

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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 105,720,000 | 105,578,920 | 141,080 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 90,000 | 190,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 7,858 | 4,142 | |
| | その他の収入 | 1,450,000 | 1,279,209 | 170,791 | |
| | 事業活動収入計(1) | 107,462,000 | 106,955,987 | 506,013 | |
| 支出 | 人件費支出 | 77,120,000 | 76,819,450 | 300,550 | |
| | 事業費支出 | 13,964,000 | 13,860,610 | 103,390 | |
| | 事務費支出 | 8,991,000 | 8,702,036 | 288,964 | |
| | その他の支出 | 820,000 | 814,980 | 5,020 | |
| | 事業活動支出計(2) | 100,895,000 | 100,197,076 | 697,924 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,567,000 | 6,758,911 | △ 191,911 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,800,000 | 3,728,192 | 71,808 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,800,000 | 3,728,192 | 71,808 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,800,000 | △ 3,728,192 | △ 71,808 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 52,000 | 50,700 | 1,300 | |
| | その他の活動収入計(7) | 52,000 | 50,700 | 1,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,700,000 | 2,661,050 | 38,950 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,700,000 | 2,661,050 | 38,950 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,648,000 | △ 2,610,350 | △ 37,650 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 119,000 | 420,369 | △ 301,369 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,322,000 | 12,246,053 | △ 924,053 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,441,000 | 12,666,422 | △ 1,225,422 | |

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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 105,578,920 | 105,578,920 | 0 | 105,578,920 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,858 | 7,858 | 0 | 7,858 |
| | | その他の収入 | 1,279,209 | 1,279,209 | 0 | 1,279,209 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 106,955,987 | 106,955,987 | 0 | 106,955,987 |
| | 支 | 人件費支出 | 76,819,450 | 76,819,450 | 0 | 76,819,450 |
| | 事業費支出 | 13,860,610 | 13,860,610 | 0 | 13,860,610 | |
| | 事務費支出 | 8,702,036 | 8,702,036 | 0 | 8,702,036 | |
| | その他の支出 | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 100,197,076 | 100,197,076 | 0 | 100,197,076 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,758,911 | 6,758,911 | 0 | 6,758,911 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 3,728,192 | 3,728,192 | 0 | 3,728,192 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,728,192 | 3,728,192 | 0 | 3,728,192 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,728,192 | △ 3,728,192 | 0 | △ 3,728,192 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 50,700 | 50,700 | 0 | 50,700 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 50,700 | 50,700 | 0 | 50,700 |
| | 支 | 積立資産支出 | 2,661,050 | 2,661,050 | 0 | 2,661,050 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,661,050 | 2,661,050 | 0 | 2,661,050 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 2,610,350 | △ 2,610,350 | 0 | △ 2,610,350 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 420,369 | 420,369 | 0 | 420,369 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 12,246,053 | 12,246,053 | 0 | 12,246,053 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 12,666,422 | 12,666,422 | 0 | 12,666,422 | |

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 | 保育事業収益 | 105,578,920 | 111,061,830 | △ 5,482,910 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 171,808 | 371,802 | △ 199,994 |
| | | サービス活動収益計(1) | 105,750,728 | 111,433,632 | △ 5,682,904 |
| | 費用 | 人件費 | 76,893,800 | 78,797,453 | △ 1,903,653 |
| | | 事業費 | 13,942,418 | 14,273,155 | △ 330,737 |
| | | 事務費 | 8,702,036 | 8,422,208 | 279,828 |
| 減価償却費 | | 4,159,814 | 3,762,903 | 396,911 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 977,644 | △ 977,644 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 102,720,424 | 104,278,075 | △ 1,557,651 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,030,304 | 7,155,557 | △ 4,125,253 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 7,858 | 6,688 | 1,170 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,279,209 | 879,700 | 399,509 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,287,067 | 886,388 | 400,679 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 814,980 | 827,309 | △ 12,329 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 814,980 | 827,309 | △ 12,329 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 472,087 | 59,079 | 413,008 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,502,391 | 7,214,636 | △ 3,712,245 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 7 | △ 5 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 7 | △ 5 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 7 | 5 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,502,389 | 7,214,629 | △ 3,712,240 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,244,726 | 10,362,850 | △ 4,118,124 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,747,115 | 17,577,479 | △ 7,830,364 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,747,115 | 15,577,479 | △ 7,830,364 |

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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 保育事業収益 | 105,578,920 | 105,578,920 | 0 | 105,578,920 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 171,808 | 171,808 | 0 | 171,808 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 105,750,728 | 105,750,728 | 0 | 105,750,728 |
| | 費 | 人件費 | 76,893,800 | 76,893,800 | 0 | 76,893,800 |
| | | 事業費 | 13,942,418 | 13,942,418 | 0 | 13,942,418 |
| | | 事務費 | 8,702,036 | 8,702,036 | 0 | 8,702,036 |
| | | 減価償却費 | 4,159,814 | 4,159,814 | 0 | 4,159,814 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 977,644 | △ 977,644 | △ 0 | △ 977,644 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 102,720,424 | 102,720,424 | 0 | 102,720,424 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,030,304 | 3,030,304 | 0 | 3,030,304 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 7,858 | 7,858 | 0 | 7,858 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,279,209 | 1,279,209 | 0 | 1,279,209 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 1,287,067 | 1,287,067 | 0 | 1,287,067 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 472,087 | 472,087 | 0 | 472,087 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3,502,391 | 3,502,391 | 0 | 3,502,391 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 2 | 0 | △ 2 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,502,389 | 3,502,389 | 0 | 3,502,389 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 6,244,726 | 6,244,726 | 0 | 6,244,726 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,747,115 | 9,747,115 | 0 | 9,747,115 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,747,115 | 7,747,115 | 0 | 7,747,115 |

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 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,670,120 | 17,078,394 | △ 1,408,274 | 流動負債 | 7,331,698 | 9,696,341 | △ 2,364,643 |
| 現金預金 | 9,093,320 | 11,356,894 | △ 2,263,574 | 事業未払金 | 1,492,259 | 1,629,647 | △ 137,388 |
| 事業未収金 | 85,800 | 78,500 | 7,300 | その他の未払金 | 0 | 1,896,512 | △ 1,896,512 |
| 未収補助金 | 6,491,000 | 5,643,000 | 848,000 | 預り金 | 139,474 | 19,704 | 119,770 |
| | | | | 職員預り金 | 1,371,965 | 1,286,478 | 85,487 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,328,000 | 4,864,000 | △ 536,000 |
| 固定資産 | 74,583,215 | 82,321,480 | △ 7,738,265 | 固定負債 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 |
| 基本財産 | 22,001,644 | 32,808,908 | △ 10,807,264 | 退職給付引当金 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 |
| 建物 | 22,001,644 | 32,808,908 | △ 10,807,264 | 負債の部合計 | 13,079,572 | 15,418,103 | △ 2,338,531 |
| その他の固定資産 | 52,581,571 | 49,512,572 | 3,068,999 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3,554,134 | 3,947,916 | △ 393,782 | 基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 |
| 構築物 | 6,132,804 | 5,658,857 | 473,947 | 第1号基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,378 | 46,878 | △ 37,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,024,048 | 18,001,692 | △ 977,644 |
| 器具及び備品 | 6,737,381 | 5,737,159 | 1,000,222 | その他の積立金 | 30,400,000 | 28,400,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 22,400,000 | 21,400,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,400,000 | 21,400,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 7,747,115 | 15,577,479 | △ 7,830,364 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,502,389 | 7,214,629 | △ 3,712,240 |
| | | | | 純資産の部合計 | 77,173,763 | 83,981,771 | △ 6,808,008 |
| 資産の部合計 | 90,253,335 | 99,399,874 | △ 9,146,539 | 負債及び純資産の部合計 | 90,253,335 | 99,399,874 | △ 9,146,539 |

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 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 15,670,120 | 15,670,120 | 0 | 15,670,120 |
| 現金預金 | 9,093,320 | 9,093,320 | 0 | 9,093,320 |
| 事業未収金 | 85,800 | 85,800 | 0 | 85,800 |
| 未収補助金 | 6,491,000 | 6,491,000 | 0 | 6,491,000 |
| 固定資産 | 74,583,215 | 74,583,215 | 0 | 74,583,215 |
| 基本財産 | 22,001,644 | 22,001,644 | 0 | 22,001,644 |
| 建物 | 22,001,644 | 22,001,644 | 0 | 22,001,644 |
| その他の固定資産 | 52,581,571 | 52,581,571 | 0 | 52,581,571 |
| 建物 | 3,554,134 | 3,554,134 | 0 | 3,554,134 |
| 構築物 | 6,132,804 | 6,132,804 | 0 | 6,132,804 |
| 車輛運搬具 | 9,378 | 9,378 | 0 | 9,378 |
| 器具及び備品 | 6,737,381 | 6,737,381 | 0 | 6,737,381 |
| 退職給付引当資産 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 資産の部合計 | 90,253,335 | 90,253,335 | 0 | 90,253,335 |
| 流動負債 | 7,331,698 | 7,331,698 | 0 | 7,331,698 |
| 事業未払金 | 1,492,259 | 1,492,259 | 0 | 1,492,259 |
| 預り金 | 139,474 | 139,474 | 0 | 139,474 |
| 職員預り金 | 1,371,965 | 1,371,965 | 0 | 1,371,965 |
| 賞与引当金 | 4,328,000 | 4,328,000 | 0 | 4,328,000 |
| 固定負債 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 退職給付引当金 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 負債の部合計 | 13,079,572 | 13,079,572 | 0 | 13,079,572 |
| 基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 | 22,002,600 |
| 第1号基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 | 22,002,600 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,024,048 | 17,024,048 | 0 | 17,024,048 |
| その他の積立金 | 30,400,000 | 30,400,000 | 0 | 30,400,000 |
| 人件費積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,747,115 | 7,747,115 | 0 | 7,747,115 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,502,389 | 3,502,389 | 0 | 3,502,389 |
| 純資産の部合計 | 77,173,763 | 77,173,763 | 0 | 77,173,763 |
| 負債及び純資産の部合計 | 90,253,335 | 90,253,335 | 0 | 90,253,335 |

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 | | 一色福祉会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 105,578,920 | 105,578,920 | 0 | 105,578,920 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,858 | 7,858 | 0 | 7,858 |
| | | その他の収入 | 1,279,209 | 1,279,209 | 0 | 1,279,209 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 106,955,987 | 106,955,987 | 0 | 106,955,987 |
| | 支 | 人件費支出 | 76,819,450 | 76,819,450 | 0 | 76,819,450 |
| | | 事業費支出 | 13,860,610 | 13,860,610 | 0 | 13,860,610 |
| | 事務費支出 | 8,702,036 | 8,702,036 | 0 | 8,702,036 | |
| | その他の支出 | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 100,197,076 | 100,197,076 | 0 | 100,197,076 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,758,911 | 6,758,911 | 0 | 6,758,911 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 3,728,192 | 3,728,192 | 0 | 3,728,192 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,728,192 | 3,728,192 | 0 | 3,728,192 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,728,192 | △ 3,728,192 | 0 | △ 3,728,192 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 50,700 | 50,700 | 0 | 50,700 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 50,700 | 50,700 | 0 | 50,700 |
| | 支 | 積立資産支出 | 2,661,050 | 2,661,050 | 0 | 2,661,050 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,661,050 | 2,661,050 | 0 | 2,661,050 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 2,610,350 | △ 2,610,350 | 0 | △ 2,610,350 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 420,369 | 420,369 | 0 | 420,369 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 12,246,053 | 12,246,053 | 0 | 12,246,053 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 12,666,422 | 12,666,422 | 0 | 12,666,422 | |

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 | | 一色福社会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 保育事業収益 | 105,578,920 | 105,578,920 | 0 | 105,578,920 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 171,808 | 171,808 | 0 | 171,808 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 105,750,728 | 105,750,728 | 0 | 105,750,728 |
| | 費 | 人件費 | 76,893,800 | 76,893,800 | 0 | 76,893,800 |
| | | 事業費 | 13,942,418 | 13,942,418 | 0 | 13,942,418 |
| | | 事務費 | 8,702,036 | 8,702,036 | 0 | 8,702,036 |
| 減価償却費 | | 4,159,814 | 4,159,814 | 0 | 4,159,814 | |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 977,644 | △ 977,644 | △ 0 | △ 977,644 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 102,720,424 | 102,720,424 | 0 | 102,720,424 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,030,304 | 3,030,304 | 0 | 3,030,304 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 7,858 | 7,858 | 0 | 7,858 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,279,209 | 1,279,209 | 0 | 1,279,209 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 1,287,067 | 1,287,067 | 0 | 1,287,067 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 814,980 | 814,980 | 0 | 814,980 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 472,087 | 472,087 | 0 | 472,087 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3,502,391 | 3,502,391 | 0 | 3,502,391 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 2 | 0 | △ 2 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,502,389 | 3,502,389 | 0 | 3,502,389 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 6,244,726 | 6,244,726 | 0 | 6,244,726 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,747,115 | 9,747,115 | 0 | 9,747,115 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,747,115 | 7,747,115 | 0 | 7,747,115 |

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 | 一色福祉会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 15,670,120 | 15,670,120 | 0 | 15,670,120 |
| 現金預金 | 9,093,320 | 9,093,320 | 0 | 9,093,320 |
| 事業未収金 | 85,800 | 85,800 | 0 | 85,800 |
| 未収補助金 | 6,491,000 | 6,491,000 | 0 | 6,491,000 |
| 固定資産 | 74,583,215 | 74,583,215 | 0 | 74,583,215 |
| 基本財産 | 22,001,644 | 22,001,644 | 0 | 22,001,644 |
| 建物 | 22,001,644 | 22,001,644 | 0 | 22,001,644 |
| その他の固定資産 | 52,581,571 | 52,581,571 | 0 | 52,581,571 |
| 建物 | 3,554,134 | 3,554,134 | 0 | 3,554,134 |
| 構築物 | 6,132,804 | 6,132,804 | 0 | 6,132,804 |
| 車輛運搬具 | 9,378 | 9,378 | 0 | 9,378 |
| 器具及び備品 | 6,737,381 | 6,737,381 | 0 | 6,737,381 |
| 退職給付引当資産 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 資産の部合計 | 90,253,335 | 90,253,335 | 0 | 90,253,335 |
| 流動負債 | 7,331,698 | 7,331,698 | 0 | 7,331,698 |
| 事業未払金 | 1,492,259 | 1,492,259 | 0 | 1,492,259 |
| 預り金 | 139,474 | 139,474 | 0 | 139,474 |
| 職員預り金 | 1,371,965 | 1,371,965 | 0 | 1,371,965 |
| 賞与引当金 | 4,328,000 | 4,328,000 | 0 | 4,328,000 |
| 固定負債 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 退職給付引当金 | 5,747,874 | 5,747,874 | 0 | 5,747,874 |
| 負債の部合計 | 13,079,572 | 13,079,572 | 0 | 13,079,572 |
| 基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 | 22,002,600 |
| 第1号基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 | 22,002,600 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,024,048 | 17,024,048 | 0 | 17,024,048 |
| その他の積立金 | 30,400,000 | 30,400,000 | 0 | 30,400,000 |
| 人件費積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,747,115 | 7,747,115 | 0 | 7,747,115 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,502,389 | 3,502,389 | 0 | 3,502,389 |
| 純資産の部合計 | 77,173,763 | 77,173,763 | 0 | 77,173,763 |
| 負債及び純資産の部合計 | 90,253,335 | 90,253,335 | 0 | 90,253,335 |

一色福祉会拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 105,720,000 | 105,578,920 | 141,080 | |
| | 保育所運営費収入 | 99,000,000 | 98,886,340 | 113,660 | |
| | その他の事業収入 | 6,720,000 | 6,692,580 | 27,420 | |
| | 補助金事業収入 | 6,600,000 | 6,541,000 | 59,000 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 151,580 | △ 31,580 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 90,000 | 190,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 7,858 | 4,142 | |
| | その他の収入 | 1,450,000 | 1,279,209 | 170,791 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,250,000 | 1,234,499 | 15,501 | |
| | 雑収入 | 150,000 | 24,710 | 125,290 | |
| | 雑収入 | 150,000 | 24,710 | 125,290 | |
| | 事業活動収入計(1) | 107,462,000 | 106,955,987 | 506,013 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 77,120,000 | 76,819,450 | 300,550 | |
| | 職員給料支出 | 39,950,000 | 39,893,042 | 56,958 | |
| | 職員賞与支出 | 18,350,000 | 18,284,017 | 65,983 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,900,000 | 8,887,625 | 12,375 | |
| | 退職給付支出 | 870,000 | 810,600 | 59,400 | |
| 法定福利費支出 | 9,050,000 | 8,944,166 | 105,834 | | |
| 事業費支出 | 13,964,000 | 13,860,610 | 103,390 | | |
| 給食費支出 | 8,000,000 | 7,982,852 | 17,148 | | |
| 保健衛生費支出 | 110,000 | 105,082 | 4,918 | | |
| 保育材料費支出 | 1,750,000 | 1,733,025 | 16,975 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,590,000 | 1,579,994 | 10,006 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,130,000 | 2,105,617 | 24,383 | | |
| 保険料支出 | 350,000 | 330,050 | 19,950 | | |
| 賃借料支出 | 34,000 | 23,990 | 10,010 | | |
| 事務費支出 | 8,991,000 | 8,702,036 | 288,964 | | |
| 福利厚生費支出 | 770,000 | 740,138 | 29,862 | | |
| 職員被服費支出 | 225,000 | 223,728 | 1,272 | | |
| 旅費交通費支出 | 110,000 | 109,520 | 480 | | |
| 研修研究費支出 | 75,000 | 67,100 | 7,900 | | |
| 事務消耗品費支出 | 720,000 | 713,337 | 6,663 | | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 149,193 | 807 | | |
| 水道光熱費支出 | 490,000 | 488,388 | 1,612 | | |
| 修繕費支出 | 3,650,000 | 3,607,307 | 42,693 | | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 195,094 | 4,906 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 9,821 | 179 | | |
| 業務委託費支出 | 1,801,000 | 1,736,818 | 64,182 | | |
| 検査委託費支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | | |
| 清掃委託費支出 | 170,000 | 165,326 | 4,674 | | |
| 保守委託費支出 | 350,000 | 343,332 | 6,668 | | |
| その他の委託費支出 | 1,271,000 | 1,220,160 | 50,840 | | |
| 手数料支出 | 40,000 | 36,852 | 3,148 | | |
| 保険料支出 | 60,000 | 53,330 | 6,670 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 370,000 | 370,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 130,000 | 47,952 | 82,048 | | |
| 雑支出 | 190,000 | 153,458 | 36,542 | | |
| 雑支出 | 190,000 | 153,458 | 36,542 | | |
| その他の支出 | 820,000 | 814,980 | 5,020 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 820,000 | 814,980 | 5,020 | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,895,000 | 100,197,076 | 697,924 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,567,000 | 6,758,911 | △ 191,911 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,800,000 | 3,728,192 | 71,808 | | |
| 構築物取得支出 | 1,400,000 | 1,357,560 | 42,440 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,400,000 | 2,370,632 | 29,368 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,800,000 | 3,728,192 | 71,808 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,800,000 | △ 3,728,192 | △ 71,808 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 52,000 | 50,700 | 1,300 | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 52,000 | 50,700 | 1,300 | | |
| その他の活動収入計(7) | 52,000 | 50,700 | 1,300 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 2,700,000 | 2,661,050 | 38,950 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 661,050 | 38,950 | | |
| 人件費積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,700,000 | 2,661,050 | 38,950 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,648,000 | △ 2,610,350 | △ 37,650 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 119,000 | 420,369 | △ 301,369 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,322,000 | 12,246,053 | △ 924,053 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,441,000 | 12,666,422 | △ 1,225,422 | | |

一色福祉会拠点区分 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 収 | 保育事業収益 | 105,578,920 | 111,061,830 | △ 5,482,910 | |
| | 保育所運営費収益 | 98,886,340 | 100,400,600 | △ 1,514,260 | |
| 益 | その他の事業収益 | 6,692,580 | 10,661,230 | △ 3,968,650 | |
| | 補助金事業収益 | 6,541,000 | 10,440,000 | △ 3,899,000 | |
| | その他の事業収益 | 151,580 | 221,230 | △ 69,650 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 171,808 | 371,802 | △ 199,994 | |
| | サービス活動収益計(1) | 105,750,728 | 111,433,632 | △ 5,682,904 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 76,893,800 | 78,797,453 | △ 1,903,653 | |
| | 職員給料 | 39,893,042 | 41,329,866 | △ 1,436,824 | |
| | 職員賞与 | 13,420,017 | 10,661,908 | 2,758,109 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,328,000 | 4,864,000 | △ 536,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 8,887,625 | 11,682,380 | △ 2,794,755 | |
| | 退職給付費用 | 1,420,950 | 1,458,555 | △ 37,605 | |
| | 法定福利費 | 8,944,166 | 8,800,744 | 143,422 | |
| | 事業費 | 13,942,418 | 14,273,155 | △ 330,737 | |
| | 給食費 | 7,982,852 | 7,945,682 | 37,170 | |
| | 保健衛生費 | 105,082 | 54,402 | 50,680 | |
| | 保育材料費 | 1,775,219 | 1,829,640 | △ 54,421 | |
| | 水道光熱費 | 1,579,994 | 1,750,588 | △ 170,594 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,145,231 | 2,320,748 | △ 175,517 | |
| | 保険料 | 330,050 | 346,525 | △ 16,475 | |
| | 賃借料 | 23,990 | 25,570 | △ 1,580 | |
| | 事務費 | 8,702,036 | 8,422,208 | 279,828 | |
| | 福利厚生費 | 740,138 | 771,651 | △ 31,513 | |
| | 職員被服費 | 223,728 | 205,617 | 18,111 | |
| | 旅費交通費 | 109,520 | 189,860 | △ 80,340 | |
| | 研修研究費 | 67,100 | 75,800 | △ 8,700 | |
| | 事務消耗品費 | 713,337 | 484,925 | 228,412 | |
| | 印刷製本費 | 149,193 | 98,286 | 50,907 | |
| | 水道光熱費 | 488,388 | 570,691 | △ 82,303 | |
| | 修繕費 | 3,607,307 | 4,232,455 | △ 625,148 | |
| | 通信運搬費 | 195,094 | 232,205 | △ 37,111 | |
| | 会議費 | 9,821 | 4,276 | 5,545 | |
| | 業務委託費 | 1,736,818 | 913,152 | 823,666 | |
| | 検査委託費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 165,326 | 118,800 | 46,526 | |
| | 保守委託費 | 343,332 | 45,360 | 297,972 | |
| | その他の委託費 | 1,220,160 | 740,992 | 479,168 | |
| | 手数料 | 36,852 | 14,918 | 21,934 | |
| | 保険料 | 53,330 | 42,060 | 11,270 | |
| | 土地・建物賃借料 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | 保守料 | 47,952 | 65,232 | △ 17,280 | |
| | 雑費 | 153,458 | 151,080 | 2,378 | |
| | 雑費 | 153,458 | 151,080 | 2,378 | |
| | 減価償却費 | 4,159,814 | 3,762,903 | 396,911 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 977,644 | △ 977,644 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 102,720,424 | 104,278,075 | △ 1,557,651 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,030,304 | 7,155,557 | △ 4,125,253 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,858 | 6,688 | 1,170 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,279,209 | 879,700 | 399,509 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,234,499 | 854,000 | 380,499 |
| 雑収益 | | 24,710 | 17,700 | 7,010 | |
| 雑収益 | | 24,710 | 17,700 | 7,010 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,287,067 | 886,388 | 400,679 | | |
| 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 814,980 | 827,309 | △ 12,329 | | |
| 利用者等外給食費 | 814,980 | 827,309 | △ 12,329 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 814,980 | 827,309 | △ 12,329 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 472,087 | 59,079 | 413,008 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,502,391 | 7,214,636 | △ 3,712,245 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 7 | △ 5 | |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 4 | △ 2 | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 7 | △ 5 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 7 | 5 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,502,389 | 7,214,629 | △ 3,712,240 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,244,726 | 10,362,850 | △ 4,118,124 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,747,115 | 17,577,479 | △ 7,830,364 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,747,115 | 15,577,479 | △ 7,830,364 | | |

一色福祉会拠点区分 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 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,670,120 | 17,078,394 | △ 1,408,274 | 流動負債 | 7,331,698 | 9,696,341 | △ 2,364,643 |
| 現金預金 | 9,093,320 | 11,356,894 | △ 2,263,574 | 事業未払金 | 1,492,259 | 1,629,647 | △ 137,388 |
| 事業未収金 | 85,800 | 78,500 | 7,300 | その他の未払金 | 0 | 1,896,512 | △ 1,896,512 |
| 未収補助金 | 6,491,000 | 5,643,000 | 848,000 | 預り金 | 139,474 | 19,704 | 119,770 |
| | | | | 職員預り金 | 1,371,965 | 1,286,478 | 85,487 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,328,000 | 4,864,000 | △ 536,000 |
| 固定資産 | 74,583,215 | 82,321,480 | △ 7,738,265 | 固定負債 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 |
| 基本財産 | 22,001,644 | 32,808,908 | △ 10,807,264 | 退職給付引当金 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 |
| 建物 | 22,001,644 | 32,808,908 | △ 10,807,264 | 負債の部合計 | 13,079,572 | 15,418,103 | △ 2,338,531 |
| その他の固定資産 | 52,581,571 | 49,512,572 | 3,068,999 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3,554,134 | 3,947,916 | △ 393,782 | 基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 |
| 構築物 | 6,132,804 | 5,658,857 | 473,947 | 第1号基本金 | 22,002,600 | 22,002,600 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,378 | 46,878 | △ 37,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,024,048 | 18,001,692 | △ 977,644 |
| 器具及び備品 | 6,737,381 | 5,737,159 | 1,000,222 | その他の積立金 | 30,400,000 | 28,400,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,747,874 | 5,721,762 | 26,112 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 22,400,000 | 21,400,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,400,000 | 21,400,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 7,747,115 | 15,577,479 | △ 7,830,364 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,502,389 | 7,214,629 | △ 3,712,240 |
| | | | | 純資産の部合計 | 77,173,763 | 83,981,771 | △ 6,808,008 |
| 資産の部合計 | 90,253,335 | 99,399,874 | △ 9,146,539 | 負債及び純資産の部合計 | 90,253,335 | 99,399,874 | △ 9,146,539 |