46,933,079
基本財産	0	3,190,833	3,190,833	0	3,190,833
建物	0	3,190,833	3,190,833	0	3,190,833
建物（取得価額）	0	23,440,000	23,440,000	0	23,440,000
建物（減価償却累計額）	0	△ 20,249,167	△ 20,249,167	0	△ 20,249,167
その他の固定資産	0	43,742,246	43,742,246	0	43,742,246
構築物	0	966,897	966,897	0	966,897
構築物（取得価額）	0	3,512,295	3,512,295	0	3,512,295
構築物（減価償却累計額）	0	△ 2,545,398	△ 2,545,398	0	△ 2,545,398
器具及び備品	0	1,487,499	1,487,499	0	1,487,499
器具及び備品（取得価額）	0	20,639,378	20,639,378	0	20,639,378
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 19,151,879	△ 19,151,879	0	△ 19,151,879
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	210,000	210,000	0	210,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 210,000	△ 210,000	0	△ 210,000
退職給付引当資産	0	13,287,850	13,287,850	0	13,287,850
保育所繰越積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
備品購入等積立資産	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
資産の部合計	466,543	55,437,001	55,903,544	0	55,903,544
流動負債	0	1,828,836	1,828,836	0	1,828,836
事業未払金	0	1,828,836	1,828,836	0	1,828,836
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	13,287,850	13,287,850	0	13,287,850
退職給付引当金	0	13,287,850	13,287,850	0	13,287,850
県共済会退職給与引当金	0	13,287,850	13,287,850	0	13,287,850
負債の部合計	0	15,116,686	15,116,686	0	15,116,686
基本金	0	13,219,000	13,219,000	0	13,219,000
第一号基本金	0	12,819,000	12,819,000	0	12,819,000
第三号基本金	0	400,000	400,000	0	400,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,094,190	1,094,190	0	1,094,190
その他の積立金	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
備品等購入積立金	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	466,543	△ 1,992,875	△ 1,526,332	0	△ 1,526,332
（うち当期活動増減差額）	58	2,057,742	2,057,800	0	2,057,800

純資産の部合計	466,543	40,320,315	40,786,858	0	40,786,858
負債及び純資産の部合計	466,543	55,437,001	55,903,544	0	55,903,544

本部拠点区分 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	466,543	466,485	58	流動負債	0	0	0
現金預金	466,543	466,485	58				
普通預金	466,543	466,485	58				
普通預金－本部	466,543	466,485	58				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	466,543	466,485	58
				(うち当期活動増減差額)	58	0	58
				純資産の部合計	466,543	466,485	58
資産の部合計	466,543	466,485	58	負債及び純資産の部合計	466,543	466,485	58

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 神奈川県福利協会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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) 茅ヶ崎保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は茅ヶ崎保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人の拠点区分は、以下の2つです。

(1)「本部」

(2)「茅ヶ崎保育園」

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

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す。

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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
(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 神奈川県福利協会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(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) 茅ヶ崎保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は茅ヶ崎保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人の拠点区分は、以下の2つです。

(1)「本部」

(2)「茅ヶ崎保育園」

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	3,622,703	0	431,870	3,190,833
定期預金	0	0	0	0
合計	3,622,703	0	431,870	3,190,833

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

該当なし

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す。

(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)	23,440,000	20,249,167	3,190,833
建物	0	0	0
構築物	3,512,295	2,545,398	966,897
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	20,639,378	19,151,879	1,487,499
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	47,801,673	42,156,444	5,645,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし