

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 なつめの会

(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	294,098,590	285,375,668	8,722,922	
		借入金利息補助金収入	314,000	313,487	513	
		受取利息配当金収入	11,000	3,450	7,550	
		その他の収入	6,090,012	5,965,734	124,278	
		事業活動収入計(1)	300,513,602	291,658,339	8,855,263	
	支出	人件費支出	175,524,668	172,449,859	3,074,809	
		事業費支出	24,306,000	21,751,637	2,554,363	
		事務費支出	49,763,400	47,942,029	1,821,371	
		支払利息支出	2,723,608	2,722,287	1,321	
		その他の支出	3,194,012	3,080,300	113,712	
事業活動支出計(2)		255,511,688	247,946,112	7,565,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,001,914	43,712,227	1,289,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,460,000	92,000	
		施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,460,000	92,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,004,000	8,396,000	608,000	
		固定資産取得支出	4,447,700	4,447,700	0	
		施設整備等支出計(5)	13,451,700	12,843,700	608,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,899,700	△11,383,700	△516,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	21,600,000	21,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,600,000	△21,600,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,502,214	10,728,527	773,687		
前期末支払資金残高(12)		20,919,626	20,919,626	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,421,840	31,648,153	773,687		

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 なつめの会

(単位: 円)

勘定科目		本部	アチアン ジュ保育園	エルアン ジュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	170,981,745	114,393,923	285,375,668	0	285,375,668
	保育所運営費収入	0	113,790,260	67,791,290	181,581,550	0	181,581,550
	私的契約利用料収入	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	その他の事業収入	0	57,191,485	44,402,633	101,594,118	0	101,594,118
	借入金利息補助金収入	0	313,487	0	313,487	0	313,487
	受取利息配当金収入	48	2,331	1,071	3,450	0	3,450
	その他の収入	0	2,163,954	3,801,780	5,965,734	0	5,965,734
	受入研修費収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	0	2,044,400	1,035,900	3,080,300	0	3,080,300
	雑収入	0	107,554	2,765,880	2,873,434	0	2,873,434
事業活動収入計(1)	48	173,461,517	118,196,774	291,658,339	0	291,658,339	
事業活動による 収支	人件費支出	0	112,110,079	60,339,780	172,449,859	0	172,449,859
	職員給料支出	0	61,882,200	33,063,691	94,945,891	0	94,945,891
	職員賞与支出	0	18,785,029	9,854,685	28,639,714	0	28,639,714
	非常勤職員給与支出	0	16,681,659	8,639,240	25,320,899	0	25,320,899
	派遣職員費支出	0	851,580	1,840,985	2,692,565	0	2,692,565
	退職給付支出	0	1,028,100	536,400	1,564,500	0	1,564,500
	法定福利費支出	0	12,881,511	6,404,779	19,286,290	0	19,286,290
	事業費支出	0	13,811,247	7,940,390	21,751,637	0	21,751,637
	給食費支出	0	6,085,591	3,269,424	9,355,015	0	9,355,015
	保健衛生費支出	0	394,390	110,207	504,597	0	504,597
	保育材料費支出	0	1,628,478	1,531,729	3,160,207	0	3,160,207
	水道光熱費支出	0	2,627,540	1,459,555	4,087,095	0	4,087,095
	消耗器具備品費支出	0	1,367,431	1,323,566	2,690,997	0	2,690,997
	保険料支出	0	204,789	117,653	322,442	0	322,442
	賃借料支出	0	1,503,028	128,256	1,631,284	0	1,631,284
	事務費支出	200,000	12,710,438	35,031,591	47,942,029	0	47,942,029
	福利厚生費支出	0	953,242	334,205	1,287,447	0	1,287,447
	職員被服費支出	0	37,840	75,494	113,334	0	113,334
	旅費交通費支出	200,000	37,124	20,780	257,904	0	257,904
	研修研究費支出	0	76,107	39,103	115,210	0	115,210
	事務消耗品費支出	0	556,767	590,347	1,147,114	0	1,147,114
	印刷製本費支出	0	121,297	48,215	169,512	0	169,512
	修繕費支出	0	21,020	252,158	273,178	0	273,178
	通信運搬費支出	0	436,799	235,885	672,684	0	672,684
	会議費支出	0	39,744	36,355	76,099	0	76,099
	広報費支出	0	356,400	0	356,400	0	356,400
	業務委託費支出	0	6,510,220	15,542,900	22,053,120	0	22,053,120
	手数料支出	0	397,882	213,808	611,690	0	611,690
	保険料支出	0	119,950	0	119,950	0	119,950
	賃借料支出	0	1,842,413	425,445	2,267,858	0	2,267,858
	土地・建物賃借料支出	0	0	16,737,220	16,737,220	0	16,737,220
	保守料支出	0	777,816	274,320	1,052,136	0	1,052,136
	雑支出(事務)	0	425,817	205,356	631,173	0	631,173
支払利息支出	0	2,123,608	598,679	2,722,287	0	2,722,287	
その他の支出	0	2,044,400	1,035,900	3,080,300	0	3,080,300	
利用者等外給食費支出	0	2,044,400	1,035,900	3,080,300	0	3,080,300	
事業活動支出計(2)	200,000	142,799,772	104,946,340	247,946,112	0	247,946,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199,952	30,661,745	13,250,434	43,912,227	0	43,912,227	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000

(単位：円)

勘定科目		本部	プチアン ジュ保育園	エルアン ジュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,004,000	1,392,000	8,396,000	0	8,396,000
	固定資産取得支出	0	2,749,220	1,698,480	4,447,700	0	4,447,700
	構築物取得支出	0	968,480	557,280	1,525,760	0	1,525,760
	器具及び備品取得支出	0	1,780,740	1,141,200	2,921,940	0	2,921,940
	施設整備等支出計(5)	0	9,753,220	3,090,480	12,843,700	0	12,843,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,293,220	△3,090,480	△11,383,700	0	△11,383,700
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	390,000	0	9,474,767	9,864,767	△9,864,767	0
	その他の活動収入計(7)	390,000	0	9,474,767	9,864,767	△9,864,767	0
	支出						
	積立資産支出	0	15,000,000	6,600,000	21,600,000	0	21,600,000
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	3,600,000	8,600,000	0	8,600,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,474,767	390,000	0	9,864,767	△9,864,767	0
その他の活動支出計(8)	9,474,767	15,390,000	6,600,000	31,464,767	△9,864,767	21,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,084,767	△15,390,000	2,874,767	△21,600,000	0	△21,600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,284,719	6,978,525	13,034,721	10,728,527	0	10,728,527
前期末支払資金残高(11)		9,802,299	11,117,327	0	20,919,626	0	20,919,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		517,580	18,095,852	13,034,721	31,648,153	0	31,648,153

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 なつめの会

(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	285,375,668		
	その他の収益	145,210		
	サービス活動収益計(1)	285,520,878		
	費用			
	人件費	172,449,859		
	事業費	21,751,637		
	事務費	47,942,029		
	減価償却費	15,380,429		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,426			
サービス活動費用計(2)	249,349,528			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,171,350			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	313,487		
	受取利息配当金収益	3,450		
	その他のサービス活動外収益	5,820,524		
	サービス活動外収益計(4)	6,137,461		
	費用			
	支払利息	2,722,287		
	その他のサービス活動外費用	3,080,300		
サービス活動外費用計(5)	5,802,587			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,874			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,506,224		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,460,000		
	特別収益計(8)	1,460,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			
特別費用計(9)	1,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,966,224		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△7,387,930		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,578,294		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	21,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,978,294		

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 なつめの会

(単位:円)

勘定科目		本部	プチアン ジュ保育園	エルアン ジュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	170,981,745	114,393,923	285,375,668	0	285,375,668
	その他の収益	0	79,330	65,880	145,210	0	145,210
	サービス活動収益計(1)	0	171,061,075	114,459,803	285,520,878	0	285,520,878
	費用						
	人件費	0	112,110,079	60,339,780	172,449,859	0	172,449,859
	事業費	0	13,811,247	7,940,390	21,751,637	0	21,751,637
	事務費	200,000	12,710,438	35,031,591	47,942,029	0	47,942,029
減価償却費	0	10,561,695	4,818,734	15,380,429	0	15,380,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,742,466	△2,431,960	△8,174,426	0	△8,174,426	
サービス活動費用計(2)	200,000	143,450,993	105,698,535	249,349,528	0	249,349,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△200,000	27,610,082	8,761,268	36,171,350	0	36,171,350	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	313,487	0	313,487	0	313,487
	受取利息配当金収益	48	2,331	1,071	3,450	0	3,450
	その他のサービス活動外収益	0	2,084,624	3,735,900	5,820,524	0	5,820,524
	サービス活動外収益計(4)	48	2,400,442	3,736,971	6,137,461	0	6,137,461
	費用						
	支払利息	0	2,123,608	598,679	2,722,287	0	2,722,287
	その他のサービス活動外費用	0	2,044,400	1,035,900	3,080,300	0	3,080,300
サービス活動外費用計(5)	0	4,168,008	1,634,579	5,802,587	0	5,802,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	△1,767,566	2,102,392	334,874	0	334,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,952	25,842,516	10,863,660	36,506,224	0	36,506,224	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	拠点区分間繰入金収益	390,000	0	9,474,767	9,864,767	△9,864,767	0
	拠点区分間固定資産移管収益	93,808,590	0	92,379,008	186,187,598	△186,187,598	0
	特別収益計(8)	94,198,590	1,460,000	101,853,775	197,512,365	△196,052,365	1,460,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,474,767	390,000	0	9,864,767	△9,864,767	0
拠点区分間固定資産移管費用	92,379,008	0	93,808,590	186,187,598	△186,187,598	0	
特別費用計(9)	101,853,775	1,390,000	93,808,590	197,052,365	△196,052,365	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,655,185	70,000	8,045,185	460,000	0	460,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,855,137	25,912,516	18,908,845	36,966,224	0	36,966,224	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8,372,717	△15,760,647	0	△7,387,930	0	△7,387,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,580	10,151,869	18,908,845	29,578,294	0	29,578,294
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	6,600,000	21,600,000	0	21,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,580	△4,848,131	12,308,845	7,978,294	0	7,978,294	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なつめの会

(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	35,878,485	100,568,181	△64,689,696	流動負債	19,002,332	86,652,555	△67,650,223
現金預金	4,648,491	19,137,891	△14,489,400	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
現 金	116,389	150,816	△34,427	事業未払金	3,439,333	69,156,577	△65,717,244
普通預金	4,532,102	18,987,075	△14,454,973	1年以内返済予定設備資金借入金	9,772,000	7,004,000	2,768,000
事業未収金	29,712,564	65,918	29,646,646	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	0	30,000,000	△30,000,000	未払費用	173,700	0	173,700
未収補助金	0	49,508,892	△49,508,892	預り金	16,795	37,470	△20,675
立替金	0	79,310	△79,310	預り金 - 日本スビー製菓センター	315	210	105
前払費用	1,517,430	1,776,170	△258,740	預り金 - スイミング	6,480	37,260	△30,780
前払費用(支払資金)	1,517,430	1,776,170	△258,740	預り金 - その他	10,000	0	10,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	600,504	454,508	145,996
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金 - 健康保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金 - 厚生年金	0	0	0
				職員預り金 - 所得税	289,204	205,308	83,896
				職員預り金 - 住民税	311,300	249,200	62,100
				仮受金	0	0	0
固定資産	458,933,464	448,266,193	10,667,271	固定負債	299,062,000	315,226,000	△16,164,000
基本財産	313,887,045	321,375,593	△7,488,548	設備資金借入金	294,062,000	305,226,000	△11,164,000
土地	165,103,000	165,103,000	0	長期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
建物	148,784,045	156,272,593	△7,488,548	負債の部合計	318,064,332	401,878,555	△83,814,223
建物(取得価額)	178,738,237	178,738,237	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△29,954,192	△22,465,644	△7,488,548	基本金	15,581,546	15,581,546	0
その他の固定資産	145,046,419	126,890,600	18,155,819	第一号基本金	4,581,546	4,581,546	0
建物	72,784,260	0	72,784,260	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物(取得価額)	76,358,757	0	76,358,757	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△3,574,497	0	△3,574,497	国庫補助金等特別積立金	131,587,777	138,762,203	△7,174,426
構築物	30,893,596	28,851,651	2,041,945	その他の積立金	21,600,000	0	21,600,000
構築物(取得価額)	36,901,868	33,276,048	3,625,820	人件費積立金	8,600,000	0	8,600,000
構築物(減価償却累計額)	△6,008,272	△4,424,397	△1,583,875	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	13,000,000
器具及び備品	11,346,813	7,447,949	3,898,864	次期繰越活動増減差額	7,978,294	△7,387,930	15,366,224
器具及び備品(取得価額)	17,122,364	10,579,241	6,543,123	(うち当期活動増減差額)	36,966,224	0	36,966,224
器具及び備品(減価償却累計額)	△5,775,551	△3,131,292	△2,644,259				
建設仮勘定	0	82,080,000	△82,080,000				
権利	0	7,440,000	△7,440,000				
人件費積立資産	8,600,000	0	8,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
その他の固定資産	8,421,750	1,071,000	7,350,750				
その他の固定資産(取得価額)	8,778,750	1,338,750	7,440,000				
その他の固定資産(減価償却累計額)	△357,000	△267,750	△89,250	純資産の部合計	176,747,617	146,955,819	29,791,798
資産の部合計	494,811,949	548,834,374	△54,022,425	負債及び純資産の部合計	494,811,949	548,834,374	△54,022,425

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 なつめの会

(単位:円)

勘定科目	本部	プチアン ジュ保育園	エルアン ジュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	517,580	20,785,183	14,575,722	35,878,485	0	35,878,485
現金預金	517,580	3,960,761	170,150	4,648,491	0	4,648,491
現金	0	35,295	81,094	116,389	0	116,389
普通預金	517,580	3,925,466	89,056	4,532,102	0	4,532,102
事業未収金	0	16,669,736	13,042,828	29,712,564	0	29,712,564
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	154,686	1,362,744	1,517,430	0	1,517,430
前払費用(支払資金)	0	154,686	1,362,744	1,517,430	0	1,517,430
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	363,074,710	95,858,754	458,933,464	0	458,933,464
基本財産	0	313,887,045	0	313,887,045	0	313,887,045
土地	0	165,103,000	0	165,103,000	0	165,103,000
建物	0	148,784,045	0	148,784,045	0	148,784,045
建物(取得価額)	0	178,738,237	0	178,738,237	0	178,738,237
建物(減価償却累計額)	0	△29,954,192	0	△29,954,192	0	△29,954,192
その他の固定資産	0	49,187,665	95,858,754	145,046,419	0	145,046,419
建物	0	0	72,784,260	72,784,260	0	72,784,260
建物(取得価額)	0	0	76,358,757	76,358,757	0	76,358,757
建物(減価償却累計額)	0	0	△3,574,497	△3,574,497	0	△3,574,497
構築物	0	28,326,234	2,567,362	30,893,596	0	30,893,596
構築物(取得価額)	0	34,244,528	2,657,340	36,901,868	0	36,901,868
構築物(減価償却累計額)	0	△5,918,294	△89,978	△6,008,272	0	△6,008,272
器具及び備品	0	4,879,681	6,467,132	11,346,813	0	11,346,813
器具及び備品(取得価額)	0	9,500,973	7,621,391	17,122,364	0	17,122,364
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△4,621,292	△1,154,259	△5,775,551	0	△5,775,551
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	5,000,000	3,600,000	8,600,000	0	8,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産	0	981,750	7,440,000	8,421,750	0	8,421,750
その他の固定資産(取得価額)	0	1,338,750	7,440,000	8,778,750	0	8,778,750
その他の固定資産(減価償却累計額)	0	△357,000	0	△357,000	0	△357,000
資産の部合計	517,580	383,859,893	110,434,476	494,811,949	0	494,811,949
流動負債	0	15,373,331	3,629,001	19,002,332	0	19,002,332
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,111,388	1,327,945	3,439,333	0	3,439,333
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,684,000	2,088,000	9,772,000	0	9,772,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	0	135,540	38,160	173,700	0	173,700
預り金	0	16,795	0	16,795	0	16,795
預り金-日本スポーツ振興センター	0	315	0	315	0	315
預り金-スイミング	0	6,480	0	6,480	0	6,480
預り金-その他	0	10,000	0	10,000	0	10,000
職員預り金	0	425,608	174,896	600,504	0	600,504
職員預り金-健康保険	0	0	0	0	0	0
職員預り金-厚生年金	0	0	0	0	0	0
職員預り金-所得税	0	208,008	81,196	289,204	0	289,204
職員預り金-住民税	0	217,600	93,700	311,300	0	311,300

(単位:円)

勘定科目	本部	プチアン ジュ保育園	エルアン ジュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	252,542,000	46,520,000	299,062,000	0	299,062,000
設備資金借入金	0	247,542,000	46,520,000	294,062,000	0	294,062,000
長期運営資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	0	267,915,331	50,149,001	318,064,332	0	318,064,332
基本金	0	15,581,546	0	15,581,546	0	15,581,546
第一号基本金	0	4,581,546	0	4,581,546	0	4,581,546
第二号基本金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第三号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	90,211,147	41,376,630	131,587,777	0	131,587,777
その他の積立金	0	15,000,000	6,600,000	21,600,000	0	21,600,000
人件費積立金	0	5,000,000	3,600,000	8,600,000	0	8,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	517,580	△4,848,131	12,308,845	7,978,294	0	7,978,294
(うち当期活動増減差額)	△7,855,137	25,912,516	18,908,845	36,966,224	0	36,966,224
純資産の部合計	517,580	115,944,562	60,285,475	176,747,617	0	176,747,617
負債及び純資産の部合計	517,580	383,859,893	110,434,476	494,811,949	0	494,811,949