

法人単位資金収支計算書

(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 照隅会

(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				
	保育事業収入	87,510,800	88,588,700	1,077,900	
	経常経費寄附金収入	0	48,700	48,700	
	受取利息配当金収入	39,000	38,954	46	
	その他の収入	1,201,800	1,205,520	3,720	
	事業活動収入計 (1)	88,751,600	89,881,874	1,130,274	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	65,302,249	64,725,731	576,518	
	事業費支出	8,660,000	8,050,468	609,532	
	事務費支出	7,386,000	5,132,327	2,253,673	
	支払利息支出	305,904	306,681	777	
	その他の支出	1,180,800	1,184,520	3,720	
事業活動支出計 (2)	82,834,953	79,399,727	3,435,226		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,916,647	10,482,147	4,565,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	981,750	981,750	0	
	施設整備等収入計 (4)	981,750	981,750	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,400	3,007,816	7,416	
施設整備等支出計 (5)	5,676,400	5,683,816	7,416		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,694,650	4,702,066	7,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	71,237	71,237	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,237	71,237	
	支出				
	積立資産支出	1,640,000	5,823,232	4,183,232	
	その他の活動支出計 (8)	1,640,000	5,823,232	4,183,232	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,640,000	5,751,995	4,111,995		
予備費支出 (10)	794,397	-	794,397		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,212,400	28,086	1,240,486		
前期末支払資金残高 (12)	3,749,030	3,753,846	4,816		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,536,630	3,781,932	1,245,302		

(注) 予備費支出-382,416円は、構築物取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(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 照隅会

(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	88,588,700	75,357,790	13,230,910
	経常経費寄附金収益	48,700	92,000	43,300
	サービス活動収益計 (1)	88,637,400	75,449,790	13,187,610
	費用			
	人件費	64,777,726	59,801,337	4,976,389
	事業費	8,050,468	11,048,081	2,997,613
	事務費	5,132,327	5,859,202	726,875
	減価償却費	8,225,525	1,277,025	6,948,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,910,439	321,774	3,588,665
サービス活動費用計 (2)	82,275,607	77,663,871	4,611,736	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,361,793	2,214,081	8,575,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,954	40,701	1,747
	その他のサービス活動外収益	1,307,131	1,178,513	128,618
	サービス活動外収益計 (4)	1,346,085	1,219,214	126,871
	費用			
	支払利息	306,681	102,904	203,777
	その他のサービス活動外費用	1,286,131	999,425	286,706
	サービス活動外費用計 (5)	1,592,812	1,102,329	490,483
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	246,727	116,885	363,612
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,115,066	2,097,196	8,212,262
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	981,750	116,910,000	115,928,250
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計 (8)	981,750	119,910,000	118,928,250
	費用			
	基本金組入額	0	2,000,000	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	200,394	840,783	640,389
	国庫補助金等特別積立金積立額	981,750	116,910,000	115,928,250
	特別費用計 (9)	1,182,144	119,750,783	118,568,639
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,394	159,217	359,611
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,914,672	1,937,979	7,852,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,268	3,088,583	53,707,851
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,533,940	5,026,562	61,560,502
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	57,195,830	57,195,830
	その他の積立金積立額 (16)	5,700,000	1,550,000	4,150,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,833,940	50,619,268	214,672

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	6,359,197	12,932,105	6,572,908	流動負債	5,253,265	11,854,259	6,600,994
現金預金	5,851,657	10,390,485	4,538,828	事業未払金	1,861,609	8,099,898	6,238,289
事業未収金	265,040	1,299,120	1,034,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収金	0	1,000,000	1,000,000	預り金	9,673	4,084	13,757
未収補助金	242,500	242,500	0	職員預り金	725,329	1,074,277	348,948
固定資産	223,091,496	222,896,463	195,033	固定負債	35,146,548	37,909,412	2,762,864
基本財産	195,277,123	0	195,277,123	設備資金借入金	34,425,000	37,101,000	2,676,000
建物	195,277,123	0	195,277,123	退職給付引当金	721,548	808,412	86,864
その他の固定資産	27,814,373	222,896,463	195,082,090	負債の部合計	40,399,813	49,763,671	9,363,858
建物	0	200,884,956	200,884,956	純 資 産 の 部			
構築物	9,043,162	9,331,692	288,530	基本金	10,661,526	10,661,526	0
器具及び備品	4,153,786	3,675,526	478,260	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	721,548	808,412	86,864	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	8,045,877	6,645,877	1,400,000	国庫補助金等特別積立金	113,659,537	116,588,226	2,928,689
保育所施設・設備整備積立資産	5,850,000	1,550,000	4,300,000	その他の積立金	13,895,877	8,195,877	5,700,000
				人件費積立金	8,045,877	6,645,877	1,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,850,000	1,550,000	4,300,000
				次期繰越活動増減差額	50,833,940	50,619,268	214,672
				(うち当期活動増減差額)	5,914,672	1,937,979	7,852,651
				純資産の部合計	189,050,880	186,064,897	2,985,983
資産の部合計	229,450,693	235,828,568	6,377,875	負債及び純資産の部合計	229,450,693	235,828,568	6,377,875

宝塔保育園拠点区分 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 照隅会

(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	87,510,800	88,588,700	1,077,900	
	委託費収入	80,809,300	81,635,040	825,740	
	その他の事業収入	6,701,500	6,953,660	252,160	
	補助金事業収入	6,701,500	6,953,660	252,160	
	経常経費寄附金収入	0	48,700	48,700	
	受取利息配当金収入	39,000	38,954	46	
	その他の収入	1,201,800	1,205,520	3,720	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,180,800	1,184,520	3,720	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計 (1)		88,751,600	89,881,874	1,130,274	
事業活動による収支	人件費支出	65,302,249	64,725,731	576,518	
	職員給料支出	31,132,512	31,130,043	2,469	
	職員賞与支出	12,850,047	12,850,047	0	
	非常勤職員給与支出	11,740,000	11,422,430	317,570	
	派遣職員費支出	598,590	598,590	0	
	退職給付支出	653,100	652,337	763	
	法定福利費支出	8,328,000	8,072,284	255,716	
	事業費支出	8,660,000	8,050,468	609,532	
	給食費支出	3,320,000	3,440,945	120,945	
	保健衛生費支出	10,000	7,867	2,133	
	保育材料費支出	1,130,000	726,000	404,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,699,642	100,358	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,010,102	489,898	
	保険料支出	500,000	464,030	35,970	
	賃借料支出	300,000	674,806	374,806	
	雑支出	100,000	27,076	72,924	
	事務費支出	7,386,000	5,132,327	2,253,673	
	福利厚生費支出	950,000	1,211,654	261,654	
	職員被服費支出	100,000	45,238	54,762	
	旅費交通費支出	100,000	6,000	94,000	
	研修研究費支出	200,000	112,800	87,200	
	事務消耗品費支出	300,000	187,386	112,614	
	印刷製本費支出	550,000	505,458	44,542	
	修繕費支出	800,000	384,384	415,616	
	通信運搬費支出	200,000	116,517	83,483	
	会議費支出	295,000	174,943	120,057	
	広報費支出	50,000	3,000	47,000	
	業務委託費支出	2,050,000	1,352,873	697,127	
	業務委託費支出	2,050,000	1,352,873	697,127	
	手数料支出	90,000	71,466	18,534	
	保守料支出	900,000	505,872	394,128	
	雑支出	801,000	454,736	346,264	
	雑支出	801,000	454,736	346,264	
	支払利息支出	305,904	306,681	777	
その他の支出	1,180,800	1,184,520	3,720		
利用者等外給食費支出	1,180,800	1,184,520	3,720		
事業活動支出計 (2)		82,834,953	79,399,727	3,435,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,916,647	10,482,147	4,565,500	
収入	施設整備等補助金収入	981,750	981,750	0	
	施設整備等補助金収入	981,750	981,750	0	
	施設整備等収入計 (4)	981,750	981,750	0	

宝塔保育園拠点区分 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 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,400	3,007,816	7,416	
	建物取得支出	1,216,400	1,216,400	0	
	構築物取得支出	0	382,416	382,416	
	器具及び備品取得支出	1,784,000	1,409,000	375,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,676,400	5,683,816	7,416	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,694,650	4,702,066	7,416	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	71,237	71,237	
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,237	71,237	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,237	71,237	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,640,000	5,823,232	4,183,232	
	退職給付引当資産支出	140,000	123,232	16,768	
	人件費積立資産支出	0	1,400,000	1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	4,300,000	2,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,640,000	5,823,232	4,183,232	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,640,000	5,751,995	4,111,995	
予備費支出 (10)		794,397	-	794,397	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,212,400	28,086	1,240,486	
前期末支払資金残高 (12)		3,749,030	3,753,846	4,816	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,536,630	3,781,932	1,245,302	

(注) 予備費支出-382,416円は、構築物取得支出に充当使用した額である。

宝塔保育園拠点区分 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 照隅会

(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	88,588,700	75,357,790	13,230,910
	保育所運営費収益	0	69,299,240	69,299,240
	委託費収益	81,635,040	0	81,635,040
	その他の事業収益	6,953,660	6,058,550	895,110
	補助金事業収益	6,953,660	6,051,750	901,910
	受託事業収益	0	6,800	6,800
	経常経費寄附金収益	48,700	92,000	43,300
サービス活動収益計 (1)		88,637,400	75,449,790	13,187,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,777,726	59,801,337	4,976,389
	職員給料	31,130,043	33,872,814	2,742,771
	職員賞与	12,850,047	13,469,877	619,830
	非常勤職員給与	11,422,430	3,855,562	7,566,868
	派遣職員費	598,590	1,246,995	648,405
	退職給付費用	704,332	719,920	15,588
	法定福利費	8,072,284	6,636,169	1,436,115
	事業費	8,050,468	11,048,081	2,997,613
	給食費	3,440,945	2,818,112	622,833
	保健衛生費	7,867	0	7,867
	保育材料費	726,000	1,557,426	831,426
	水道光熱費	1,699,642	1,330,734	368,908
	燃料費	0	103,830	103,830
	消耗器具備品費	1,010,102	4,347,485	3,337,383
	保険料	464,030	497,070	33,040
	賃借料	674,806	393,424	281,382
	雑費	27,076	0	27,076
	事務費	5,132,327	5,859,202	726,875
	福利厚生費	1,211,654	896,678	314,976
	職員被服費	45,238	8,618	36,620
	旅費交通費	6,000	25,500	19,500
	研修研究費	112,800	27,100	85,700
	事務消耗品費	187,386	203,959	16,573
	印刷製本費	505,458	477,772	27,686
	修繕費	384,384	168,220	216,164
	通信運搬費	116,517	184,127	67,610
	会議費	174,943	166,391	8,552
	広報費	3,000	13,000	10,000
	業務委託費	1,352,873	2,487,594	1,134,721
	業務委託費	1,352,873	2,487,594	1,134,721
	手数料	71,466	36,678	34,788
	保守料	505,872	368,926	136,946
	雑費	454,736	794,639	339,903
雑費	454,736	794,639	339,903	
減価償却費	8,225,525	1,277,025	6,948,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,910,439	321,774	3,588,665	
サービス活動費用計 (2)		82,275,607	77,663,871	4,611,736
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,361,793	2,214,081	8,575,874
収 益	受取利息配当金収益	38,954	40,701	1,747
	その他のサービス活動外収益	1,307,131	1,178,513	128,618
	受入研修費収益	11,000	36,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,184,520	966,205	218,315
	雑収益	10,000	143,088	133,088
	雑収益	10,000	143,088	133,088
退職給付引当金戻入益	101,611	33,220	68,391	

宝塔保育園拠点区分 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 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,346,085	1,219,214	126,871	
	支払利息	306,681	102,904	203,777	
	その他のサービス活動外費用	1,286,131	999,425	286,706	
	利用者等外給食費	1,184,520	966,205	218,315	
	雑損失	101,611	33,220	68,391	
	雑損失	101,611	33,220	68,391	
	サービス活動外費用計 (5)	1,592,812	1,102,329	490,483	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	246,727	116,885	363,612		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,115,066	2,097,196	8,212,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	981,750	116,910,000	115,928,250
		施設整備等補助金収益	981,750	116,910,000	115,928,250
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計 (8)	981,750	119,910,000	118,928,250	
	費用	基本金組入額	0	2,000,000	2,000,000
		第1号基本金組入額	0	2,000,000	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	200,394	840,783	640,389
		器具及び備品売却損・処分損	200,394	0	200,394
		建物除却・廃棄費用	0	2	2
		構築物除却・廃棄費用	0	155,050	155,050
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	425,549	425,549
		ソフトウェア除却・廃棄費用	0	260,182	260,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	981,750	116,910,000	115,928,250	
	特別費用計 (9)	1,182,144	119,750,783	118,568,639	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,394	159,217	359,611		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,914,672	1,937,979	7,852,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,268	3,088,583	53,707,851	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,533,940	5,026,562	61,560,502	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	57,195,830	57,195,830	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	27,449,290	27,449,290	
	建設積立金取崩額	0	29,746,540	29,746,540	
	その他の積立金積立額 (16)	5,700,000	1,550,000	4,150,000	
	人件費積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000	1,550,000	2,750,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,833,940	50,619,268	214,672		

宝塔保育園拠点区分 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 照隅会

(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	6,359,197	12,932,105	6,572,908	流動負債	5,253,265	11,854,259	6,600,994
現金預金	5,851,657	10,390,485	4,538,828	事業未払金	1,861,609	8,099,898	6,238,289
事業未収金	265,040	1,299,120	1,034,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収金	0	1,000,000	1,000,000	預り金	9,673	4,084	13,757
未収補助金	242,500	242,500	0	職員預り金	725,329	1,074,277	348,948
固定資産	223,091,496	222,896,463	195,033	固定負債	35,146,548	37,909,412	2,762,864
基本財産	195,277,123	0	195,277,123	設備資金借入金	34,425,000	37,101,000	2,676,000
建物	195,277,123	0	195,277,123	退職給付引当金	721,548	808,412	86,864
その他の固定資産	27,814,373	222,896,463	195,082,090	負債の部合計	40,399,813	49,763,671	9,363,858
建物	0	200,884,956	200,884,956	純 資 産 の 部			
構築物	9,043,162	9,331,692	288,530	基本金	10,661,526	10,661,526	0
器具及び備品	4,153,786	3,675,526	478,260	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	721,548	808,412	86,864	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	8,045,877	6,645,877	1,400,000	国庫補助金等特別積立金	113,659,537	116,588,226	2,928,689
保育所施設・設備整備積立資産	5,850,000	1,550,000	4,300,000	その他の積立金	13,895,877	8,195,877	5,700,000
				人件費積立金	8,045,877	6,645,877	1,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,850,000	1,550,000	4,300,000
				次期繰越活動増減差額	50,833,940	50,619,268	214,672
				(うち当期活動増減差額)	5,914,672	1,937,979	7,852,651
				純資産の部合計	189,050,880	186,064,897	2,985,983
資産の部合計	229,450,693	235,828,568	6,377,875	負債及び純資産の部合計	229,450,693	235,828,568	6,377,875