

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 北蓮児童育成会

(単位：円)

勘定科目		本部	若葉高津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	141,318,519	141,318,519	0	141,318,519
	保育所運営費収入	0	109,938,220	109,938,220	0	109,938,220
	その他の事業収入	0	31,380,299	31,380,299	0	31,380,299
	経常経費寄附金収入	0	21,000	21,000	0	21,000
	受取利息配当金収入	429	21,354	21,783	0	21,783
	その他の収入	180,000	1,533,207	1,713,207	0	1,713,207
	受入研修費収入	0	22,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収入	0	541,660	541,660	0	541,660
	雑収入	180,000	969,547	1,149,547	0	1,149,547
	事業活動収入計(1)	180,429	142,894,080	143,074,509	0	143,074,509
事業活動による支出	人件費支出	0	110,474,486	110,474,486	0	110,474,486
	職員給与支出	0	55,693,065	55,693,065	0	55,693,065
	職員賞与支出	0	17,869,901	17,869,901	0	17,869,901
	非常勤職員給与支出	0	26,245,225	26,245,225	0	26,245,225
	退職給付支出	0	829,346	829,346	0	829,346
	法定福利費支出	0	9,836,949	9,836,949	0	9,836,949
	事業費支出	0	15,282,903	15,282,903	0	15,282,903
	給食費支出	0	8,467,647	8,467,647	0	8,467,647
	保健衛生費支出	0	339,852	339,852	0	339,852
	保育材料費支出	0	2,082,454	2,082,454	0	2,082,454
	水道光熱費支出	0	2,602,166	2,602,166	0	2,602,166
	燃料費支出	0	98,730	98,730	0	98,730
	消耗器具備品費支出	0	1,392,643	1,392,643	0	1,392,643
	保険料支出	0	29,821	29,821	0	29,821
	雑支出(事業)	0	269,590	269,590	0	269,590
	事務費支出	271,510	10,813,827	11,085,337	0	11,085,337
	福利厚生費支出	0	745,333	745,333	0	745,333
	職員被服費支出	0	530,400	530,400	0	530,400
	旅費交通費支出	18,560	10,760	29,320	0	29,320
	研修研究費支出	0	122,294	122,294	0	122,294
	事務消耗品費支出	0	1,102,857	1,102,857	0	1,102,857
	印刷製本費支出	0	562,079	562,079	0	562,079
	修繕費支出	0	14,364	14,364	0	14,364
	通信運搬費支出	0	414,130	414,130	0	414,130
	会議費支出	16,669	179,206	195,875	0	195,875
	広報費支出	0	167,400	167,400	0	167,400
	業務委託費支出	0	4,496,499	4,496,499	0	4,496,499
	手数料支出	2,352	184,194	186,546	0	186,546
	保険料支出	0	384,864	384,864	0	384,864
	賃借料支出	0	1,466,293	1,466,293	0	1,466,293
	土地・建物賃借料支出	0	243,600	243,600	0	243,600
	租税公課支出	120,000	24,000	144,000	0	144,000
	諸会費支出	0	28,130	28,130	0	28,130
雑支出(事務)	113,929	137,424	251,353	0	251,353	
支払利息支出	0	53,477	53,477	0	53,477	
事業活動支出計(2)	271,510	136,624,693	136,896,203	0	136,896,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,081	6,269,387	6,178,306	0	6,178,306	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
	施設整備等補助金収入	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	303,432,000	303,432,000	0	303,432,000
	固定資産取得支出	0	350,001,180	350,001,180	0	350,001,180

施設整備等による収支	支出	建物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	745,540	745,540	0	745,540
		建設仮勘定支出	0	348,408,000	348,408,000	0	348,408,000
		権利取得支出	0	650,000	650,000	0	650,000
		ソフトウェア取得支出	0	197,640	197,640	0	197,640
		その他の減価償却資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	350,001,180	350,001,180	0	350,001,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△46,569,180	△46,569,180	0	△46,569,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	60,024,746	60,024,746	0	60,024,746
		退職給付引当資産取崩収入	0	24,746	24,746	0	24,746
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	60,024,746	60,024,746	0	60,024,746
	支出	積立資産支出	0	6,166,750	6,166,750	0	6,166,750
		退職給付引当資産支出	0	1,166,750	1,166,750	0	1,166,750
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	0	280,088	280,088	0	280,088
		前払費用前払支出	0	280,088	280,088	0	280,088
その他の活動支出計(8)	0	6,446,838	6,446,838	0	6,446,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	53,577,908	53,577,908	0	53,577,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△91,081	13,278,115	13,187,034	0	13,187,034	

前期末支払資金残高(11)	2,216,708	16,268,193	18,484,901	0	18,484,901
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,125,627	29,546,308	31,671,935	0	31,671,935

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 北蓮児童育成会

(単位：円)

勘定科目		本部	若葉高津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	141,318,519	141,318,519	0	141,318,519
	保育所運営費収益	0	109,938,220	109,938,220	0	109,938,220
	その他の事業収益	0	31,380,299	31,380,299	0	31,380,299
	経常経費寄附金収益	0	21,000	21,000	0	21,000
	その他の収益	120,000	939,972	1,059,972	0	1,059,972
	その他の収益	120,000	939,972	1,059,972	0	1,059,972
	サービス活動収益計(1)	120,000	142,279,491	142,399,491	0	142,399,491
サービスの活動増減の部	人件費	0	111,616,490	111,616,490	0	111,616,490
	職員給与	0	55,693,065	55,693,065	0	55,693,065
	職員賞与	0	17,869,901	17,869,901	0	17,869,901
	非常勤職員給与	0	26,245,225	26,245,225	0	26,245,225
	退職給付費用	0	1,971,350	1,971,350	0	1,971,350
	法定福利費	0	9,836,949	9,836,949	0	9,836,949
	事業費	0	15,282,903	15,282,903	0	15,282,903
	給食費	0	8,467,647	8,467,647	0	8,467,647
	保健衛生費	0	339,852	339,852	0	339,852
	保育材料費	0	2,082,454	2,082,454	0	2,082,454
	水道光熱費	0	2,602,166	2,602,166	0	2,602,166
	燃料費	0	98,730	98,730	0	98,730
	消耗器具備品費	0	1,392,643	1,392,643	0	1,392,643
	保険料	0	29,821	29,821	0	29,821
	賃借料	0	0	0	0	0
	雑費	0	269,590	269,590	0	269,590
	事務費	271,510	10,813,827	11,085,337	0	11,085,337
	福利厚生費	0	745,333	745,333	0	745,333
	職員被服費	0	530,400	530,400	0	530,400
	旅費交通費	18,560	10,760	29,320	0	29,320
	研修研究費	0	122,294	122,294	0	122,294
	事務消耗品費	0	1,102,857	1,102,857	0	1,102,857
	印刷製本費	0	562,079	562,079	0	562,079
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	14,364	14,364	0	14,364
	通信運搬費	0	414,130	414,130	0	414,130
	会議費	16,669	179,206	195,875	0	195,875
	広報費	0	167,400	167,400	0	167,400
	業務委託費	0	4,496,499	4,496,499	0	4,496,499
	手数料	2,352	184,194	186,546	0	186,546
	保険料	0	384,864	384,864	0	384,864
	賃借料	0	1,466,293	1,466,293	0	1,466,293
	土地・建物賃借料	0	243,600	243,600	0	243,600
	租税公課	120,000	24,000	144,000	0	144,000
諸会費	0	28,130	28,130	0	28,130	
雑費(事務)	113,929	137,424	251,353	0	251,353	
減価償却費	0	6,192,419	6,192,419	0	6,192,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,563,284	△1,563,284	0	△1,563,284	
	サービス活動費用計(2)	271,510	142,342,355	142,613,865	0	142,613,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,510	△62,864	△214,374	0	△214,374
サービスの活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	429	21,354	21,783	0	21,783
	その他のサービス活動外収益	60,000	593,235	653,235	0	653,235
	受入研修費収益	0	22,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	0	541,660	541,660	0	541,660
	雑収益	60,000	29,575	89,575	0	89,575

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	60,429	614,589	675,018	0	675,018
	費用	支払利息	0	53,477	53,477	0	53,477
		サービス活動外費用計(5)	0	53,477	53,477	0	53,477
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,429	561,112	621,541	0	621,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△91,081	498,248	407,167	0	407,167
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
		施設整備等補助金収益	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
		特別収益計(8)	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	43,429,253	43,429,253	0	43,429,253
		建物売却損・処分損	0	41,828,206	41,828,206	0	41,828,206
		構築物売却損・処分損	0	1,477,160	1,477,160	0	1,477,160
		器具及び備品売却損・処分損	0	123,887	123,887	0	123,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△7,950,909	△7,950,909	0	△7,950,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,432,000	203,432,000	0	203,432,000
		特別費用計(9)	0	238,910,344	238,910,344	0	238,910,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△35,478,344	△35,478,344	0	△35,478,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△91,081	△34,980,096	△35,071,177	0	△35,071,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,216,708	△30,161,919	△27,945,211	0	△27,945,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,125,627	△65,142,015	△63,016,388	0	△63,016,388
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額		0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			2,125,627	△10,142,015	△8,016,388	0	△8,016,388

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 北蓮児童育成会

(単位：円)

勘定科目	本部	若葉高津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,125,627	239,029,808	241,155,435	0	241,155,435
現金預金	2,125,627	22,767,036	24,892,663	0	24,892,663
現金	61,280	61,014	122,294	0	122,294
小口現金	61,280	61,014	122,294	0	122,294
普通預金	1,064,347	22,706,022	23,770,369	0	23,770,369
普通預金 2	0	22,706,022	22,706,022	0	22,706,022
普通預金 1	1,064,347	0	1,064,347	0	1,064,347
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金 1	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	0	301,670	301,670	0	301,670
未収金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	0	205,841,590	205,841,590	0	205,841,590
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	119,512	119,512	0	119,512
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	366,061,443	366,061,443	0	366,061,443
基本財産	0	332,204,770	332,204,770	0	332,204,770
建物	0	332,204,770	332,204,770	0	332,204,770
建物 (取得価額)	0	396,077,186	396,077,186	0	396,077,186
建物 (減価償却累計額)	0	△63,872,416	△63,872,416	0	△63,872,416
その他の固定資産	0	33,856,673	33,856,673	0	33,856,673
建物	0	0	0	0	0
建物 (取得価額)	0	2,794,752	2,794,752	0	2,794,752
建物 (減価償却累計額)	0	△2,794,752	△2,794,752	0	△2,794,752
構築物	0	10,048,215	10,048,215	0	10,048,215
構築物 (取得価額)	0	18,860,278	18,860,278	0	18,860,278
構築物 (減価償却累計額)	0	△8,812,063	△8,812,063	0	△8,812,063
器具及び備品	0	6,157,771	6,157,771	0	6,157,771
器具及び備品 (取得価額)	0	17,004,914	17,004,914	0	17,004,914
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	△10,847,143	△10,847,143	0	△10,847,143
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	191,052	191,052	0	191,052
ソフトウェア (取得価額)	0	964,140	964,140	0	964,140
ソフトウェア (減価償却累計額)	0	△773,088	△773,088	0	△773,088
その他の減価償却資産	0	642,742	642,742	0	642,742
その他の減価償却資産(取得価額)	0	650,000	650,000	0	650,000
その他の減価償却資産(減価償却累計額)	0	△7,258	△7,258	0	△7,258
退職給付引当資産	0	11,536,805	11,536,805	0	11,536,805
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	280,088	280,088	0	280,088
資産の部合計	2,125,627	605,091,251	607,216,878	0	607,216,878
流動負債	0	209,483,500	209,483,500	0	209,483,500
事業未払金	0	2,038,854	2,038,854	0	2,038,854
その他の未払金	0	205,880,000	205,880,000	0	205,880,000
未払費用	0	432,000	432,000	0	432,000

預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	952,646	952,646	0	952,646
前受金	0	180,000	180,000	0	180,000
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	111,536,805	111,536,805	0	111,536,805
設備資金借入金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当金	0	11,536,805	11,536,805	0	11,536,805
県共済会退職給与引当金	0	11,536,805	11,536,805	0	11,536,805
負債の部合計	0	321,020,305	321,020,305	0	321,020,305
基本金	0	86,483,599	86,483,599	0	86,483,599
第一号基本金	0	80,193,282	80,193,282	0	80,193,282
第三号基本金	0	6,290,317	6,290,317	0	6,290,317
国庫補助金等特別積立金	0	202,729,362	202,729,362	0	202,729,362
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,125,627	△10,142,015	△8,016,388	0	△8,016,388
(うち当期活動増減差額)	△91,081	△34,980,096	△35,071,177	0	△35,071,177
純資産の部合計	2,125,627	284,070,946	286,196,573	0	286,196,573
負債及び純資産の部合計	2,125,627	605,091,251	607,216,878	0	607,216,878