

## アンジェロ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	44,780,000	43,448,420	1,331,580	
	保育所運営費収入	39,640,000	38,685,570	954,430	
	私的契約利用料収入	100,000	47,750	52,250	
	その他の事業収入	5,040,000	4,715,100	324,900	
	受取利息配当金収入	1,000	757	243	
	その他の収入	0	300,000	△300,000	
	雑収入	0	300,000	△300,000	
	事業活動収入計(1)	44,781,000	43,749,177	1,031,823	
事業活動による収支	人件費支出	27,530,000	28,259,775	△729,775	
	職員給料支出	21,700,000	22,521,451	△821,451	
	職員賞与支出	2,200,000	2,182,245	17,755	
	退職給付支出	330,000	312,900	17,100	
	法定福利費支出	3,300,000	3,243,179	56,821	
	事業費支出	5,170,000	5,135,104	34,896	
	給食費支出	1,700,000	1,694,695	5,305	
	保健衛生費支出	140,000	109,058	30,942	
	保育材料費支出	200,000	170,190	29,810	
	水道光熱水費支出	350,000	381,959	△31,959	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,546,487	3,513	
	保険料支出	130,000	135,515	△5,515	
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800	
	事務費支出	8,170,000	7,860,812	309,188	
	福利厚生費支出	200,000	169,800	30,200	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,175,240	124,760	
	研修研究費支出	150,000	108,000	42,000	
	事務消耗品費支出	70,000	41,495	28,505	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	190,000	175,461	14,539	
	会議費支出	100,000	66,386	33,614	
	業務委託費支出	1,300,000	1,355,520	△55,520	
	手数料支出	400,000	409,354	△9,354	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	諸会費支出	20,000	7,456	12,544	
雑支出(事務)	20,000	12,100	7,900		
支払利息支出	270,000	247,506	22,494		
	事業活動支出計(2)	41,140,000	41,503,197	△363,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,641,000	2,245,980	1,395,020	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	1,010,000	1,008,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,010,000	△1,008,000	△2,000	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,631,000	237,980	1,393,020	
	前期末支払資金残高(12)	△743,679	4,321	△748,000	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	887,321	242,301	645,020
-----------------------	---------	---------	---------

## アンジェロ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	保育事業収益	43,448,420	8,171,584	35,276,836	
	保育所運営費収益	38,685,570	7,541,424	31,144,146	
	私的契約利用料収益	47,750	8,850	38,900	
	その他の事業収益	4,715,100	621,310	4,093,790	
	サービス活動収益計 (1)	43,448,420	8,171,584	35,276,836	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,259,775	3,630,570	24,629,205
		職員給料	22,521,451	3,331,368	19,190,083
		職員賞与	2,182,245	0	2,182,245
		退職給付費用	312,900	0	312,900
		法定福利費	3,243,179	299,202	2,943,977
		事業費	5,135,104	3,713,873	1,421,231
		給食費	1,694,695	71,317	1,623,378
		保健衛生費	109,058	15,030	94,028
		保育材料費	170,190	73,596	96,594
		水道光熱費	381,959	78,724	303,235
		消耗器具備品費	2,546,487	2,085,386	461,101
		保険料	135,515	39,820	95,695
		賃借料	97,200	1,350,000	△1,252,800
		事務費	7,860,812	1,473,796	6,387,016
		福利厚生費	169,800	23,200	146,600
		旅費交通費	1,175,240	69,780	1,105,460
		研修研究費	108,000	0	108,000
		事務消耗品費	41,495	2,700	38,795
		修繕費	1,100,000	0	1,100,000
		通信運搬費	175,461	25,384	150,077
		会議費	66,386	0	66,386
		業務委託費	1,355,520	42,289	1,313,231
		手数料	409,354	1,196,440	△787,086
		土地・建物賃借料	3,240,000	0	3,240,000
		租税公課	0	69,424	△69,424
		諸会費	7,456	0	7,456
		雑費 (事務)	12,100	44,579	△32,479
		減価償却費	603,000	201,000	402,000
サービス活動費用計 (2)	41,858,691	9,019,239	32,839,452		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,589,729	△847,655	2,437,384		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	757	144	613
		その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
		雑収益	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計 (4)	300,757	144	300,613
	費用	支払利息	247,506	97,168	150,338
サービス活動外費用計 (5)	247,506	97,168	150,338		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,251	△97,024	150,275		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,642,980	△944,679	2,587,659		
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,000,000	0	△1,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	642,980	△944,679	1,587,659		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	△944,679	0	△944,679	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△301,699	△944,679	642,980	
	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	

註	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△301,699	△944,679	642,980
---	---	----------	----------	---------

## 財務諸表に対する注記（アンジェロ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

なし

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下の通りになっている。

(1) アンジェロ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0円

建物（基本財産） 0円

---

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 8,740,000円

計 8,740,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	9,000,000	804,000	8,196,000
合計	9,000,000	840,000	8,196,000

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	なし		
合計			

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

## 11. 重要な偶発債務

なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

## アンジェロ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	1,256,516	3,370,794	△2,114,278	流動負債	2,022,215	4,374,473	△2,352,258
現金預金	819,416	1,626,416	△807,000	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	437,100	1,739,630	△1,302,530	事業未払金	56,669	355,758	△299,089
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
仮払金	0	4,748	△4,748	未払費用	886,390	0	886,390
				預り金	71,156	10,715	60,441
				仮受金	0	0	0
固定資産	8,196,000	8,799,000	△603,000	固定負債	7,732,000	8,740,000	△1,008,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,732,000	8,740,000	△1,008,000
その他の固定資産	8,196,000	8,799,000	△603,000	負債の部合計	9,754,215	13,114,473	△3,360,258
建物	8,196,000	8,799,000	△603,000	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	△301,699	△944,679	642,980
				(うち当期活動増減差額)	642,980	△944,679	1,587,659
				純資産の部合計	△301,699	△944,679	642,980
資産の部合計	9,452,516	12,169,794	△2,717,278	負債及び純資産の部合計	9,452,516	12,169,794	△2,717,278

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 1

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 勇志会  
拠点区分：アンジェエロ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他固定資産(有形)															
建物 計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
有形固定資産合計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
その他の固定資産合計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額				当期取得 0											
				当期入金 0											
				当期増加合計 0											
差 引		0	0	0				0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。