

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 作見福祉会 (法人)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,625,523	18,639,595	985,928	流動負債	6,378,492	5,828,710	549,782
現金預金	13,172,753	14,311,571	△1,138,818	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	1,335	△1,335	事業未払金	412,513	2,874,976	△2,462,463
小口現金	66	0	66	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	14	△14	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	13,172,687	14,310,222	△1,137,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	2,874,281	0	2,874,281
事業未収金	388,700	426,580	△37,880	預り金	0	0	0
未 収 金	2,104,170	0	2,104,170	職員預り金	1,091,698	953,734	137,964
未収補助金	1,901,600	1,793,700	107,900	前 受 金	0	0	0
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	58,300	107,744	△49,444	その他の流動負債	0	0	0
前 払 金	0	0	0	固定負債	88,035,000	96,843,000	△8,808,000
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	88,035,000	96,843,000	△8,808,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	94,413,492	102,671,710	△8,258,218
固定資産	254,490,718	260,622,914	△6,132,196	純 資 産 の 部			
基本財産	240,925,619	248,401,094	△7,475,475	基本 金	13,090,000	13,090,000	0
土 地	4,200,000	4,200,000	0	第一号基本 金	10,090,000	10,090,000	0
建 物	234,725,619	242,201,094	△7,475,475	第二号基本 金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	第三号基本 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	13,565,099	12,221,820	1,343,279	国庫補助金等特別積立金	114,606,539	118,389,578	△3,783,039
土 地	739,000	739,000	0	国庫補助金等特別積立金	114,606,539	118,389,578	△3,783,039
建 物	623,364	676,861	△53,497	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
建物附属設備	296,049	319,405	△23,356	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
構 築 物	5,305,343	6,111,143	△805,800	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	3,448,343	4,143,747	△695,404	次期繰越活動増減差額	49,006,210	45,111,221	3,894,989
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,894,989	0	6,894,989
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	179,702,749	176,590,799	3,111,950
権 利	0	0	0				
ソフトウェア	153,000	231,664	△78,664				
無形リース資産	0	0	0				

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 作見福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	274,116,241	279,262,509	△5,146,268	負債及び純資産の部合計	274,116,241	279,262,509	△5,146,268

平成27年度 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 作見福祉会 (法人)

(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	保育事業収入	173,873,200	173,880,310	△7,110	
	保育所運営費収入	166,479,000	166,483,240	△4,240	
	一般分収入	138,080,000	138,081,210	△1,210	
	処遇改善等加算収入	15,105,000	15,105,180	△180	
	所長設置加算収入	6,088,000	6,088,380	△380	
	3歳児配置改善加算収入	2,793,000	2,793,780	△780	
	冷暖房費加算額収入	251,000	251,240	△240	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	主任保育士専任加算額収入	3,395,000	3,395,920	△920	
	事務職員雇上費収入	618,000	618,280	△280	
	施設機能強化推進費収入	149,000	149,250	△250	
	入所児童処遇特別加算収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,426,000	2,428,830	△2,830	
	その他の事業収入	4,968,200	4,968,240	△40	
	国庫補助金事業収入	0	0	0	
	防衛庁補助金収入	0	0	0	
	県補助金事業収入	450,000	450,000	0	
	代替職員費補助金収入	527,000	527,000	0	
	市運営費補助金収入	2,362,700	2,362,700	0	
	市事業費補助金収入	859,500	859,500	0	
	延長保育利用料収入	769,000	769,040	△40	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	休日保育利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	914,000	914,288	△288	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	83,438	△3,438	
	その他の収入	1,882,000	1,882,300	△300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,877,000	1,877,200	△200	
	雑収入	5,000	5,100	△100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	176,869,200	176,880,336	△11,136		
支出	人件費支出	133,297,000	133,204,230	92,770	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	63,245,000	63,231,338	13,662	
	職員俸給	55,698,000	55,689,076	8,924	
	管理職手当	397,000	396,288	712	
	通勤手当	1,410,000	1,408,720	1,280	
	特殊業務手当	1,848,000	1,845,645	2,355	
	超過勤務手当	3,295,000	3,294,609	391	
	扶養手当	282,000	282,000	0	
	住居手当	315,000	315,000	0	
	職能手当	0	0	0	
	休日勤務手当	0	0	0	
	運転手当	0	0	0	
	処遇改善手当	0	0	0	

平成27年度 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 作見福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寒冷地手当	0	0	0	
職員賞与支出	27,106,000	27,097,544	8,456	
期末手当	27,106,000	27,097,544	8,456	
非常勤職員給与支出	24,500,000	24,488,723	11,277	
非常勤職員給与支出	24,220,000	24,208,723	11,277	
嘱託医手当支出	280,000	280,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
退職共済掛金支出	1,476,000	1,475,100	900	
法定福利費支出	16,970,000	16,911,525	58,475	
事業費支出	27,820,000	27,744,746	75,254	
給食費支出	15,450,000	15,443,061	6,939	
保健衛生費支出	60,000	49,149	10,851	
保育材料費支出	5,070,000	5,049,010	20,990	
水道光熱費支出	2,960,000	2,942,114	17,886	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,015,000	4,001,904	13,096	
消耗品費支出	1,525,000	1,520,346	4,654	
器具什器費支出	2,490,000	2,481,558	8,442	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	40,000	37,800	2,200	
車輛費支出	0	0	0	
教育指導費支出	130,000	129,600	400	
雑支出	95,000	92,108	2,892	
事務費支出	8,415,000	8,306,415	108,585	
福利厚生費支出	1,230,000	1,225,882	4,118	
旅費交通費支出	155,000	152,390	2,610	
研修研究費支出	155,000	150,256	4,744	
事務消耗品費支出	250,000	225,723	24,277	
印刷製本費支出	340,000	335,497	4,503	
水道光熱費支出	120,000	115,280	4,720	
燃料費支出	200,000	192,987	7,013	
修繕費支出	1,900,000	1,888,534	11,466	
通信運搬費支出	185,000	181,699	3,301	
会議費支出	175,000	160,840	14,160	
広報費支出	20,000	18,600	1,400	
業務委託費支出	240,000	237,384	2,616	
手数料支出	305,000	302,213	2,787	
保険料支出	660,000	659,695	305	
賃借料支出	365,000	361,420	3,580	
土地・建物賃借料支出	885,000	885,000	0	
租税公課支出	125,000	115,543	9,457	
保守料支出	520,000	518,132	1,868	
渉外費支出	330,000	327,332	2,668	
諸会費支出	170,000	168,600	1,400	
雑支出	85,000	83,408	1,592	
支払利息支出	1,355,000	1,352,299	2,701	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	

平成27年度 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 作見福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	170,887,000	170,607,690	279,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,982,200	6,272,646	△290,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,192,000	6,192,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,192,000	6,192,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,192,000	6,192,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,808,000	8,808,000	0		
固定資産取得支出	225,000	220,500	4,500		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
建物付属設備取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	225,000	220,500	4,500		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,033,000	9,028,500	4,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,841,000	△2,836,500	△4,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		

平成27年度 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 作見福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,200	436,146	△294,946	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,810,885	△12,810,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,200	13,247,031	△13,105,831	

平成27年度 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 作見福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	173,880,310		173,880,310
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	174,000,310		174,000,310
	費用			
	人件費	133,204,230		133,204,230
	事業費	27,744,746		27,744,746
	事務費	8,306,415		8,306,415
	減価償却費	9,352,696		9,352,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,932,289		△3,932,289
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	174,675,798		174,675,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△675,488		△675,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	借入金利息補助金収益	914,288		914,288
	受取利息配当金収益	83,438		83,438
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,882,300		1,882,300
	サービス活動外収益計(4)	2,880,026		2,880,026
	費用			
支払利息	1,352,299		1,352,299	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,352,299		1,352,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,727		1,527,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,239		852,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,192,000		6,192,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	6,192,000		6,192,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,250		149,250
	災害損失	0		0
拠点区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	149,250		149,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,042,750		6,042,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,894,989		6,894,989	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	45,111,221		45,111,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,006,210		52,006,210
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000

平成27年度 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 作見福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	49,006,210		49,006,210