

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	161,794,840	161,794,840	0	
		受取利息配当金収入	29,088	29,000	88	
		その他の収入	29,000	29,000	0	
		事業活動収入計(1)	161,852,928	161,852,840	88	
支	出					
		人件費支出	126,881,668	126,864,242	17,426	
		事業費支出	16,816,028	16,790,391	25,637	
		事務費支出	8,380,816	8,356,738	24,078	
	事業活動支出計(2)	152,078,512	152,011,371	67,141		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,774,416	9,841,469	△ 67,053		
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						
	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支	収					
	入					
		その他の活動による収入	242,160	242,160	0	
		その他の活動収入計(7)	242,160	242,160	0	
	支					
	出					
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動による支出	966,000	966,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,966,000	9,966,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,723,840	△ 9,723,840	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,576	117,629	△ 67,053		
	前期末支払資金残高(12)	19,410,678	19,410,678	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,461,254	19,528,307	△ 67,053		

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	161,794,840	161,381,149	413,691
	益	サービス活動収益計(1)	161,794,840	161,381,149	413,691
	費	人件費	127,247,972	125,970,348	1,277,624
		事業費	16,790,391	16,888,134	△ 97,743
		事務費	8,531,488	7,593,957	937,531
		減価償却費	11,811,946	12,209,974	△ 398,028
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,483,125	△ 4,602,571	119,446	
	サービス活動費用計(2)	159,898,672	158,059,842	1,838,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,896,168	3,321,307	△ 1,425,139	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,000	28,048	952
	益	その他のサービス活動外収益	29,000	30,000	△ 1,000
		サービス活動外収益計(4)	58,000	58,048	△ 48
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,000	58,048	△ 48	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,954,168	3,379,355	△ 1,425,187	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,954,168	3,379,355	△ 1,425,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,945,654	4,024,991	△ 6,970,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 991,486	7,404,346	△ 8,395,832
		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)	9,000,000	10,350,000	△ 1,350,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,991,486	△ 2,945,654	△ 7,045,832

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	25,189,267	22,222,730	2,966,537	流動負債	9,885,605	7,370,567	2,515,038
現金預金	12,435,188	11,235,158	1,200,030	事業未払金	4,604,512	1,959,402	2,645,110
事業未収金	7,103,259	935,543	6,167,716	預り金	12,252	12,252	0
未収補助金	5,638,820	10,052,029	△ 4,413,209	職員預り金	1,044,196	840,398	203,798
立替金	12,000	0	12,000	賞与引当金	4,224,645	4,558,515	△ 333,870
固定資産	233,171,649	235,434,505	△ 2,262,856	固定負債	14,489,040	13,771,440	717,600
基本財産	72,878,430	82,649,706	△ 9,771,276	退職給付引当金	14,489,040	13,771,440	717,600
建物	72,878,430	82,649,706	△ 9,771,276	負債の部合計	24,374,645	21,142,007	3,232,638
その他の固定資産	160,293,219	152,784,799	7,508,420	純 資 産 の 部			
建物	987,055	1,497,927	△ 510,872	基本金	75,708,551	75,708,551	0
構築物	1,948,940	2,183,664	△ 234,724	第1号基本金	59,503,124	59,503,124	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
器具及び備品	1,829,787	3,072,361	△ 1,242,574	第3号基本金	10,951,427	10,951,427	0
ソフトウェア	87,500	140,000	△ 52,500	国庫補助金等特別積立金	27,834,520	32,317,645	△ 4,483,125
退職共済預け金	14,489,040	13,771,440	717,600	その他の積立金	140,434,686	131,434,686	9,000,000
人件費積立資産	13,450,000	12,200,000	1,250,000	人件費積立金	13,450,000	12,200,000	1,250,000
修繕積立資産	31,460,884	30,210,884	1,250,000	修繕積立金	31,460,884	30,210,884	1,250,000
備品等購入積立資産	24,400,060	22,400,060	2,000,000	備品等購入積立金	24,400,060	22,400,060	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,123,742	66,623,742	4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	71,123,742	66,623,742	4,500,000
長期前払費用	505,530	674,040	△ 168,510	次期繰越活動増減差額	△ 9,991,486	△ 2,945,654	△ 7,045,832
その他の固定資産	10,680	10,680	0	(うち当期活動増減差額)	1,954,168	3,379,355	△ 1,425,187
資産の部合計	258,360,916	257,657,235	703,681	純資産の部合計	233,986,271	236,515,228	△ 2,528,957
				負債及び純資産の部合計	258,360,916	257,657,235	703,681

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		社会福祉法人 根福社会 法人本 部	社会福祉法人 根福社会 文間保 去国	社会福祉法人 根福社会 東文間 伊去国	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	0	92,786,290	69,008,550	161,794,840	0	161,794,840
		受取利息配当金収入	212	13,685	15,103	29,000	0	29,000
		その他の収入	0	17,000	12,000	29,000	0	29,000
		事業活動収入計 (1)	212	92,816,975	69,035,653	161,852,840	0	161,852,840
	支	人件費支出	0	73,566,095	53,298,147	126,864,242	0	126,864,242
		事業費支出	0	10,302,494	6,487,897	16,790,391	0	16,790,391
	事務費支出	540	4,594,570	3,761,628	8,356,738	0	8,356,738	
	事業活動支出計 (2)	540	88,463,159	63,547,672	152,011,371	0	152,011,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 328	4,353,816	5,487,981	9,841,469	0	9,841,469	
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	242,160	0	242,160	0	242,160
		その他の活動収入計 (7)	0	242,160	0	242,160	0	242,160
	支	積立資産支出	0	4,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動による支出	0	566,760	399,240	966,000	0	966,000
		その他の活動支出計 (8)	0	4,566,760	5,399,240	9,966,000	0	9,966,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 4,324,600	△ 5,399,240	△ 9,723,840	0	△ 9,723,840	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 328	29,216	88,741	117,629	0	117,629	
	前期末支払資金残高 (11)	1,084,732	9,797,916	8,528,030	19,410,678	0	19,410,678	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,084,404	9,827,132	8,616,771	19,528,307	0	19,528,307	

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		社会福祉法人 根福社会 法人本 部	社会福祉法人 根福社会 文間保 本会	社会福祉法人 根福社会 東文間 本会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	92,786,290	69,008,550	161,794,840	0	161,794,840
	益	サービス活動収益計 (1)	0	92,786,290	69,008,550	161,794,840	0	161,794,840
	費	人件費	0	73,686,284	53,561,688	127,247,972	0	127,247,972
		事業費	0	10,302,494	6,487,897	16,790,391	0	16,790,391
		事務費	540	4,769,320	3,761,628	8,531,488	0	8,531,488
		減価償却費	0	9,843,003	1,968,943	11,811,946	0	11,811,946
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,483,125	△ 0	△ 4,483,125	△ 0	△ 4,483,125
	サービス活動費用計 (2)	540	94,117,976	65,780,156	159,898,672	0	159,898,672	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 540	△ 1,331,686	3,228,394	1,896,168	0	1,896,168	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	212	13,685	15,103	29,000	0	29,000
	益	その他のサービス活動外収益	0	17,000	12,000	29,000	0	29,000
		サービス活動外収益計 (4)	212	30,685	27,103	58,000	0	58,000
	費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	212	30,685	27,103	58,000	0	58,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 328	△ 1,301,001	3,255,497	1,954,168	0	1,954,168	
特別増減の部	収							
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 328	△ 1,301,001	3,255,497	1,954,168	0	1,954,168	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	1,084,732	△ 7,696,476	3,666,090	△ 2,945,654	0	△ 2,945,654
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,084,404	△ 8,997,477	6,921,587	△ 991,486	0	△ 991,486
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		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	4,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000

増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,404	△ 12,997,477	1,921,587	△ 9,991,486	0

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	社会福祉法人 根福社会 法人本 部	社会福祉法人 根福社会 文間保 会	社会福祉法人 根福社会 東文間 保会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,084,404	13,317,830	10,787,033	25,189,267	0	25,189,267
現金預金	1,084,404	2,931,470	8,419,314	12,435,188	0	12,435,188
事業未収金	0	6,258,900	844,359	7,103,259	0	7,103,259
未収補助金	0	4,115,460	1,523,360	5,638,820	0	5,638,820
立替金	0	12,000	0	12,000	0	12,000
固定資産	0	132,398,443	100,773,206	233,171,649	0	233,171,649
基本財産	0	55,817,925	17,060,505	72,878,430	0	72,878,430
建物	0	55,817,925	17,060,505	72,878,430	0	72,878,430
その他の固定資産	0	76,580,518	83,712,701	160,293,219	0	160,293,219
建物	0	420,149	566,906	987,055	0	987,055
構築物	0	213,660	1,735,280	1,948,940	0	1,948,940
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	920,495	909,292	1,829,787	0	1,829,787
ソフトウェア	0	0	87,500	87,500	0	87,500
退職共済預け金	0	8,526,720	5,962,320	14,489,040	0	14,489,040
人件費積立資産	0	6,400,000	7,050,000	13,450,000	0	13,450,000
修繕積立資産	0	15,705,104	15,755,780	31,460,884	0	31,460,884
備品等購入積立資産	0	11,200,000	13,200,060	24,400,060	0	24,400,060
保育所施設・設備整備積立資産	0	32,678,179	38,445,563	71,123,742	0	71,123,742
長期前払費用	0	505,530	0	505,530	0	505,530
その他の固定資産	0	10,680	0	10,680	0	10,680
資産の部合計	1,084,404	145,716,273	111,560,239	258,360,916	0	258,360,916
流動負債	0	5,880,099	4,005,506	9,885,605	0	9,885,605
事業未払金	0	2,834,083	1,770,429	4,604,512	0	4,604,512
預り金	0	9,189	3,063	12,252	0	12,252
職員預り金	0	647,426	396,770	1,044,196	0	1,044,196
賞与引当金	0	2,389,401	1,835,244	4,224,645	0	4,224,645
固定負債	0	8,526,720	5,962,320	14,489,040	0	14,489,040
退職給付引当金	0	8,526,720	5,962,320	14,489,040	0	14,489,040
負債の部合計	0	14,406,819	9,967,826	24,374,645	0	24,374,645
基本金	0	50,489,128	25,219,423	75,708,551	0	75,708,551
第1号基本金	0	39,583,874	19,919,250	59,503,124	0	59,503,124
第2号基本金	0	5,254,000	0	5,254,000	0	5,254,000
第3号基本金	0	5,651,254	5,300,173	10,951,427	0	10,951,427
国庫補助金等特別積立金	0	27,834,520	0	27,834,520	0	27,834,520
その他の積立金	0	65,983,283	74,451,403	140,434,686	0	140,434,686
人件費積立金	0	6,400,000	7,050,000	13,450,000	0	13,450,000
修繕積立金	0	15,705,104	15,755,780	31,460,884	0	31,460,884
備品等購入積立金	0	11,200,000	13,200,060	24,400,060	0	24,400,060

保育所施設・設備整備積立金	0	32,678,179	38,445,563	71,123,742	0	71,123,742
次期繰越活動増減差額	1,084,404	△ 12,997,477	1,921,587	△ 9,991,486	0	△ 9,991,486
(うち当期活動増減差額)	△ 328	△ 1,301,001	3,255,497	1,954,168	0	1,954,168
純資産の部合計	1,084,404	131,309,454	101,592,413	233,986,271	0	233,986,271
負債及び純資産の部合計	1,084,404	145,716,273	111,560,239	258,360,916	0	258,360,916

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	300	212	88
		事業活動収入計 (1)	300	212	88
	支	事務費支出	525	540	△ 15
	出	手数料支出	525	540	△ 15
	事業活動支出計 (2)	525	540	△ 15	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 225	△ 328	103	
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	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支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	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	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 225	△ 328	103	
	前期末支払資金残高 (12)	1,084,732	1,084,732	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,084,507	1,084,404	103	

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	540	525	15
		手数料	540	525	15
		サービス活動費用計(2)	540	525	15
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 540	△ 525	△ 15	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	212	224	△ 12
	益	サービス活動外収益計(4)	212	224	△ 12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212	224	△ 12
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 328	△ 301	△ 27	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 328	△ 301	△ 27	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,084,732	1,085,033	△ 301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,084,404	1,084,732	△ 328
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,084,404	1,084,732	△ 328

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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	1,084,404	1,084,732	△ 328	流動負債	0	0	0
現金預金	1,084,404	1,084,732	△ 328				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,084,404	1,084,732	△ 328
				(うち当期活動増減差額)	△ 328	△ 301	△ 27
				純資産の部合計	1,084,404	1,084,732	△ 328
資産の部合計	1,084,404	1,084,732	△ 328	負債及び純資産の部合計	1,084,404	1,084,732	△ 328

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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	92,786,290	92,786,290	0	
	保育所運営費収入	80,509,850	80,509,850	0	
	私的契約利用料収入	1,453,280	1,453,280	0	
	その他の事業収入	10,823,160	10,823,160	0	
	補助金事業収入	10,823,160	10,823,160	0	
	受取利息配当金収入	13,685	13,685	0	
	その他の収入	17,000	17,000	0	
	雑収入	17,000	17,000	0	
	雑収入	17,000	17,000	0	
	事業活動収入計 (1)	92,816,975	92,816,975	0	
	支出				
	人件費支出	73,576,386	73,566,095	10,291	
	職員給料支出	32,293,115	32,293,115	0	
	職員賞与支出	10,339,230	10,339,230	0	
	非常勤職員給与支出	20,657,773	20,657,773	0	
	派遣職員費支出	655,911	655,911	0	
	退職給付支出	833,550	833,550	0	
	法定福利費支出	8,796,807	8,786,516	10,291	
	事業費支出	10,315,005	10,302,494	12,511	
	給食費支出	5,060,000	5,010,981	49,019	
	保健衛生費支出	5,003	5,003	0	
	保育材料費支出	1,740,000	1,735,976	4,024	
	水道光熱費支出	2,086,000	2,130,161	△ 44,161	
燃料費支出	130,000	126,371	3,629		
消耗器具備品費支出	301,117	301,117	0		
保険料支出	342,060	342,060	0		
賃借料支出	61,560	61,560	0		
教育指導費支出	90,000	90,000	0		
車輛費支出	240,856	240,856	0		
雑支出	258,409	258,409	0		
事務費支出	4,569,168	4,594,570	△ 25,402		
福利厚生費支出	255,000	263,800	△ 8,800		
旅費交通費支出	148,900	148,900	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	21,742	21,742	0		
印刷製本費支出	155,837	155,837	0		
水道光熱費支出	170,000	170,000	0		
燃料費支出	211	211	0		
修繕費支出	2,000,000	2,016,602	△ 16,602		
通信運搬費支出	177,604	177,604	0		
業務委託費支出	857,590	857,590	0		
清掃委託費支出	420,720	420,720	0		
保守委託費支出	102,030	102,030	0		
その他の委託費支出	334,840	334,840	0		
手数料支出	106,548	106,548	0		
賃借料支出	136,080	136,080	0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	34,500	34,500	0		
諸会費支出	373,640	373,640	0		
雑支出	71,516	71,516	0		
雑支出	71,516	71,516	0		
事業活動支出計 (2)	88,460,559	88,463,159	△ 2,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,356,416	4,353,816	2,600		
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				
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	収入				
	その他の活動による収入	242,160	242,160	0	
	退職共済預け金返還金収入	73,650	73,650	0	
	長期前払費用返還金収入	168,510	168,510	0	
	その他の活動収入計 (7)	242,160	242,160	0	
支出					
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		
修繕積立資産支出	500,000	500,000	0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		

よ る 収 支	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	566,760	566,760	0
		退職共済預け金支出	566,760	566,760	0
		その他の活動支出計 (8)	4,566,760	4,566,760	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,324,600	△ 4,324,600	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,816	29,216	2,600
		前期末支払資金残高 (12)	9,797,916	9,797,916	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,829,732	9,827,132	2,600

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	92,786,290	91,232,839	1,553,451
	保育所運営費収益	80,509,850	70,918,560	9,591,290
	私的契約利用料収益	1,453,280	1,322,770	130,510
	その他の事業収益	10,823,160	18,991,509	△ 8,168,349
	補助金事業収益	10,823,160	18,991,509	△ 8,168,349
	サービス活動収益計 (1)	92,786,290	91,232,839	1,553,451
	費用			
	人件費	73,686,284	72,138,139	1,548,145
	職員給料	32,293,115	30,594,953	1,698,162
	職員賞与	7,751,658	6,260,751	1,490,907
	賞与引当金繰入	2,389,401	2,587,572	△ 198,171
	非常勤職員給与	20,657,773	23,040,708	△ 2,382,935
	派遣職員費	655,911	0	655,911
	退職給付費用	1,151,910	1,131,550	20,360
	法定福利費	8,786,516	8,522,605	263,911
	事業費	10,302,494	10,116,331	186,163
	給食費	5,010,981	5,029,084	△ 18,103
	保健衛生費	5,003	11,459	△ 6,456
	保育材料費	1,735,976	1,565,076	170,900
水道光熱費	2,130,161	1,840,849	289,312	
燃料費	126,371	557,930	△ 431,559	
消耗器具備品費	301,117	288,624	12,493	
保険料	342,060	351,055	△ 8,995	
賃借料	61,560	35,640	25,920	
教育指導費	90,000	100,000	△ 10,000	
車両費	240,856	82,053	158,803	
雑費	258,409	254,561	3,848	
事務費	4,769,320	4,529,199	240,121	
福利厚生費	263,800	261,717	2,083	
旅費交通費	148,900	129,018	19,882	
研修研究費	10,000	90,050	△ 80,050	
事務消耗品費	21,742	39,968	△ 18,226	
印刷製本費	155,837	133,210	22,627	
水道光熱費	170,000	180,000	△ 10,000	
燃料費	211	0	211	
修繕費	2,016,602	1,023,742	992,860	
通信運搬費	177,604	160,774	16,830	
会議費	0	9,180	△ 9,180	
業務委託費	857,590	1,341,038	△ 483,448	
清掃委託費	420,720	846,808	△ 426,088	
保守委託費	102,030	121,980	△ 19,950	
その他の委託費	334,840	372,250	△ 37,410	
手数料	106,548	108,702	△ 2,154	
賃借料	136,080	136,080	0	
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
租税公課	34,500	34,500	0	
諸会費	373,640	383,190	△ 9,550	
雑費	246,266	448,030	△ 201,764	
共済財団退職金運用損	174,750	400,070	△ 225,320	
雑費	71,516	47,960	23,556	
減価償却費	9,843,003	10,220,741	△ 377,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,483,125	△ 4,602,571	119,446	
サービス活動費用計 (2)	94,117,976	92,401,839	1,716,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,331,686	△ 1,169,000	△ 162,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,685	13,441	244
	その他のサービス活動外収益	17,000	17,000	0
	雑収益	17,000	17,000	0
	雑収益	17,000	17,000	0
サービス活動外収益計 (4)	30,685	30,441	244	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,685	30,441	244	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,301,001	△ 1,138,559	△ 162,442	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				

部	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,301,001	△ 1,138,559	△ 162,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,696,476	△ 2,207,917	△ 5,488,559
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 8,997,477	△ 3,346,476	△ 5,651,001
		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)	4,000,000	4,350,000	△ 350,000
		人件費積立金積立額	500,000	1,000,000	△ 500,000
		修繕積立金積立額	500,000	1,000,000	△ 500,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,350,000	650,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,997,477	△ 7,696,476	△ 5,301,001

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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	13,317,830	11,388,696	1,929,134	流動負債	5,880,099	4,178,352	1,701,747
現金預金	2,931,470	3,702,804	△ 771,334	事業未払金	2,834,083	1,096,769	1,737,314
事業未収金	6,258,900	741,783	5,517,117	預り金	9,189	9,189	0
未収補助金	4,115,460	6,944,109	△ 2,828,649	職員預り金	647,426	484,822	162,604
立替金	12,000	0	12,000	賞与引当金	2,389,401	2,587,572	△ 198,171
固定資産	132,398,443	137,911,476	△ 5,513,033	固定負債	8,526,720	8,028,240	498,480
基本財産	55,817,925	64,532,923	△ 8,714,998	退職給付引当金	8,526,720	8,028,240	498,480
建物	55,817,925	64,532,923	△ 8,714,998	負債の部合計	14,406,819	12,206,592	2,200,227
その他の固定資産	76,580,518	73,378,553	3,201,965				
建物	420,149	829,486	△ 409,337				
構築物	213,660	273,654	△ 59,994	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,489,128	50,489,128	0
器具及び備品	920,495	1,579,169	△ 658,674	第1号基本金	39,583,874	39,583,874	0
退職共済預け金	8,526,720	8,028,240	498,480	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
人件費積立資産	6,400,000	5,900,000	500,000	第3号基本金	5,651,254	5,651,254	0
修繕積立資産	15,705,104	15,205,104	500,000	国庫補助金等特別積立金	27,834,520	32,317,645	△ 4,483,125
備品等購入積立資産	11,200,000	10,200,000	1,000,000	その他の積立金	65,983,283	61,983,283	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,678,179	30,678,179	2,000,000	人件費積立金	6,400,000	5,900,000	500,000
長期前払費用	505,530	674,040	△ 168,510	修繕積立金	15,705,104	15,205,104	500,000
その他の固定資産	10,680	10,680	0	備品等購入積立金	11,200,000	10,200,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,678,179	30,678,179	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 12,997,477	△ 7,696,476	△ 5,301,001
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,301,001	△ 1,138,559	△ 162,442
				純資産の部合計	131,309,454	137,093,580	△ 5,784,126
資産の部合計	145,716,273	149,300,172	△ 3,583,899	負債及び純資産の部合計	145,716,273	149,300,172	△ 3,583,899

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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	69,008,550	69,008,550	0	
	保育所運営費収入	66,957,860	66,957,860	0	
	私的契約利用料収入	527,330	527,330	0	
	その他の事業収入	1,523,360	1,523,360	0	
	補助金事業収入	1,523,360	1,523,360	0	
	受取利息配当金収入	15,103	15,103	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計 (1)	69,035,653	69,035,653	0	
	支出				
	人件費支出	53,305,282	53,298,147	7,135	
	職員給料支出	24,568,016	24,568,016	0	
	職員賞与支出	8,206,132	8,206,132	0	
	非常勤職員給与支出	13,811,734	13,811,734	0	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	6,183,000	6,175,865	7,135	
	事業費支出	6,501,023	6,487,897	13,126	
	給食費支出	3,470,000	3,410,838	59,162	
	保健衛生費支出	28,258	28,258	0	
	保育材料費支出	1,000,000	1,026,938	△ 26,938	
	水道光熱費支出	1,240,000	1,239,527	473	
	燃料費支出	85,000	101,131	△ 16,131	
	消耗器具備品費支出	140,010	143,450	△ 3,440	
	保険料支出	184,085	184,085	0	
	教育指導費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	263,670	263,670	0		
事務費支出	3,811,123	3,761,628	49,495		
福利厚生費支出	169,900	169,900	0		
旅費交通費支出	102,850	103,450	△ 600		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	56,260	56,260	0		
印刷製本費支出	196,508	196,508	0		
水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
修繕費支出	1,690,000	1,639,905	50,095		
通信運搬費支出	112,202	112,202	0		
会議費支出	1,777	1,777	0		
業務委託費支出	542,280	542,280	0		
清掃委託費支出	219,240	219,240	0		
保守委託費支出	69,120	69,120	0		
その他の委託費支出	253,920	253,920	0		
手数料支出	46,276	46,276	0		
賃借料支出	394,380	394,380	0		
保守料支出	63,150	63,150	0		
諸会費支出	307,740	307,740	0		
雑支出	2,800	2,800	0		
雑支出	2,800	2,800	0		
事業活動支出計 (2)	63,617,428	63,547,672	69,756		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,418,225	5,487,981	△ 69,756		
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					
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支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
人件費積立資産支出	750,000	750,000	0		
修繕積立資産支出	750,000	750,000	0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出	399,240	399,240	0		
退職共済預け金支出	399,240	399,240	0		
その他の活動支出計 (8)	5,399,240	5,399,240	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,399,240	△ 5,399,240	0		

予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,985	88,741	△ 69,756
前期末支払資金残高 (12)	8,528,030	8,528,030	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,547,015	8,616,771	△ 69,756

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	69,008,550	70,148,310	△ 1,139,760
	保育所運営費収益	66,957,860	61,250,620	5,707,240
	私的契約利用料収益	527,330	450,070	77,260
	その他の事業収益	1,523,360	8,447,620	△ 6,924,260
	補助金事業収益	1,523,360	8,447,620	△ 6,924,260
	サービス活動収益計 (1)	69,008,550	70,148,310	△ 1,139,760
	費用			
	人件費	53,561,688	53,832,209	△ 270,521
	職員給料	24,568,016	24,648,588	△ 80,572
	職員賞与	6,235,189	4,761,733	1,473,456
	賞与引当金繰入	1,835,244	1,970,943	△ 135,699
	非常勤職員給与	13,811,734	14,871,489	△ 1,059,755
	退職給付費用	935,640	966,730	△ 31,090
	法定福利費	6,175,865	6,612,726	△ 436,861
	事業費	6,487,897	6,771,803	△ 283,906
	給食費	3,410,838	3,437,098	△ 26,260
	保健衛生費	28,258	17,908	10,350
	保育材料費	1,026,938	1,115,718	△ 88,780
	水道光熱費	1,239,527	1,299,193	△ 59,666
	燃料費	101,131	134,477	△ 33,346
消耗器具備品費	143,450	269,976	△ 126,526	
保険料	184,085	191,605	△ 7,520	
教育指導費	90,000	100,000	△ 10,000	
雑費	263,670	205,828	57,842	
事務費	3,761,628	3,064,233	697,395	
福利厚生費	169,900	166,193	3,707	
旅費交通費	103,450	147,690	△ 44,240	
研修研究費	5,000	162,500	△ 157,500	
事務消耗品費	56,260	44,361	11,899	
印刷製本費	196,508	114,636	81,872	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
修繕費	1,639,905	725,932	913,973	
通信運搬費	112,202	120,855	△ 8,653	
会議費	1,777	0	1,777	
業務委託費	542,280	543,906	△ 1,626	
清掃委託費	219,240	196,776	22,464	
保守委託費	69,120	38,880	30,240	
その他の委託費	253,920	308,250	△ 54,330	
手数料	46,276	27,630	18,646	
賃借料	394,380	394,380	0	
保守料	63,150	0	63,150	
諸会費	307,740	301,940	5,800	
雑費	2,800	194,210	△ 191,410	
共済財団退職金運用損	0	194,210	△ 194,210	
雑費	2,800	0	2,800	
減価償却費	1,968,943	1,989,233	△ 20,290	
サービス活動費用計 (2)	65,780,156	65,657,478	122,678	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,228,394	4,490,832	△ 1,262,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,103	14,383	720
	その他のサービス活動外収益	12,000	13,000	△ 1,000
	雑収益	12,000	13,000	△ 1,000
	雑収益	12,000	13,000	△ 1,000
サービス活動外収益計 (4)	27,103	27,383	△ 280	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,103	27,383	△ 280	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,255,497	4,518,215	△ 1,262,718	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,255,497	4,518,215	△ 1,262,718	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,666,090	5,147,875	△ 1,481,785
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,921,587	9,666,090	△ 2,744,503
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

増減差額の部	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)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額	750,000	1,500,000	△ 750,000
	修繕積立金積立額	750,000	1,500,000	△ 750,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,921,587	3,666,090	△ 1,744,503

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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	10,787,033	9,749,302	1,037,731	流動負債	4,005,506	3,192,215	813,291
現金預金	8,419,314	6,447,622	1,971,692	事業未払金	1,770,429	862,633	907,796
事業未収金	844,359	193,760	650,599	預り金	3,063	3,063	0
未収補助金	1,523,360	3,107,920	△ 1,584,560	職員預り金	396,770	355,576	41,194
				賞与引当金	1,835,244	1,970,943	△ 135,699
固定資産	100,773,206	97,523,029	3,250,177	固定負債	5,962,320	5,743,200	219,120
基本財産	17,060,505	18,116,783	△ 1,056,278	退職給付引当金	5,962,320	5,743,200	219,120
建物	17,060,505	18,116,783	△ 1,056,278				
その他の固定資産	83,712,701	79,406,246	4,306,455	負債の部合計	9,967,826	8,935,415	1,032,411
建物	566,906	668,441	△ 101,535				
構築物	1,735,280	1,910,010	△ 174,730	純 資 産 の 部			
器具及び備品	909,292	1,493,192	△ 583,900	基本金	25,219,423	25,219,423	0
ソフトウェア	87,500	140,000	△ 52,500	第1号基本金	19,919,250	19,919,250	0
退職共済預け金	5,962,320	5,743,200	219,120	第3号基本金	5,300,173	5,300,173	0
人件費積立資産	7,050,000	6,300,000	750,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	15,755,780	15,005,780	750,000	その他の積立金	74,451,403	69,451,403	5,000,000
備品等購入積立資産	13,200,060	12,200,060	1,000,000	人件費積立金	7,050,000	6,300,000	750,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,445,563	35,945,563	2,500,000	修繕積立金	15,755,780	15,005,780	750,000
				備品等購入積立金	13,200,060	12,200,060	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	38,445,563	35,945,563	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,921,587	3,666,090	△ 1,744,503
				(うち当期活動増減差額)	3,255,497	4,518,215	△ 1,262,718
				純資産の部合計	101,592,413	98,336,916	3,255,497
資産の部合計	111,560,239	107,272,331	4,287,908	負債及び純資産の部合計	111,560,239	107,272,331	4,287,908