

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	宝島保育園会計	第二宝島保育園会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,004,140	24,673,669	17,730,657	44,408,466	△ 597,695	43,810,771
現金預金	2,004,140	20,665,537	14,724,257	37,393,934	0	37,393,934
事業未収金	0	9,000	9,900	18,900	0	18,900
未収補助金	0	3,347,000	2,932,000	6,279,000	0	6,279,000
拠点区分間貸付金	0	597,695	0	597,695	△ 597,695	0
仮払金	0	54,437	64,500	118,937	0	118,937
固定資産	0	210,240,609	385,293,148	595,533,757	0	595,533,757
基本財産	0	40,303,153	229,522,573	269,825,726	0	269,825,726
土地	0	29,490,000	108,373,000	137,863,000	0	137,863,000
建物	0	10,813,153	121,149,573	131,962,726	0	131,962,726
その他の固定資産	0	169,937,456	155,770,575	325,708,031	0	325,708,031
土地	0	0	48,891,632	48,891,632	0	48,891,632
建物	0	698,550	0	698,550	0	698,550
建物附属設備	0	38,853	29,895,054	29,933,907	0	29,933,907
構築物	0	10,863	8,904,934	8,915,797	0	8,915,797
車輛運搬具	0	1	968,060	968,061	0	968,061
器具及び備品	0	1,943,597	4,603,941	6,547,538	0	6,547,538
権利	0	153,100	1,225,767	1,378,867	0	1,378,867
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	155,000,000	55,000,000	210,000,000	0	210,000,000
共済財団退職金預け金	0	7,092,492	6,281,187	13,373,679	0	13,373,679
資産の部合計	2,004,140	234,914,278	403,023,805	639,942,223	△ 597,695	639,344,528
流動負債	0	1,955,645	5,055,334	7,010,979	△ 597,695	6,413,284
事業未払金	0	1,686,725	1,511,229	3,197,954	0	3,197,954
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
預り金	0	268,920	246,410	515,330	0	515,330
拠点区分間借入金	0	0	597,695	597,695	△ 597,695	0
固定負債	0	7,092,492	45,206,187	52,298,679	0	52,298,679
設備資金借入金	0	0	38,925,000	38,925,000	0	38,925,000
退職給付引当金	0	7,092,492	6,281,187	13,373,679	0	13,373,679
負債の部合計	0	9,048,137	50,261,521	59,309,658	△ 597,695	58,711,963
基本金	0	45,429,755	3,000,000	48,429,755	0	48,429,755
第1号基本金	0	32,350,000	3,000,000	35,350,000	0	35,350,000
第2号基本金	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
第3号基本金	0	2,079,755	0	2,079,755	0	2,079,755
国庫補助金等特別積立金	0	3,379,000	94,046,226	97,425,226	0	97,425,226
その他の積立金	0	160,000,000	55,000,000	215,000,000	0	215,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	155,000,000	55,000,000	210,000,000	0	210,000,000
次期繰越活動増減差額	2,004,140	17,057,386	200,716,058	219,777,584	0	219,777,584
(うち当期活動増減差額)	26,192	30,282,563	28,029,190	58,337,945	0	58,337,945
純資産の部合計	2,004,140	225,866,141	352,762,284	580,632,565	0	580,632,565
負債及び純資産の部合計	2,004,140	234,914,278	403,023,805	639,942,223	△ 597,695	639,344,528

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	宝島保育園会計	第二宝島保育園会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	0	114,366,420	111,400,040	225,766,460	0	225,766,460
	益				0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	114,366,420	111,400,040	225,766,460	0	225,766,460
	費用	人件費	0	73,992,511	68,799,470	142,791,981	0	142,791,981
		事業費	0	4,726,539	5,006,054	9,732,593	0	9,732,593
		事務費	193,848	4,561,760	3,032,696	7,788,304	0	7,788,304
		減価償却費	0	2,280,513	10,374,906	12,655,419	0	12,655,419
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 789,368	△ 3,260,609	△ 4,049,977	△ 0	△ 4,049,977	
サービス活動費用計 (2)	193,848	84,771,955	83,952,517	168,918,320	0	168,918,320		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 193,848	29,594,465	27,447,523	56,848,140	0	56,848,140		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	40	135,654	9,068	144,762	0	144,762
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,040,894	2,395,620	4,436,514	0	4,436,514
		サービス活動外収益計 (4)	40	2,176,548	2,404,688	4,581,276	0	4,581,276
	費用	支払利息	0	0	495,501	495,501	0	495,501
		その他のサービス活動外費用	0	1,388,450	1,207,520	2,595,970	0	2,595,970
						0	0	0
						0	0	0
					0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,388,450	1,703,021	3,091,471	0	3,091,471		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40	788,098	701,667	1,489,805	0	1,489,805		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 193,808	30,382,563	28,149,190	58,337,945	0	58,337,945		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	220,000	0	0	220,000	△ 220,000	0
	益				0	0	0	0
		特別収益計 (8)	220,000	0	0	220,000	△ 220,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	120,000	220,000	△ 220,000	0
特別費用計 (9)		0	100,000	120,000	220,000	△ 220,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	220,000	△ 100,000	△ 120,000	0	0	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,192	30,282,563	28,029,190	58,337,945	0	58,337,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,977,948	10,774,823	152,686,868	165,439,639	0	165,439,639	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,004,140	41,057,386	180,716,058	223,777,584	0	223,777,584	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,004,140	17,057,386	200,716,058	219,777,584	0	219,777,584	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	宝島保育園会計	第二宝島保育園会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	114,366,420	111,400,040	225,766,460	0	225,766,460
	受取利息配当金収入	40	135,654	9,068	144,762	0	144,762
	その他の収入	0	1,912,050	2,395,620	4,307,670	0	4,307,670
	事業活動収入計 (1)	40	116,414,124	113,804,728	230,218,892	0	230,218,892
	支出						
	人件費支出	0	73,332,079	68,300,282	141,632,361	0	141,632,361
	事業費支出	0	4,726,539	5,006,054	9,732,593	0	9,732,593
	事務費支出	193,848	5,222,192	3,531,884	8,947,924	0	8,947,924
	支払利息支出	0	0	495,501	495,501	0	495,501
その他の支出	0	1,388,450	1,207,520	2,595,970	0	2,595,970	
事業活動支出計 (2)	193,848	84,669,260	78,541,241	163,404,349	0	163,404,349	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 193,808	31,744,864	35,263,487	66,814,543	0	66,814,543	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	固定資産取得支出	0	330,480	50,154,495	50,484,975	0	50,484,975
	施設整備等支出計 (5)	0	330,480	52,854,495	53,184,975	0	53,184,975
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 330,480	△ 52,854,495	△ 53,184,975	0	△ 53,184,975	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	220,000	△ 220,000	0
	その他の活動収入計 (7)	220,000	0	50,000,000	50,220,000	△ 220,000	50,000,000
	支出						
	積立資産支出	0	24,000,000	30,000,000	54,000,000	0	54,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	120,000	220,000	△ 220,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	24,100,000	30,120,000	54,220,000	△ 220,000	54,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,000	△ 24,100,000	19,880,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,192	7,314,384	2,288,992	9,629,568	0	9,629,568	
前期末支払資金残高 (11)	1,977,948	15,403,640	13,086,331	30,467,919	0	30,467,919	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,004,140	22,718,024	15,375,323	40,097,487	0	40,097,487	

宝島保育園会計拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(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	24,673,669	17,187,749	7,485,920	流動負債	1,955,645	1,784,109	171,536
現金預金	20,665,537	13,375,679	7,289,858	事業未払金	1,686,725	1,533,609	153,116
事業未収金	9,000	45,962	△ 36,962	預り金	268,920	250,500	18,420
未収補助金	3,347,000	3,405,000	△ 58,000				
拠点区分間貸付金	597,695	342,000	255,695				
仮払金	54,437	19,108	35,329				
固定資産	210,240,609	188,072,346	22,168,263	固定負債	7,092,492	6,953,040	139,452
基本財産	40,303,153	41,768,928	△ 1,465,775	退職給付引当金	7,092,492	6,953,040	139,452
土地	29,490,000	29,490,000	0	負債の部合計	9,048,137	8,737,149	310,988
建物	10,813,153	12,278,928	△ 1,465,775				
その他の固定資産	169,937,456	146,153,418	23,784,038	純 資 産 の 部			
建物	698,550	876,750	△ 178,200	基本金	45,429,755	45,429,755	0
建物附属設備	38,853	77,703	△ 38,850	第1号基本金	32,350,000	32,350,000	0
構築物	10,863	21,723	△ 10,860	第2号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	2,079,755	2,079,755	0
器具及び備品	1,943,597	2,071,101	△ 127,504	国庫補助金等特別積立金	3,379,000	4,168,368	△ 789,368
権利	153,100	153,100	0	その他の積立金	160,000,000	136,000,000	24,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	155,000,000	131,000,000	24,000,000	保育所施設・設備整備積立金	155,000,000	131,000,000	24,000,000
共済財団退職金預け金	7,092,492	6,953,040	139,452	次期繰越活動増減差額	17,057,386	10,774,823	6,282,563
			0	(うち当期活動増減差額)	30,282,563	23,591,835	6,690,728
			0	純資産の部合計	225,866,141	196,372,946	29,493,195
資産の部合計	234,914,278	205,110,095	29,804,183	負債及び純資産の部合計	234,914,278	205,110,095	29,804,183

宝島保育園会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(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	114,366,420	105,738,810	8,627,610
	保育所運営費収益	0	90,960,830	△ 90,960,830
サービス活動増減の部	委託費収益	99,640,820	0	99,640,820
	私的契約利用料収益	0	591,000	△ 591,000
	その他の事業収益	14,725,600	14,186,980	538,620
	補助金事業収益	14,725,600	14,186,980	538,620
	サービス活動収益計(1)	114,366,420	105,738,810	8,627,610
	人件費	73,992,511	72,018,900	1,973,611
	職員給料	43,863,000	43,152,800	710,200
	職員賞与	14,883,500	14,186,000	697,500
	非常勤職員給与	4,281,435	4,173,613	107,822
	退職給付費用	1,484,788	1,371,750	113,038
法定福利費	9,479,788	9,134,737	345,051	
事業費	4,726,539	4,711,156	15,383	
給食費	2,308,057	2,212,111	95,946	
保健衛生費	32,831	20,681	12,150	
日用品費	21,449	15,120	6,329	
保育材料費	390,413	296,089	94,324	
水道光熱費	1,312,504	1,376,854	△ 64,350	
燃料費	10,236	11,716	△ 1,480	
消耗器具備品費	215,957	100,012	115,945	
保険料	197,110	417,344	△ 220,234	
車輦費	51,852	0	51,852	
雑費	186,130	261,229	△ 75,099	
事務費	4,561,760	4,336,897	224,863	
福利厚生費	506,391	283,964	222,427	
旅費交通費	7,900	3,100	4,800	
研修研究費	8,500	11,630	△ 3,130	
事務消耗品費	108,496	99,769	8,727	
印刷製本費	△ 7,437	22,549	△ 29,986	
修繕費	595,776	511,144	84,632	
通信運搬費	273,778	277,623	△ 3,845	
会議費	47,046	33,560	13,486	
業務委託費	1,052,687	1,072,438	△ 19,751	
検査委託費	81,690	111,958	△ 30,268	
保守委託費	31,069	0	31,069	
その他の委託費	939,928	960,480	△ 20,552	
手数料	151,800	193,320	△ 41,520	
保険料	262,410	27,040	235,370	
土地・建物賃借料	1,326,000	1,326,000	0	
租税公課	0	18,900	△ 18,900	
渉外費	0	10,000	△ 10,000	
雑費	228,413	445,860	△ 217,447	
減価償却費	228,413	445,860	△ 217,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 789,368	△ 894,948	105,580	
サービス活動費用計(2)	84,771,955	82,514,363	2,257,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,594,465	23,224,447	6,370,018	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	135,654	107,838	27,816
	その他のサービス活動外収益	2,040,894	2,253,350	△ 212,456
	利用者等外給食収益	1,238,450	1,282,800	△ 44,350
	雑収益	802,444	970,550	△ 168,106
	雑収益	802,444	970,550	△ 168,106
	サービス活動外収益計(4)	2,176,548	2,361,188	△ 184,640
	その他のサービス活動外費用	1,388,450	1,933,800	△ 545,350
	利用者等外給食費	1,238,450	1,282,800	△ 44,350
	雑損失	150,000	651,000	△ 501,000
	雑損失	150,000	651,000	△ 501,000
サービス活動外費用計(5)	1,388,450	1,933,800	△ 545,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,098	427,388	360,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,382,563	23,651,835	6,730,728	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	100,000	60,000	40,000
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)	100,000	60,000	40,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	△ 60,000	△ 40,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,282,563	23,591,835	6,690,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,774,823	14,182,988	△ 3,408,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,057,386	37,774,823	3,282,563
	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)	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,057,386	10,774,823	6,282,563	

宝島保育園会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	保育事業収入	102,080,000	114,366,420	△ 12,286,420		
	保育所運営費収入	87,000,000	0	87,000,000		
	委託費収入	0	99,640,820	△ 99,640,820		
	私的契約利用料収入	550,000	0	550,000		
	その他の事業収入	14,530,000	14,725,600	△ 195,600		
	補助金事業収入	14,500,000	14,725,600	△ 225,600		
	その他の事業収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	0	135,654	△ 135,654		
	その他の収入	2,160,000	1,912,050	247,950		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,238,450	△ 38,450		
	雑収入	950,000	673,600	276,400		
	雑収入	950,000	673,600	276,400		
	事業活動収入計 (1)		104,240,000	116,414,124	△ 12,174,124	
支	人件費支出	75,950,000	73,332,079	2,617,921		
	職員給料支出	45,000,000	43,863,000	1,137,000		
	職員給与支出	15,000,000	14,883,500	116,500		
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,281,435	718,565		
	派遣職員費支出	500,000	0	500,000		
	退職給付支出	950,000	824,356	125,644		
	法定福利費支出	9,500,000	9,479,788	20,212		
	事業費支出	6,285,000	4,726,539	1,558,461		
	給食費支出	3,000,000	2,308,057	691,943		
	保健衛生費支出	50,000	32,831	17,169		
	日用品費支出	0	21,449	△ 21,449		
	保育材料費支出	500,000	390,413	109,587		
	水道光熱費支出	1,550,000	1,312,504	237,496		
	燃料費支出	85,000	10,236	74,764		
	消耗器具備品費支出	200,000	215,957	△ 15,957		
	保険料支出	500,000	197,110	302,890		
	車両費支出	100,000	51,852	48,148		
	雑支出	300,000	186,130	113,870		
	事務費支出	5,600,000	5,222,192	377,808		
	福利厚生費支出	500,000	506,391	△ 6,391		
	旅費交通費支出	50,000	7,900	42,100		
	研修研究費支出	30,000	8,500	21,500		
	事務消耗品費支出	200,000	108,496	91,504		
	印刷製本費支出	50,000	△ 7,437	57,437		
	修繕費支出	600,000	595,776	4,224		
	通信運搬費支出	300,000	273,778	26,222		
	会議費支出	50,000	47,046	2,954		
	広報費支出	150,000	0	150,000		
	業務委託費支出	1,240,000	1,052,687	187,313		
	検査委託費支出	140,000	81,690	58,310		
	保守委託費支出	100,000	31,069	68,931		
	その他の委託費支出	1,000,000	939,928	60,072		
	手数料支出	200,000	151,800	48,200		
	保険料支出	0	262,410	△ 262,410		
	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,326,000	14,000		
	租税公課支出	40,000	0	40,000		
	雑支出	850,000	1,038,845	△ 188,845		
	共済財団退職金掛金支出	700,000	660,432	39,568		
	雑支出	150,000	228,413	△ 78,413		
	その他の支出	1,300,000	1,388,450	△ 88,450		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,238,450	61,550		
	雑支出		150,000	△ 150,000		
	事業活動支出計 (2)		89,135,000	84,669,260	4,465,740	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,105,000	31,744,864	△ 16,639,864	
	施設整備等による収支	収				
		入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
施設整備等による収支	支					
	出					
	固定資産取得支出	0	330,480	△ 330,480		
器具及び備品取得支出	0	330,480	△ 330,480			
施設整備等支出計 (5)		0	330,480	△ 330,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 330,480	330,480		
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支	出				
		積立資産支出	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	100,000	50,000			
その他の活動支出計 (8)		20,150,000	24,100,000	△ 3,950,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,150,000	△ 24,100,000	3,950,000		
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,545,000	7,314,384	△ 12,859,384		
前期末支払資金残高 (12)		0	15,403,640	△ 15,403,640		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,545,000	22,718,024	△ 28,263,024		

第二宝島保育園会計拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(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	17,730,657	14,925,896	2,804,761	流動負債	5,055,334	4,539,565	515,769
現金預金	14,724,257	11,111,956	3,612,301	事業未払金	1,511,229	1,329,615	181,614
事業未収金	9,900	3,813,900	△ 3,804,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
未収補助金	2,932,000	0	2,932,000	預り金	246,410	167,950	78,460
立替金	0	40	△ 40	拠点区分間借入金	597,695	342,000	255,695
仮払金	64,500	0	64,500				
固定資産	385,293,148	364,493,391	20,799,757	固定負債	45,206,187	46,886,019	△ 1,679,832
基本財産	229,522,573	233,724,292	△ 4,201,719	設備資金借入金	38,925,000	41,625,000	△ 2,700,000
土地	108,373,000	108,373,000	0	退職給付引当金	6,281,187	5,261,019	1,020,168
建物	121,149,573	125,351,292	△ 4,201,719	負債の部合計	50,261,521	51,425,584	△ 1,164,063
その他の固定資産	155,770,575	130,769,099	25,001,476				
土地	48,891,632	0	48,891,632	純 資 産 の 部			
建物附属設備	29,895,054	32,812,730	△ 2,917,676	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	8,904,934	9,363,981	△ 459,047	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	968,060	1,292,040	△ 323,980	国庫補助金等特別積立金	94,046,226	97,306,835	△ 3,260,609
器具及び備品	4,603,941	5,695,988	△ 1,092,047	その他の積立金	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000
権利	1,225,767	1,343,341	△ 117,574	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	200,716,058	152,686,868	48,029,190
共済財団退職金預け金	6,281,187	5,261,019	1,020,168	(うち当期活動増減差額)	28,029,190	24,208,071	3,821,119
			0	純資産の部合計	352,762,284	327,993,703	24,768,581
資産の部合計	403,023,805	379,419,287	23,604,518	負債及び純資産の部合計	403,023,805	379,419,287	23,604,518

第二宝島保育園会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(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	111,400,040	104,849,330	6,550,710	
	保育所運営費収益	0	89,460,360	△ 89,460,360	
	委託費収益	97,347,470	0	97,347,470	
	私的契約利用料収益	0	697,000	△ 697,000	
	その他の事業収益	14,052,570	14,691,970	△ 639,400	
	補助金事業収益	14,052,570	14,691,970	△ 639,400	
	サービス活動収益計(1)	111,400,040	104,999,330	6,400,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,799,470	66,224,085	2,575,385
		職員給料	39,425,665	38,028,900	1,396,765
		職員賞与	12,851,500	13,015,000	△ 163,500
		非常勤職員給与	4,494,180	3,516,915	977,265
		派遣職員費	2,909,439	2,989,710	△ 80,271
		退職給付費用	1,214,388	1,138,872	75,516
		法定福利費	7,904,298	7,534,688	369,610
		事業費	5,006,054	4,903,715	102,339
		給食費	2,184,306	2,139,353	44,953
		保健衛生費	32,702	26,546	6,156
		日用品費	0	13,176	△ 13,176
		保育材料費	498,032	606,453	△ 108,421
		水道光熱費	1,435,511	1,437,836	△ 2,325
		燃料費	41,916	36,900	5,016
		消耗器具備品費	227,240	37,800	189,440
		保険料	325,866	330,270	△ 4,404
		賃借料	114,660	114,660	0
		雑費	145,821	160,721	△ 14,900
		事務費	3,032,696	3,217,612	△ 184,916
		福利厚生費	450,974	206,559	244,415
		旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
		研修研究費	10,000	11,630	△ 1,630
		事務消耗品費	12,460	14,616	△ 2,156
		修繕費	229,580	53,492	176,088
		通信運搬費	242,978	241,744	1,234
		会議費	54,952	27,276	27,676
		業務委託費	863,363	642,840	220,523
		検査委託費	33,696	48,120	△ 14,424
		その他の委託費	829,667	594,720	234,947
		手数料	174,044	7,560	166,484
		土地・建物賃借料	850,000	1,800,000	△ 950,000
		租税公課	20,000	35,300	△ 15,300
		雑費	124,345	175,495	△ 51,150
雑費	124,345	175,495	△ 51,150		
減価償却費	10,374,906	10,773,901	△ 398,995		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,260,609	△ 3,260,609	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	83,952,517	81,858,704	2,093,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,447,523	22,990,626	4,456,897	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,068	13,231	△ 4,163
		その他のサービス活動外収益	2,395,620	2,976,465	△ 580,845
		利用者等外給食収益	1,207,520	1,205,700	1,820
		雑収益	1,188,100	1,770,765	△ 582,665
		雑収益	1,188,100	1,770,765	△ 582,665
		サービス活動外収益計(4)	2,404,688	2,989,696	△ 585,008
費 用	支 払 利 息	支払利息	495,501	526,551	△ 31,050
		その他のサービス活動外費用	1,207,520	1,205,700	1,820
		利用者等外給食費	1,207,520	1,205,700	1,820
	サービス活動外費用計(5)	1,703,021	1,732,251	△ 29,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	701,667	1,257,445	△ 555,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,149,190	24,248,071	3,901,119	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	120,000	40,000	80,000
		特別費用計(9)	120,000	40,000	80,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,000	△ 40,000	△ 80,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,029,190	24,208,071	3,821,119	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	152,686,868	160,478,797	△ 7,641,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,866,058	184,686,868	△ 3,970,810	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	32,000,000	△ 32,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	32,000,000	△ 32,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,716,058	152,686,868	48,029,190	



第二宝島保育園会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹ヶ瀬福祉会

(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	106,100,000	111,400,040	△ 5,300,040	
	保育所運営費収入	91,000,000	0	91,000,000	
	委託費収入	0	97,347,470	△ 97,347,470	
	私的契約利用料収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	14,600,000	14,052,570	547,430	
	補助金事業収入	14,600,000	14,052,570	547,430	
	受取利息配当金収入	8,000	9,068	△ 1,068	
	その他の収入	3,010,000	2,395,620	614,380	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,207,520	△ 7,520	
	雑収入	1,800,000	1,188,100	611,900	
	雑収入	1,800,000	1,188,100	611,900	
	事業活動収入計 (1)	109,118,000	113,804,728	△ 4,686,728	
	支 出	人件費支出	70,530,000	68,300,282	2,229,718
職員給料支出		41,000,000	39,425,665	1,574,335	
職員賞与支出		13,000,000	12,851,500	148,500	
非常勤職員給与支出		5,000,000	4,494,180	505,820	
派遣職員費支出		3,000,000	2,909,439	90,561	
退職給付支出		730,000	715,200	14,800	
法定福利費支出		7,800,000	7,904,298	△ 104,298	
事業費支出		5,960,000	5,006,054	953,946	
給食費支出		2,400,000	2,184,306	215,694	
保健衛生費支出		100,000	32,702	67,298	
保育材料費支出		1,000,000	498,032	501,968	
水道光熱費支出		1,600,000	1,435,511	164,489	
燃料費支出		40,000	41,916	△ 1,916	
消耗器具備品費支出		100,000	227,240	△ 127,240	
保険料支出		350,000	325,866	24,134	
賃借料支出		120,000	114,660	5,340	
雑支出		250,000	145,821	104,179	
事務費支出		3,640,000	3,531,884	108,116	
福利厚生費支出		400,000	450,974	△ 50,974	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出		20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出		200,000	12,460	187,540	
印刷製本費支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		150,000	229,580	△ 79,580	
通信運搬費支出		270,000	242,978	27,022	
会議費支出		50,000	54,952	△ 4,952	
広報費支出		30,000	0	30,000	
業務委託費支出		710,000	863,363	△ 153,363	
検査委託費支出		60,000	33,696	26,304	
保守委託費支出		50,000	0	50,000	
その他の委託費支出		600,000	829,667	△ 229,667	
手数料支出		50,000	174,044	△ 124,044	
土地・建物賃借料支出		900,000	850,000	50,000	
租税公課支出		100,000	20,000	80,000	
雑支出		700,000	623,533	76,467	
共済財団退職金掛金支出		450,000	499,188	△ 49,188	
雑支出		250,000	124,345	125,655	
支払利息支出		520,000	495,501	24,499	
その他の支出		1,200,000	1,207,520	△ 7,520	
利用者等外給食費支出		1,200,000	1,207,520	△ 7,520	
事業活動支出計 (2)		81,850,000	78,541,241	3,308,759	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,268,000	35,263,487	△ 7,995,487	
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				
設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0		
固定資産取得支出	52,300,000	50,154,495	2,145,505		
土地取得支出	50,000,000	48,891,632	1,108,368		
構築物取得支出	2,000,000	382,863	1,617,137		
器具及び備品取得支出	300,000	880,000	△ 580,000		
施設整備等支出計 (5)	55,000,000	52,854,495	2,145,505		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 55,000,000	△ 52,854,495	△ 2,145,505		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
支					
出					
積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	120,000	30,000		
その他の活動支出計 (8)	20,150,000	30,120,000	△ 9,970,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,850,000	19,880,000	9,970,000		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,618,000	2,288,992	△ 670,992		
前期末支払資金残高 (12)	0	13,086,331	△ 13,086,331		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,618,000	15,375,323	△ 13,757,323		