

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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	108,295,000	108,295,319	△319		
	保育所運営費収入	103,790,200	103,790,200	0		
	私的契約利用料収入	718,500	718,443	57		
	その他の事業収入	3,786,300	3,786,676	△376		
	受取利息配当金収入	7,100	7,096	4		
	その他の収入	1,681,200	1,681,210	△10		
	利用者等外給食費収入	1,675,700	1,675,710	△10		
	雑収入	5,500	5,500	0		
	事業活動収入計(1)	109,983,300	109,983,625	△325		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,475,100	67,469,709	5,391	
		職員給料支出	39,615,000	39,614,461	539	
		職員賞与支出	14,962,000	14,960,001	1,999	
		非常勤職員給与支出	4,212,000	4,211,265	735	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	7,881,500	7,879,382	2,118	
		事業費支出	16,705,500	16,702,286	3,214	
		給食費支出	7,047,500	7,047,397	103	
		保健衛生費支出	704,000	703,758	242	
		保育材料費支出	1,172,500	1,172,136	364	
		水道光熱費支出	3,263,000	3,262,657	343	
		消耗器具備品費支出	750,000	749,121	879	
		保険料支出	1,978,500	1,978,439	61	
		賃借料支出	1,689,000	1,688,632	368	
		雑支出(事業)	101,000	100,146	854	
		事務費支出	15,201,400	15,206,127	△4,727	
		福利厚生費支出	267,000	266,802	198	
		旅費交通費支出	98,000	97,660	340	
		研修研究費支出	92,000	91,900	100	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	165,500	165,160	340	
		修繕費支出	715,500	715,274	226	
		通信運搬費支出	162,000	161,848	152	
		会議費支出	43,100	43,084	16	
		広報費支出	28,000	27,840	160	
		業務委託費支出	9,913,200	9,913,036	164	
		手数料支出	49,000	48,986	14	
		土地・建物賃借料支出	3,416,300	3,416,108	192	
		保守料支出	29,500	29,160	340	
		渉外費支出	37,100	37,010	90	
		諸会費支出	117,700	117,700	0	
		雑支出(事務)	67,500	74,559	△7,059	
支払利息支出	743,800	743,755	45			
その他の支出	1,566,000	1,565,676	324			
利用者等外給食費支出	1,566,000	1,565,676	324			
	事業活動支出計(2)	101,691,800	101,687,553	4,247		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,291,500	8,296,072	△4,572		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
		固定資産取得支出	164,000	164,000	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	164,000	164,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,996,000	2,996,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,996,000	△2,996,000	0		
	取入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	5,295,500	5,295,463	37	
		退職給付引当資産支出	797,500	797,463	37	
		保育所繰越積立資産支出	1,498,000	1,498,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,295,500	5,295,463	37	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,295,500	△5,295,463	△37		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,609	△4,609			
前期末支払資金残高(12)	0	11,094,966	△11,094,966			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,099,575	△11,099,575			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	子安保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	108,295,319	108,295,319	0	108,295,319
	保育所運営費収入	0	103,790,200	103,790,200	0	103,790,200
	私的契約利用料収入	0	718,443	718,443	0	718,443
	その他の事業収入	0	3,786,676	3,786,676	0	3,786,676
	受取利息配当金収入	4	7,092	7,096	0	7,096
	その他の収入	0	1,681,210	1,681,210	0	1,681,210
	利用者等外給食費収入	0	1,675,710	1,675,710	0	1,675,710
	雑収入	0	5,500	5,500	0	5,500
	事業活動収入計(1)	4	109,983,621	109,983,625	0	109,983,625
事業活動による収支	人件費支出	0	67,469,709	67,469,709	0	67,469,709
	職員給料支出	0	39,614,461	39,614,461	0	39,614,461
	職員賞与支出	0	14,960,001	14,960,001	0	14,960,001
	非常勤職員給与支出	0	4,211,265	4,211,265	0	4,211,265
	退職給付支出	0	804,600	804,600	0	804,600
	法定福利費支出	0	7,879,382	7,879,382	0	7,879,382
	事業費支出	0	16,702,286	16,702,286	0	16,702,286
	給食費支出	0	7,047,397	7,047,397	0	7,047,397
	保健衛生費支出	0	703,758	703,758	0	703,758
	保育材料費支出	0	1,172,136	1,172,136	0	1,172,136
	水道光熱費支出	0	3,262,657	3,262,657	0	3,262,657
	消耗器具備品費支出	0	749,121	749,121	0	749,121
	保険料支出	0	1,978,439	1,978,439	0	1,978,439
	賃借料支出	0	1,688,632	1,688,632	0	1,688,632
	雑支出(事業)	0	100,146	100,146	0	100,146
	事務費支出	0	15,206,127	15,206,127	0	15,206,127
	福利厚生費支出	0	266,802	266,802	0	266,802
	旅費交通費支出	0	97,660	97,660	0	97,660
	研修研究費支出	0	91,900	91,900	0	91,900
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	165,160	165,160	0	165,160
	修繕費支出	0	715,274	715,274	0	715,274
	通信運搬費支出	0	161,848	161,848	0	161,848
	会議費支出	0	43,084	43,084	0	43,084
	広報費支出	0	27,840	27,840	0	27,840
	業務委託費支出	0	9,913,036	9,913,036	0	9,913,036
	手数料支出	0	48,986	48,986	0	48,986
	土地・建物賃借料支出	0	3,416,108	3,416,108	0	3,416,108
	保守料支出	0	29,160	29,160	0	29,160
	渉外費支出	0	37,010	37,010	0	37,010
	諸会費支出	0	117,700	117,700	0	117,700
	雑支出(事務)	0	74,559	74,559	0	74,559
	支払利息支出	0	743,755	743,755	0	743,755
その他の支出	0	1,565,676	1,565,676	0	1,565,676	
利用者等外給食費支出	0	1,565,676	1,565,676	0	1,565,676	
	事業活動支出計(2)	0	101,687,553	101,687,553	0	101,687,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	8,296,068	8,296,072	0	8,296,072
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,832,000	2,832,000	0	2,832,000
	固定資産取得支出	0	164,000	164,000	0	164,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	164,000	164,000	0	164,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,996,000	2,996,000	0	2,996,000

(単位：円)

勘定科目		法人本部	子安保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設 その他 の活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,996,000	△2,996,000	0	△2,996,000
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	5,295,463	5,295,463	0	5,295,463
	退職給付引当資産支出	0	797,463	797,463	0	797,463
	保育所繰越積立資産支出	0	1,498,000	1,498,000	0	1,498,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)	0	5,295,463	5,295,463	0	5,295,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,295,463	△5,295,463	0	△5,295,463	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4	4,605	4,609	0	4,609	
前期末支払資金残高(11)		21,193	11,073,773	11,094,966	0	11,094,966
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,197	11,078,378	11,099,575	0	11,099,575

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入	受取利息配当金収入	0	4	△4	
		事業活動収入計(1)	0	4	△4	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4	△4	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4	△4		
	前期末支払資金残高(12)	0	21,193	△21,193		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,197	△21,197		

子安保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	108,295,000	108,295,319	△319	
	保育所運営費収入	103,790,200	103,790,200	0	
	私的契約利用料収入	718,500	718,443	57	
	その他の事業収入	3,786,300	3,786,676	△376	
	受取利息配当金収入	7,100	7,092	8	
	その他の収入	1,681,200	1,681,210	△10	
	利用者等外給食費収入	1,675,700	1,675,710	△10	
	雑収入	5,500	5,500	0	
	事業活動収入計(1)	109,983,300	109,983,621	△321	
事業活動による収支	人件費支出	67,475,100	67,469,709	5,391	
	職員給料支出	39,615,000	39,614,461	539	
	職員賞与支出	14,962,000	14,960,001	1,999	
	非常勤職員給与支出	4,212,000	4,211,265	735	
	退職給付支出	804,600	804,600	0	
	法定福利費支出	7,881,500	7,879,382	2,118	
	事業費支出	16,705,500	16,702,286	3,214	
	給食費支出	7,047,500	7,047,397	103	
	保健衛生費支出	704,000	703,758	242	
	保育材料費支出	1,172,500	1,172,136	364	
	水道光熱費支出	3,263,000	3,262,657	343	
	消耗器具備品費支出	750,000	749,121	879	
	保険料支出	1,978,500	1,978,439	61	
	賃借料支出	1,689,000	1,688,632	368	
	雑支出(事業)	101,000	100,146	854	
	事務費支出	15,201,400	15,206,127	△4,727	
	福利厚生費支出	267,000	266,802	198	
	旅費交通費支出	98,000	97,660	340	
	研修研究費支出	92,000	91,900	100	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	165,500	165,160	340	
	修繕費支出	715,500	715,274	226	
	通信運搬費支出	162,000	161,848	152	
	会議費支出	43,100	43,084	16	
	広報費支出	28,000	27,840	160	
	業務委託費支出	9,913,200	9,913,036	164	
	手数料支出	49,000	48,986	14	
	土地・建物賃借料支出	3,416,300	3,416,108	192	
	保守料支出	29,500	29,160	340	
	渉外費支出	37,100	37,010	90	
	諸会費支出	117,700	117,700	0	
	雑支出(事務)	67,500	74,559	△7,059	
	支払利息支出	743,800	743,755	45	
その他の支出	1,566,000	1,565,676	324		
利用者等外給食費支出	1,566,000	1,565,676	324		
事業活動支出計(2)	101,691,800	101,687,553	4,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,291,500	8,296,068	△4,568		
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	2,832,000	2,832,000	0	
	固定資産取得支出	164,000	164,000	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	164,000	164,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,996,000	2,996,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設 その他の活動による収支	収入						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,996,000	△2,996,000	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出		積立資産支出	5,295,500	5,295,463	37	
			退職給付引当資産支出	797,500	797,463	37	
			保育所繰越積立資産支出	1,498,000	1,498,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	5,295,500	5,295,463	37	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,295,500	△5,295,463	△37		
		予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,605	△4,605			
前期末支払資金残高(12)		0	11,073,773	△11,073,773			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,078,378	△11,078,378			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	108,295,319	112,333,137	△4,037,818	
	保育所運営費収益	103,790,200	101,821,650	1,968,550	
	私的契約利用料収益	718,443	811,567	△93,124	
	その他の事業収益	3,786,676	9,699,920	△5,913,244	
	サービス活動収益計(1)	108,295,319	112,333,137	△4,037,818	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,539,596	65,009,126	6,530,470
		職員給料	39,614,461	40,601,150	△986,689
		職員賞与	14,960,001	10,826,796	4,133,205
		賞与引当金繰入	3,208,000	0	3,208,000
		非常勤職員給与	4,211,265	4,591,640	△380,375
		退職給付費用	1,666,487	1,532,988	133,499
		法定福利費	7,879,382	7,456,552	422,830
		事業費	16,702,286	17,548,356	△846,070
		給食費	7,047,397	8,003,063	△955,666
		保健衛生費	703,758	775,797	△72,039
		保育材料費	1,172,136	1,519,717	△347,581
		水道光熱費	3,262,657	3,488,856	△226,199
		消耗器具備品費	749,121	729,378	19,743
		保険料	1,978,439	900,778	1,077,661
		賃借料	1,688,632	1,695,217	△6,585
		雑費	100,146	435,550	△335,404
		事務費	15,206,127	17,641,257	△2,435,130
		福利厚生費	266,802	92,000	174,802
		旅費交通費	97,660	19,820	77,840
		研修研究費	91,900	56,145	35,755
		事務消耗品費	0	31,597	△31,597
		印刷製本費	165,160	206,084	△40,924
		修繕費	715,274	3,913,535	△3,198,261
		通信運搬費	161,848	149,825	12,023
		会議費	43,084	19,033	24,051
		広報費	27,840	31,080	△3,240
		業務委託費	9,913,036	10,360,340	△447,304
		手数料	48,986	36,711	12,275
		土地・建物賃借料	3,416,108	2,530,000	886,108
		保守料	29,160	0	29,160
		渉外費	37,010	37,939	△929
		諸会費	117,700	79,300	38,400
		雑費(事務)	74,559	77,848	△3,289
減価償却費	6,721,465	9,346,918	△2,625,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,391,122	△4,722,012	2,330,890		
サービス活動費用計(2)	107,778,352	104,823,645	2,954,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		516,967	7,509,492	△6,992,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,096	5,874	1,222
		その他のサービス活動外収益	1,681,210	1,726,326	△45,116
		利用者等外給食収益	1,675,710	1,726,326	△50,616
		雑収益	5,500	0	5,500
	サービス活動外収益計(4)		1,688,306	1,732,200	△43,894
	費用	支払利息	743,755	786,948	△43,193
		その他のサービス活動外費用	1,565,676	1,624,912	△59,236
利用者等外給食費		1,565,676	1,624,912	△59,236	
サービス活動外費用計(5)		2,309,431	2,411,860	△102,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△621,125	△679,660	58,535	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△104,158	6,829,832	△6,933,990	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	0	172,622	△172,622
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	172,622	△172,622
		特別費用計(9)	0	172,622	△172,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△172,622	172,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△104,158	6,657,210	△6,761,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,072,108	44,559,898	△1,487,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,967,950	51,217,108	△8,249,158	
	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)	4,498,000	8,145,000	△3,647,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金積立額	498,000	2,145,000	△1,647,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,469,950	43,072,108	△4,602,158	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	子安保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	108,295,319	108,295,319	0	108,295,319	
	保育所運営費収益	0	103,790,200	103,790,200	0	103,790,200	
	私的契約利用料収益	0	718,443	718,443	0	718,443	
	その他の事業収益	0	3,786,676	3,786,676	0	3,786,676	
サービス活動収益計(1)		0	108,295,319	108,295,319	0	108,295,319	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	0	71,539,596	71,539,596	0	71,539,596	
	職員給料	0	39,614,461	39,614,461	0	39,614,461	
	職員賞与	0	14,960,001	14,960,001	0	14,960,001	
	賞与引当金繰入	0	3,208,000	3,208,000	0	3,208,000	
	非常勤職員給与	0	4,211,265	4,211,265	0	4,211,265	
	退職給付費用	0	1,666,487	1,666,487	0	1,666,487	
	法定福利費	0	7,879,382	7,879,382	0	7,879,382	
	事業費	0	16,702,286	16,702,286	0	16,702,286	
	給食費	0	7,047,397	7,047,397	0	7,047,397	
	保健衛生費	0	703,758	703,758	0	703,758	
	保育材料費	0	1,172,136	1,172,136	0	1,172,136	
	水道光熱費	0	3,262,657	3,262,657	0	3,262,657	
	消耗器具備品費	0	749,121	749,121	0	749,121	
	保険料	0	1,978,439	1,978,439	0	1,978,439	
	賃借料	0	1,688,632	1,688,632	0	1,688,632	
	雑費	0	100,146	100,146	0	100,146	
	事務費	0	15,206,127	15,206,127	0	15,206,127	
	福利厚生費	0	266,802	266,802	0	266,802	
	旅費交通費	0	97,660	97,660	0	97,660	
	研修研究費	0	91,900	91,900	0	91,900	
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	165,160	165,160	0	165,160	
	修繕費	0	715,274	715,274	0	715,274	
	通信運搬費	0	161,848	161,848	0	161,848	
	会議費	0	43,084	43,084	0	43,084	
	広報費	0	27,840	27,840	0	27,840	
	業務委託費	0	9,913,036	9,913,036	0	9,913,036	
	手数料	0	48,986	48,986	0	48,986	
	土地・建物賃借料	0	3,416,108	3,416,108	0	3,416,108	
	保守料	0	29,160	29,160	0	29,160	
	渉外費	0	37,010	37,010	0	37,010	
	諸会費	0	117,700	117,700	0	117,700	
雑費(事務)	0	74,559	74,559	0	74,559		
減価償却費	0	6,721,465	6,721,465	0	6,721,465		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,391,122	△2,391,122	0	△2,391,122		
サービス活動費用計(2)		0	107,778,352	107,778,352	0	107,778,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	516,967	516,967	0	516,967	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4	7,092	7,096	0	7,096	
	その他のサービス活動外収益	0	1,681,210	1,681,210	0	1,681,210	
	利用者等外給食収益	0	1,675,710	1,675,710	0	1,675,710	
	雑収益	0	5,500	5,500	0	5,500	
	サービス活動外収益計(4)		4	1,688,302	1,688,306	0	1,688,306
	費用						
	支払利息	0	743,755	743,755	0	743,755	
	その他のサービス活動外費用	0	1,565,676	1,565,676	0	1,565,676	
	利用者等外給食費	0	1,565,676	1,565,676	0	1,565,676	
サービス活動外費用計(5)		0	2,309,431	2,309,431	0	2,309,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4	△621,129	△621,125	0	△621,125	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	子安保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4	△104,162	△104,158	0	△104,158	
特別増減の部	取益 特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用 その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4	△104,162	△104,158	0	△104,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,193	43,050,915	43,072,108	0	43,072,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,197	42,946,753	42,967,950	0	42,967,950	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,498,000	4,498,000	0	4,498,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	498,000	498,000	0	498,000	
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,197	38,448,753	38,469,950	0	38,469,950	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	収益			
	費用			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益			
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	4	0
特別増減	収益			
	費用			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4	4	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,193	21,189	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,197	21,193	4
	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)	21,197	21,193	4

子安保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	108,295,319	112,333,137	△4,037,818	
	保育所運営費収益	103,790,200	101,821,650	1,968,550	
	私的契約利用料収益	718,443	811,567	△93,124	
	その他の事業収益	3,786,676	9,699,920	△5,913,244	
	サービス活動収益計(1)	108,295,319	112,333,137	△4,037,818	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,539,596	65,009,126	6,530,470
		職員給料	39,614,461	40,601,150	△986,689
		職員賞与	14,960,001	10,826,796	4,133,205
		賞与引当金繰入	3,208,000	0	3,208,000
		非常勤職員給与	4,211,265	4,591,640	△380,375
		退職給付費用	1,666,487	1,532,988	133,499
		法定福利費	7,879,382	7,456,552	422,830
		事業費	16,702,286	17,548,356	△846,070
		給食費	7,047,397	8,003,063	△955,666
		保健衛生費	703,758	775,797	△72,039
		保育材料費	1,172,136	1,519,717	△347,581
		水道光熱費	3,262,657	3,488,856	△226,199
		消耗器具備品費	749,121	729,378	19,743
		保険料	1,978,439	900,778	1,077,661
		賃借料	1,688,632	1,695,217	△6,585
		雑費	100,146	435,550	△335,404
		事務費	15,206,127	17,641,257	△2,435,130
		福利厚生費	266,802	92,000	174,802
		旅費交通費	97,660	19,820	77,840
		研修研究費	91,900	56,145	35,755
		事務消耗品費	0	31,597	△31,597
		印刷製本費	165,160	206,084	△40,924
		修繕費	715,274	3,913,535	△3,198,261
		通信運搬費	161,848	149,825	12,023
		会議費	43,084	19,033	24,051
		広報費	27,840	31,080	△3,240
		業務委託費	9,913,036	10,360,340	△447,304
		手数料	48,986	36,711	12,275
		土地・建物賃借料	3,416,108	2,530,000	886,108
		保守料	29,160	0	29,160
		渉外費	37,010	37,939	△929
		諸会費	117,700	79,300	38,400
雑費(事務)	74,559	77,848	△3,289		
減価償却費	6,721,465	9,346,918	△2,625,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,391,122	△4,722,012	2,330,890		
サービス活動費用計(2)	107,778,352	104,823,645	2,954,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		516,967	7,509,492	△6,992,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,092	5,870	1,222
		その他のサービス活動外収益	1,681,210	1,726,326	△45,116
		利用者等外給食収益	1,675,710	1,726,326	△50,616
		雑収益	5,500	0	5,500
		サービス活動外収益計(4)	1,688,302	1,732,196	△43,894
	費用	支払利息	743,755	786,948	△43,193
		その他のサービス活動外費用	1,565,676	1,624,912	△59,236
		利用者等外給食費	1,565,676	1,624,912	△59,236
		サービス活動外費用計(5)	2,309,431	2,411,860	△102,429
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△621,129	△679,664	58,535

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△104,162	6,829,828	△6,933,990
特別増減の部	取益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 その他の特別損失	0	172,622	△172,622
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	172,622
	特別費用計(9)	0	172,622	△172,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△172,622	172,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△104,162	6,657,206	△6,761,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,050,915	44,538,709	△1,487,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,946,753	51,195,915	△8,249,162
	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)	4,498,000	8,145,000	△3,647,000
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金積立額	498,000	2,145,000	△1,647,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,448,753	43,050,915	△4,602,162

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	15,332,158	13,812,776	1,519,382	流動負債	10,272,583	5,549,810	4,722,773
現金預金	12,905,197	7,074,953	5,830,244	事業未払金	3,739,905	0	3,739,905
事業未収金	1,628,585	222,603	1,405,982	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
未収補助金	798,376	6,515,220	△5,716,844	未払費用	0	2,418,803	△2,418,803
				職員預り金	492,678	299,007	193,671
				賞与引当金	3,208,000	0	3,208,000
固定資産	225,913,790	227,184,939	△1,271,149	固定負債	59,944,136	61,923,396	△1,979,260
基本財産	183,577,167	188,046,293	△4,469,126	設備資金借入金	53,244,000	56,076,000	△2,832,000
建物	180,877,167	185,346,293	△4,469,126	退職給付引当金	6,700,136	5,847,396	852,740
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	70,216,719	67,473,206	2,743,513
その他の固定資産	42,336,623	39,138,646	3,197,977	純 資 産 の 部			
構築物	5,131,322	5,664,640	△533,318	基本金	9,861,440	9,861,440	0
機械及び装置	20,764	43,559	△22,795	第1号基本金	9,861,440	9,861,440	0
運搬器具	62,146	117,386	△55,240	国庫補助金等特別積立金	94,497,839	96,888,961	△2,391,122
器具及び備品	2,032,878	3,445,064	△1,412,186	その他の積立金	28,200,000	23,702,000	4,498,000
ソフトウェア	253,801	318,601	△64,800	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	6,635,712	5,847,396	788,316	修繕費積立金	2,700,000	2,202,000	498,000
保育所繰越積立資産	16,700,000	15,202,000	1,498,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,469,950	43,072,108	△4,602,158
				(うち当期活動増減差額)	△104,158	6,657,210	△6,761,368
				純資産の部合計	171,029,229	173,524,509	△2,495,280
資産の部合計	241,245,948	240,997,715	248,233	負債及び純資産の部合計	241,245,948	240,997,715	248,233

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

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	子安保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,197	15,310,961	15,332,158	0	15,332,158
現金預金	21,197	12,884,000	12,905,197	0	12,905,197
事業未収金	0	1,628,585	1,628,585	0	1,628,585
未収補助金	0	798,376	798,376	0	798,376
固定資産	0	225,913,790	225,913,790	0	225,913,790
基本財産	0	183,577,167	183,577,167	0	183,577,167
建物	0	180,877,167	180,877,167	0	180,877,167
定期預金	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
その他の固定資産	0	42,336,623	42,336,623	0	42,336,623
構築物	0	5,131,322	5,131,322	0	5,131,322
機械及び装置	0	20,764	20,764	0	20,764
車輛運搬具	0	62,146	62,146	0	62,146
器具及び備品	0	2,032,878	2,032,878	0	2,032,878
ソフトウェア	0	253,801	253,801	0	253,801
退職給付引当資産	0	6,635,712	6,635,712	0	6,635,712
保育所繰越積立資産	0	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	21,197	241,224,751	241,245,948	0	241,245,948
流動負債	0	10,272,583	10,272,583	0	10,272,583
事業未払金	0	3,739,905	3,739,905	0	3,739,905
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,832,000	2,832,000	0	2,832,000
未払費用	0	0	0	0	0
職員預り金	0	492,678	492,678	0	492,678
賞与引当金	0	3,208,000	3,208,000	0	3,208,000
固定負債	0	59,944,136	59,944,136	0	59,944,136
設備資金借入金	0	53,244,000	53,244,000	0	53,244,000
退職給付引当金	0	6,700,136	6,700,136	0	6,700,136
負債の部合計	0	70,216,719	70,216,719	0	70,216,719
基本金	0	9,861,440	9,861,440	0	9,861,440
第1号基本金	0	9,861,440	9,861,440	0	9,861,440
国庫補助金等特別積立金	0	94,497,839	94,497,839	0	94,497,839
その他の積立金	0	28,200,000	28,200,000	0	28,200,000
人件費積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
修繕費積立金	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	21,197	38,448,753	38,469,950	0	38,469,950
(うち当期活動増減差額)	4	△104,162	△104,158	0	△104,158
純資産の部合計	21,197	171,008,032	171,029,229	0	171,029,229
負債及び純資産の部合計	21,197	241,224,751	241,245,948	0	241,245,948

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	21,197	21,193	4	流動負債	0	0	0
現金預金	21,197	21,193	4				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	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	21,197	21,193	4
				(うち当期活動増減差額)	4	4	0
				純資産の部合計	21,197	21,193	4
資産の部合計	21,197	21,193	4	負債及び純資産の部合計	21,197	21,193	4

子安保育所拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人幸生会

(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	15,310,961	13,791,583	1,519,378	流動負債	10,272,583	5,549,810	4,722,773
現金預金	12,884,000	7,053,760	5,830,240	事業未払金	3,739,905	0	3,739,905
事業未収金	1,628,585	222,603	1,405,982	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
未収補助金	798,376	6,515,220	△5,716,844	未払費用	0	2,418,803	△2,418,803
				職員預り金	492,678	299,007	193,671
				賞与引当金	3,208,000	0	3,208,000
固定資産	225,913,790	227,184,939	△1,271,149	固定負債	59,944,136	61,923,396	△1,979,260
基本財産	183,577,167	188,046,293	△4,469,126	設備資金借入金	53,244,000	56,076,000	△2,832,000
建物	180,877,167	185,346,293	△4,469,126	退職給付引当金	6,700,136	5,847,396	852,740
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	70,216,719	67,473,206	2,743,513
その他の固定資産	42,336,623	39,138,646	3,197,977	純 資 産 の 部			
構築物	5,131,322	5,664,640	△533,318	基本金	9,861,440	9,861,440	0
機械及び装置	20,764	43,559	△22,795	第1号基本金	9,861,440	9,861,440	0
車輛運搬具	62,146	117,386	△55,240	国庫補助金等特別積立金	94,497,839	96,888,961	△2,391,
器具及び備品	2,032,878	3,445,064	△1,412,186	その他の積立金	28,200,000	23,702,000	4,498,000
ソフトウェア	253,801	318,601	△64,800	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	6,635,712	5,847,396	788,316	修繕費積立金	2,700,000	2,202,000	498,000
保育所繰越積立資産	16,700,000	15,202,000	1,498,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,448,753	43,050,915	△4,602,162
				(うち当期活動増減差額)	△104,162	6,657,206	△6,761,368
				純資産の部合計	171,008,032	173,503,316	△2,495,284
資産の部合計	241,224,751	240,976,522	248,229	負債及び純資産の部合計	241,224,751	240,976,522	248,229