

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 智育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	75,200,000	73,906,250	1,293,750	
	保育所運営費収入	74,600,000	73,433,000	1,167,000	
	その他の事業収入	600,000	473,250	126,750	
	学童保育事業収入	3,699,000	3,719,900	20,900	
	学童保育事業収入	3,699,000	3,719,900	20,900	
	受取利息配当金収入	12,000	4,031	7,969	
	その他の収入	4,330,000	4,092,767	237,233	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	783,400	16,600	
	雑収入	3,520,000	3,309,367	210,633	
	事業活動収入計(1)	83,241,000	81,722,948	1,518,052	
支出	人件費支出	66,109,000	65,913,803	195,197	
	職員給料支出	29,362,000	29,294,920	67,080	
	職員賞与支出	10,657,000	10,640,606	16,394	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,935,308	64,692	
	退職給付支出	740,000	715,200	24,800	
	法定福利費支出	8,350,000	8,327,769	22,231	
	事業費支出	12,348,000	11,942,868	405,132	
	給食費支出	5,000,000	4,904,589	95,411	
	保健衛生費支出	740,000	630,616	109,384	
	保育材料費支出	2,810,000	2,776,139	33,861	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,170,139	49,861	
	燃料費支出	150,000	147,410	2,590	
	消耗器具備品費支出	110,000	76,475	33,525	
	保険料支出	960,000	936,645	23,355	
	賃借料支出	1,300,000	1,258,340	41,660	
	雑支出	58,000	42,515	15,485	
	事務費支出	4,899,000	4,337,885	561,115	
	福利厚生費支出	520,000	446,826	73,174	
	職員被服費支出	100,000	83,160	16,840	
	旅費交通費支出	170,000	145,475	24,525	
	研修研究費支出	430,000	402,465	27,535	
	事務消耗品費支出	255,000	218,465	36,535	
	印刷製本費支出	50,000	33,112	16,888	
	水道光熱費支出	180,000	173,507	6,493	
	燃料費支出	10,000	650	9,350	
	修繕費支出	390,000	378,843	11,157	
	通信運搬費支出	251,000	243,766	7,234	
	会議費支出	116,000	85,749	30,251	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	830,000	757,856	72,144	
	手数料支出	166,000	112,146	53,854	
保険料支出	200,000	182,850	17,150		
賃借料支出	300,000	288,293	11,707		
土地・建物賃借料支出	240,000	232,000	8,000		

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 智育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	230,000	222,036	7,964	
	雑支出	431,000	330,686	100,314	
	事業活動支出計(2)	83,356,000	82,194,556	1,161,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,000	471,608	356,608	
施設整備等による収入	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	
	その他の活動による収入	0	450,000	450,000	
その他の活動による収入	過年度修正収入	0	450,000	450,000	
	その他の活動収入計(7)	0	450,000	450,000	
	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	450,000	450,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,000	21,608	93,392	

前期末支払資金残高(12)	22,513,212	22,513,212	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,398,212	22,491,604	93,392

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 智育会

(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	73,906,250		73,906,250
	保育所運営費収益	73,433,000		73,433,000
	その他の事業収益	473,250		473,250
	学童保育事業収益	3,719,900		3,719,900
	学童保育事業収益	3,719,900		3,719,900
	サービス活動収益計(1)	77,626,150		77,626,150
	費用			
	人件費	65,913,803		65,913,803
	職員給料	29,294,920		29,294,920
	職員賞与	10,640,606		10,640,606
	非常勤職員給与	16,935,308		16,935,308
	退職給付費用	715,200		715,200
	法定福利費	8,327,769		8,327,769
	事業費	11,942,868		11,942,868
	給食費	4,904,589		4,904,589
	保健衛生費	630,616		630,616
	保育材料費	2,776,139		2,776,139
	水道光熱費	1,170,139		1,170,139
	燃料費	147,410		147,410
	消耗器具備品費	76,475		76,475
保険料	936,645		936,645	
賃借料	1,258,340		1,258,340	
雑費	42,515		42,515	
事務費	4,337,885		4,337,885	
福利厚生費	446,826		446,826	
職員被服費	83,160		83,160	
旅費交通費	145,475		145,475	
研修研究費	402,465		402,465	
事務消耗品費	218,465		218,465	
印刷製本費	33,112		33,112	
水道光熱費	173,507		173,507	
燃料費	650		650	
修繕費	378,843		378,843	
通信運搬費	243,766		243,766	
会議費	85,749		85,749	
業務委託費	757,856		757,856	
手数料	112,146		112,146	
保険料	182,850		182,850	
賃借料	288,293		288,293	
土地・建物賃借料	232,000		232,000	
保守料	222,036		222,036	
雑費	330,686		330,686	
減価償却費	4,998,286		4,998,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,603,306		3,603,306	
サービス活動費用計(2)	83,589,536		83,589,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,963,386		5,963,386	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4,031		4,031
	その他のサービス活動外収益	4,092,767		4,092,767
	利用者等外給食収益	783,400		783,400
雑収益	3,309,367		3,309,367	

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 智育会

(単位:円)

活動外増減の部				
		サービス活動外収益計(4)	4,096,798	4,096,798
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,096,798	4,096,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,866,588	1,866,588
特別増減の部	収益	その他の特別収益	450,000	450,000
		過年度修正益	450,000	450,000
		特別収益計(8)	450,000	450,000
	費用	その他の特別損失	5,689,739	5,689,739
		過年度修正損	5,689,739	5,689,739
		特別費用計(9)	5,689,739	5,689,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,739	5,239,739
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,106,327	7,106,327
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,954,287	18,954,287
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,847,960	11,847,960
		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)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	11,847,960	11,847,960

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 智育会

(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
流動資産	25,278,102		25,278,102	流動負債	2,786,498		2,786,498
現金預金	23,425,882		23,425,882	事業未払金	1,594,726		1,594,726
事業未収金	1,852,220		1,852,220	預り金	6,358		6,358
固定資産	59,212,788		59,212,788	職員預り金	1,185,414		1,185,414
基本財産	38,736,746		38,736,746	固定負債	0		0
土地	2,100,000		2,100,000	その他の固定負債	0		0
建物	36,636,746		36,636,746	負債の部合計	2,786,498		2,786,498
その他の固定資産	20,476,042		20,476,042	基本金	19,790,000		19,790,000
構築物	95,345		95,345	基本金	19,790,000		19,790,000
器具及び備品	2,380,697		2,380,697	国庫補助金等特別積立金	32,066,432		32,066,432
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	32,066,432		32,066,432
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000	その他の積立金	18,000,000		18,000,000
その他の固定資産	0		0	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,847,960		11,847,960
				(うち当期活動増減差額)	7,106,327		7,106,327
資産の部合計	84,490,890		84,490,890	純資産の部合計	81,704,392		81,704,392
				負債及び純資産の部合計	84,490,890		84,490,890