

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	515,000	475,500	39,500	
	寄附金収入	1,000,000	2,857,678	△ 1,857,678	
	経常経費補助金収入	76,708,000	75,677,931	1,030,069	
	受託金収入	18,534,000	18,496,590	37,410	
	事業収入	1,211,000	1,095,396	115,604	
	保育事業収入	181,731,000	185,004,679	△ 3,273,679	
	障害福祉サービス等事業収入	30,284,000	31,964,594	△ 1,680,594	
	受取利息配当金収入	35,000	40,590	△ 5,590	
	その他の収入	3,227,000	3,502,010	△ 275,010	
		事業活動収入計(1)	313,245,000	319,114,968	△ 5,869,968
事業活動による支出	人件費支出	204,803,000	192,444,256	12,358,744	
	事業費支出	32,236,000	29,944,186	2,291,814	
	事務費支出	24,010,000	21,765,498	2,244,502	
	共同募金配分金事業費	1,146,000	1,004,313	141,687	
	助成金支出	3,050,000	2,871,200	178,800	
	事業活動支出計(2)	265,245,000	248,029,453	17,215,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000,000	71,085,515	△ 23,085,515	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	514,000	514,000	0	
	施設整備等支出計(5)	514,000	514,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 514,000	△ 414,000	△ 100,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	49,039,000	49,031,319	7,681	
	その他の活動支出計(8)	49,039,000	49,031,319	7,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,039,000	△ 49,031,319	△ 7,681	
	予備費支出(10)	3,190,000	—	2,637,000	
		△ 553,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,190,000	21,640,196	△ 25,830,196	
	前期末支払資金残高(12)	25,313,000	45,071,896	△ 19,758,896	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,123,000	66,712,092	△ 45,589,092	

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

(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			
	会費収益	475,500		
	寄附金収益	2,857,678		
	経常経費補助金収益	75,677,931		
	受託金収益	18,496,590		
	事業収益	1,095,396		
	保育事業収益	185,004,679		
	障害福祉サービス等事業収益	31,964,594		
	サービス活動収益計(1)	315,572,368		
	費用			
	人件費	194,711,450		
	事業費	29,944,186		
	事務費	21,765,498		
	共同募金配分金事業費	1,004,313		
助成金費用	2,871,200			
減価償却費	4,995,969			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,216,601			
サービス活動費用計(2)	252,076,015			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,496,353			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,590		
	その他のサービス活動外収益	3,502,010		
	サービス活動外収益計(4)	3,542,600		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,542,600			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,038,953			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,480,000		
	固定資産売却益	99,999		
	特別収益計(8)	1,579,999		
	費用			
固定資産売却損・処分損	2			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,380			
特別費用計(9)	149,382			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,617			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,469,570			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,172,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,642,481		
	基本金取崩額(14)	0		
	基金取崩額計(15)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	その他の積立金積立額(17)	44,033,349		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,609,132		

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	88,192,782	57,310,038	30,882,744	流動負債	21,480,690	12,238,142	9,242,548
現金預金	75,159,635	41,292,373	33,867,262	事業未払金	15,294,377	9,982,813	5,311,564
事業未収金	6,772,007	16,017,665	△ 9,245,658	未返還金	3,109,357	844,909	2,264,448
未収補助金	6,261,140	0	6,261,140	預り金	4,544	0	4,544
				職員預り金	3,072,412	1,410,420	1,661,992
固定資産	226,249,697	180,220,350	46,029,347	固定負債	38,819,878	36,552,684	2,267,194
基本財産	47,633,703	50,767,996	△ 3,134,293	退職給付引当金	38,819,878	36,552,684	2,267,194
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	60,300,568	48,790,826	11,509,742
建物	37,377,621	40,511,914	△ 3,134,293	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	178,615,994	129,452,354	49,163,640	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	983,400	1,041,700	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	37,524,512	40,591,733	△ 3,067,221
構築物	1	1	0	その他の積立金	134,008,267	89,974,918	44,033,349
車輛運搬具	2,441,773	1,792,037	649,736	保育所人件費積立金(関)	23,129,000	17,442,000	5,687,000
器具及び備品	1,617,149	1,911,264	△ 294,115	保育所施設整備・修繕積立金(関)	28,168,000	13,168,000	15,000,000
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立金(志)	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	105,000	270,000	△ 165,000	障害福祉積立金	12,937,000	9,137,000	3,800,000
退職給付積立引当資産	38,772,444	33,774,474	4,997,970	福祉活動積立金	47,665,267	33,118,918	14,546,349
保育所人件費積立資産(関)	23,129,000	17,442,000	5,687,000	善意銀行積立金	7,109,000	7,109,000	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	28,168,000	13,168,000	15,000,000	財務調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所人件費積立資産(志)	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	81,609,132	57,172,911	24,436,221
障害福祉積立資産	12,937,000	9,137,000	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	68,469,570	0	68,469,570
福祉活動積立資産	47,665,267	33,118,918	14,546,349				
善意銀行積立資産	7,109,000	7,109,000	0				
財務調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	254,141,911	188,739,562	65,402,349
資産の部合計	314,442,479	237,530,388	76,912,091	負債及び純資産の部合計	314,442,479	237,530,388	76,912,091

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育所	志都美保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	475,500	0	0	0	475,500	0	475,500
	寄附金収入	2,857,678	0	0	0	2,857,678	0	2,857,678
	経常経費補助金収入	75,677,931	0	0	0	75,677,931	0	75,677,931
	受託金収入	18,496,590	0	0	0	18,496,590	0	18,496,590
	事業収入	1,095,396	0	0	0	1,095,396	0	1,095,396
	保育事業収入	0	0	109,190,114	75,814,565	185,004,679	0	185,004,679
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,964,594	0	0	31,964,594	0	31,964,594
	受取利息配当金収入	25,560	2,289	12,741	0	40,590	0	40,590
	その他の収入	240,000	40,000	1,881,890	1,340,120	3,502,010	0	3,502,010
	事業活動収入計(1)	98,868,655	32,006,883	111,084,745	77,154,685	319,114,968	0	319,114,968
事業活動による支出	人件費支出	57,782,022	17,796,643	68,586,031	48,279,560	192,444,256	0	192,444,256
	事業費支出	2,986,881	710,841	13,861,774	12,384,690	29,944,186	0	29,944,186
	事務費支出	15,660,328	1,618,900	2,715,478	1,770,792	21,765,498	0	21,765,498
	共同募金配分金事業費	1,004,313	0	0	0	1,004,313	0	1,004,313
	助成金支出	2,871,200	0	0	0	2,871,200	0	2,871,200
	事業活動支出計(2)	80,304,744	20,126,384	85,163,283	62,435,042	248,029,453	0	248,029,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,563,911	11,880,499	25,921,462	14,719,643	71,085,515	0	71,085,515	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	363,000	0	151,000	0	514,000	0	514,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	363,000	0	151,000	0	514,000	0	514,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 263,000	0	△ 151,000	0	△ 414,000	0	△ 414,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,216,000	0	0	0	2,216,000	△ 2,216,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,216,000	0	0	0	2,216,000	△ 2,216,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	19,544,319	3,800,000	20,687,000	5,000,000	49,031,319	0	49,031,319
	拠点区分間繰入金支出	0	2,216,000	0	0	2,216,000	△ 2,216,000	0
その他の活動支出計(8)	19,544,319	6,016,000	20,687,000	5,000,000	51,247,319	△ 2,216,000	49,031,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,328,319	△ 6,016,000	△ 20,687,000	△ 5,000,000	△ 49,031,319	0	△ 49,031,319	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	972,592	5,864,499	5,083,462	9,719,643	21,640,196	0	21,640,196	
前期末支払資金残高(11)	5,803,079	20,056,728	19,212,089	0	45,071,896	0	45,071,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,775,671	25,921,227	24,295,551	9,719,643	66,712,092	0	66,712,092	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育所	志都美保育所	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							
	会費収益	475,500	0	0	0	475,500	0	475,500
	寄附金収益	2,857,678	0	0	0	2,857,678	0	2,857,678
	経常経費補助金収益	75,677,931	0	0	0	75,677,931	0	75,677,931
	受託金収益	18,496,590	0	0	0	18,496,590	0	18,496,590
	事業収益	1,095,396	0	0	0	1,095,396	0	1,095,396
	保育事業収益	0	0	109,190,114	75,814,565	185,004,679	0	185,004,679
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,964,594	0	0	31,964,594	0	31,964,594
	サービス活動収益計(1)	98,603,095	31,964,594	109,190,114	75,814,565	315,572,368	0	315,572,368
	費用							
人件費	60,049,216	17,796,643	68,586,031	48,279,560	194,711,450	0	194,711,450	
事業費	2,986,881	710,841	13,861,774	12,384,690	29,944,186	0	29,944,186	
事務費	15,660,328	1,618,900	2,715,478	1,770,792	21,765,498	0	21,765,498	
共同募金配分金事業費	1,004,313	0	0	0	1,004,313	0	1,004,313	
助成金費用	2,871,200	0	0	0	2,871,200	0	2,871,200	
減価償却費	1,644,170	109,749	3,242,050	0	4,995,969	0	4,995,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3,216,601	0	△ 3,216,601	0	△ 3,216,601	
サービス活動費用計(2)	84,216,108	20,236,133	85,188,732	62,435,042	252,076,015	0	252,076,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,386,987	11,728,461	24,001,382	13,379,523	63,496,353	0	63,496,353	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	25,560	2,289	12,741	0	40,590	0	40,590
	その他のサービス活動外収益	240,000	40,000	1,881,890	1,340,120	3,502,010	0	3,502,010
サービス活動外収益計(4)	265,560	42,289	1,894,631	1,340,120	3,542,600	0	3,542,600	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,560	42,289	1,894,631	1,340,120	3,542,600	0	3,542,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,652,547	11,770,750	25,896,013	14,719,643	67,038,953	0	67,038,953	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	1,480,000	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	固定資産売却益	99,999	0	0	0	99,999	0	99,999
	拠点区分間繰入金収益	2,216,000	0	0	0	2,216,000	△ 2,216,000	0
	特別収益計(8)	3,795,999	0	0	0	3,795,999	△ 2,216,000	1,579,999
	費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	149,380	0	149,380	0	149,380	
拠点区分間繰入金費用	0	2,216,000	0	0	2,216,000	△ 2,216,000	0	
特別費用計(9)	1	2,216,000	1,465,826	0	2,365,382	△ 2,216,000	149,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,795,998	△ 2,216,000	△ 149,381	0	1,430,617	0	1,430,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,448,545	9,554,750	25,746,632	14,719,643	68,469,570	0	68,469,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,609,116	20,271,479	19,292,316	0	57,172,911	0	57,172,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,057,661	29,826,229	45,038,948	14,719,643	125,642,481	0	125,642,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	14,546,349	3,800,000	20,687,000	5,000,000	44,033,349	0	44,033,349
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,511,312	26,026,229	24,351,948	9,719,643	81,609,132	0	81,609,132

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋保育所	志都美保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,510,030	27,022,021	30,821,039	15,839,692	88,192,782	0	88,192,782
現金預金	11,747,953	22,816,214	24,755,936	15,839,532	75,159,635	0	75,159,635
事業未収金	2,168,137	4,205,807	397,903	160	6,772,007	0	6,772,007
未収補助金	593,940	0	5,667,200	0	6,261,140	0	6,261,140
固定資産	119,329,786	13,042,002	88,877,909	5,000,000	226,249,697	0	226,249,697
基本財産	10,256,082		37,377,621	0	47,633,703	0	47,633,703
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082	0	9,256,082
建物	0	0	37,377,621	0	37,377,621	0	37,377,621
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	109,073,704	13,042,002	51,500,288	5,000,000	178,615,994	0	178,615,994
建物	983,400	0	0	0	983,400	0	983,400
構築物	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2,441,773	0	0	0	2,441,773	0	2,441,773
器具及び備品	1,413,860	2	203,287	0	1,617,149	0	1,617,149
権利	687,960	0	0	0	687,960	0	687,960
ソフトウェア	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
退職給付積立引当資産	38,772,444	0	0	0	38,772,444	0	38,772,444
保育所人件費積立資産(関)	0	0	23,129,000	0	23,129,000	0	23,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	28,168,000	0	28,168,000	0	28,168,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
障害福祉積立資産	0	12,937,000	0	0	12,937,000	0	12,937,000
福祉活動積立資産	47,665,267	0	0	0	47,665,267	0	47,665,267
善意銀行積立資産	7,109,000	0	0	0	7,109,000	0	7,109,000
財務調整積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	133,839,816	40,064,023	119,698,948	20,839,692	314,442,479	0	314,442,479
流動負債	7,734,359	1,100,794	6,525,488	6,120,049	21,480,690	0	21,480,690
事業未払金	6,158,787	712,873	3,061,028	5,361,689	15,294,377	0	15,294,377
未返還金	844,841	0	2,264,516	0	3,109,357	0	3,109,357
預り金	4,544	0	0	0	4,544	0	4,544
職員預り金	726,187	387,921	1,199,944	758,360	3,072,412	0	3,072,412
固定負債	38,819,878	0	0	0	38,819,878	0	38,819,878
退職給付引当金	38,819,878	0	0	0	38,819,878	0	38,819,878
負債の部合計	46,554,237	1,100,794	6,525,488	6,120,049	60,300,568	0	60,300,568
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	37,524,512	0	37,524,512	0	37,524,512
その他の積立金	64,774,267	12,937,000	51,297,000	5,000,000	134,008,267	0	134,008,267
保育所人件費積立金(関)	0	0	23,129,000	0	23,129,000	0	23,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	28,168,000	0	28,168,000	0	28,168,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
障害福祉積立金	0	12,937,000	0	0	12,937,000	0	12,937,000
福祉活動積立金	47,665,267	0	0	0	47,665,267	0	47,665,267
善意銀行積立金	7,109,000	0	0	0	7,109,000	0	7,109,000
財務調整積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	21,511,312	26,026,229	24,351,948	9,719,643	81,609,132	0	81,609,132
(うち当期活動増減差額)	18,448,545	9,554,750	25,746,632	14,719,643	68,469,570	0	68,469,570
純資産の部合計	87,285,579	38,963,229	113,173,460	14,719,643	254,141,911	0	254,141,911
負債及び純資産の部合計	133,839,816	40,064,023	119,698,948	20,839,692	314,442,479	0	314,442,479