

# ルンビニ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人顕光福祉会

(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
<b>流動資産</b>	56,836,443			<b>流動負債</b>	4,397,238		
現金預金	44,476,251			事業未払金	4,387,238		
現 金	944			預り金	10,000		
普通預金	43,914,068			職員預り金	0		
当座預金	561,239						
事業未収金	12,360,192						
<b>固定資産</b>	30,345,555			<b>固定負債</b>	0		
<b>基本財産</b>	11,633,862			<b>負債の部合計</b>	4,397,238		
建物	11,633,862						
<b>その他の固定資産</b>	18,711,693			<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4			<b>基本金</b>	8,007,311		
器具及び備品	1,007,820			第一号基本金	2,026,113		
保育所繰越積立資産	9,203,869			第三号基本金	5,981,198		
人件費積立資産	3,603,869			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	4,420,276		
修繕費積立預金	3,700,000			<b>その他の積立金</b>	17,703,869		
備品購入等積立資産	1,900,000			人件費積立金	3,603,869		
保育所施設・設備整備積立資	8,500,000			修繕費積立金	3,700,000		
				備品等購入積立金	1,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	8,500,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	52,653,304		
				(うち当期活動増減差額)	△233,288		
				<b>純資産の部合計</b>	82,784,760		
<b>資産の部合計</b>	87,181,998			<b>負債及び純資産の部合計</b>	87,181,998		

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人顕光福祉会

(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
<b>流動資産</b>	56,836,443			<b>流動負債</b>	4,397,238		
現金預金	44,476,251			事業未払金	4,387,238		
事業未収金	12,360,192			預り金	10,000		
				職員預り金	0		
<b>固定資産</b>	30,345,555			<b>固定負債</b>	0		
<b>基本財産</b>	11,633,862			<b>負債の部合計</b>	4,397,238		
建物	11,633,862						
<b>その他の固定資産</b>	18,711,693			<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4			基本金	8,007,311		
器具及び備品	1,007,820			第一号基本金	2,026,113		
保育所繰越積立資産	9,203,869			第三号基本金	5,981,198		
保育所施設・設備整備積立資	8,500,000			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	4,420,276		
				<b>その他の積立金</b>	17,703,869		
				人件費積立金	3,603,869		
				修繕費積立金	3,700,000		
				備品等購入積立金	1,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	8,500,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	52,653,304		
				(うち当期活動増減差額)	△233,288		
<b>資産の部合計</b>	87,181,998			<b>純資産の部合計</b>	82,784,760		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	87,181,998		

# 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 社会福祉法人顕光福祉会

(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	89,822,920		
	サービス活動収益計 (1)	89,822,920		
	費用			
	人件費	71,933,836		
	事業費	12,462,252		
	事務費	4,667,569		
減価償却費	1,145,172			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,165			
サービス活動費用計 (2)	89,901,664			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△78,744			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,373		
	その他のサービス活動外収益	1,107,740		
	サービス活動外収益計 (4)	1,119,113		
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,107,740			
サービス活動外費用計 (5)	1,107,740			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,373			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△67,371			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
その他の特別損失	165,916			
特別費用計 (9)	165,917			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△165,917			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△233,288			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,090,461		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,857,173		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	2,796,131		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,653,304			

# ルンビニ保育園拠点区分 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 社会福祉法人顕光福祉会

(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	89,822,920		
	保育所運営費収益	74,717,990		
	基本分保育単価	54,699,450		
	処遇改善等加算	7,574,760		
	所長設置加算	6,459,310		
	主任保育士専任加算	3,492,230		
	事務職員雇上加算費	640,820		
	冷暖房費加算	85,400		
	施設機能強化推進費加算	149,820		
	療育支援加算	461,000		
	3歳児配置改善加算	1,155,200		
	その他の事業収益	15,104,930		
	補助金事業収益	15,104,930		
	サービス活動収益計(1)	89,822,920		
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,933,836		
	職員給料	41,232,887		
	職員俸給	38,307,600		
	特殊業務手当	853,728		
	管理職手当	435,840		
	通勤手当	408,000		
	扶養手当	60,000		
	寒冷地手当	1,052,482		
	超過勤務手当	115,237		
	職員賞与	13,668,167		
	非常勤職員給与	6,812,496		
	賃金	6,677,396		
	嘱託医手当	135,100		
	派遣職員費	584,064		
	退職給付費用	849,300		
	法定福利費	8,786,922		
	事業費	12,462,252		
	給食費	5,668,289		
	保健衛生費	438,982		
	保育材料費	1,473,324		
水道光熱費	1,698,296			
燃料費	175,518			
消耗器具備品費	647,360			
保険料	189,001			
賃借料	633,042			

サービス活動増減の部	費用	雑費	1,538,440	
		事務費	4,667,569	
		福利厚生費	358,718	
		研修研究費	96,756	
		印刷製本費	334,831	
		修繕費	1,541,208	
		通信運搬費	299,570	
		会議費	58,196	
		業務委託費	96,540	
		手数料	12,680	
		土地・建物賃借料	1,548,680	
		保守料	151,200	
		諸会費	169,190	
		減価償却費	1,145,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,165			
サービス活動費用計(2)	89,901,664			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△78,744			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,373	
		その他のサービス活動外収益	1,107,740	
		利用者等外給食収益	1,107,740	
		サービス活動外収益計(4)	1,119,113	
		その他のサービス活動外費用	1,107,740	
	費用	利用者等外給食費	1,107,740	
		サービス活動外費用計(5)	1,107,740	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,373	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△67,371	
		特別増減の部	特別収益計(8)	0
費用	固定資産売却損・処分損	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		
	その他の特別損失	165,916		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	165,916		
	特別費用計(9)	165,917		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△165,917			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△233,288			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,090,461		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,857,173		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	2,796,131		
	人件費積立金取崩額	2,796,131		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,653,304			

## 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 社会福祉法人顕光福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	86,467,450	89,822,920	△3,355,470	
	受取利息配当金収入	9,300	11,373	△2,073	
	その他の収入	1,107,850	1,107,740	110	
	事業活動収入計 (1)	87,584,600	90,942,033	△3,357,433	
	支出				
人件費支出	72,070,891	71,933,836	137,055		
事業費支出	12,742,531	12,462,252	280,279		
事務費支出	4,793,959	4,667,569	126,390		
その他の支出	1,107,850	1,107,740	110		
事業活動支出計 (2)	90,715,231	90,171,397	543,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,130,631	770,636	△3,901,267		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,796,131	2,796,131	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,796,131	2,796,131	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)	2,796,131	2,796,131	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△334,500	3,566,767	△3,901,267		
前期末支払資金残高 (12)	48,872,438	48,872,438	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,537,938	52,439,205	△3,901,267		

# ルンビニ保育園拠点区分 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 社会福祉法人顕光福祉会

(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	86,467,450	89,822,920	△3,355,470	
	保育所運営費収入	72,434,450	74,717,990	△2,283,540	
	基本分保育単価	55,438,680	54,699,450	739,230	
	処遇改善等加算	5,675,190	7,574,760	△1,899,570	
	所長設置加算	6,451,930	6,459,310	△7,380	
	主任保育士専任加算	2,246,400	3,492,230	△1,245,830	
	事務職員雇上加算費	640,820	640,820	0	
	冷暖房費加算	215,230	85,400	129,830	
	施設機能強化推進費加算	150,000	149,820	180	
	療育支援加算	461,000	461,000	0	
	3歳児配置改善加算	1,155,200	1,155,200	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,033,000	15,104,930	△1,071,930	
	補助金事業収入	14,033,000	15,104,930	△1,071,930	
	受取利息配当金収入	9,300	11,373	△2,073	
	事業活動による収入	1,107,850	1,107,740	110	
利用者等外給食費収入	1,107,850	1,107,740	110		
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>87,584,600</b>	<b>90,942,033</b>	<b>△3,357,433</b>	
支出	人件費支出	72,070,891	71,933,836	137,055	
	職員給与支出	41,344,178	41,232,887	111,291	
	職員俸給	38,418,890	38,307,600	111,290	
	特殊業務手当	853,728	853,728	0	
	管理職手当	435,840	435,840	0	
	通勤手当	408,000	408,000	0	
	扶養手当	60,000	60,000	0	
	寒冷地手当	1,052,483	1,052,482	1	
	超過勤務手当	115,237	115,237	0	
	職員賞与支出	13,673,413	13,668,167	5,246	
	非常勤職員給与支出	6,814,000	6,812,496	1,504	
	賃金	6,678,000	6,677,396	604	
	嘱託医手当	136,000	135,100	900	
	派遣職員費支出	600,000	584,064	15,936	
	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	8,790,000	8,786,922	3,078	
事業費支出	12,742,531	12,462,252	280,279		
給食費支出	5,913,753	5,668,289	245,464		
保健衛生費支出	440,000	438,982	1,018		
保育材料費支出	1,480,408	1,473,324	7,084		
水道光熱水費支出	1,700,000	1,698,296	1,704		

事業活動による収支	支出	燃料費支出	176,000	175,518	482
		消耗器具備品費支出	650,000	647,360	2,640
		保険料支出	189,370	189,001	369
		賃借料支出	644,000	633,042	10,958
		雑支出(事業)	1,549,000	1,538,440	10,560
		事務費支出	4,793,959	4,667,569	126,390
		福利厚生費支出	359,064	358,718	346
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	100,000	96,756	3,244
		事務消耗品費支出	40,000	0	40,000
		印刷製本費支出	400,000	334,831	65,169
		修繕費支出	1,551,505	1,541,208	10,297
		通信運搬費支出	300,000	299,570	430
		会議費支出	60,000	58,196	1,804
		業務委託費支出	100,000	96,540	3,460
		手数料支出	13,000	12,680	320
		土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,548,680	1,320
		保守料支出	151,200	151,200	0
		諸会費支出	169,190	169,190	0
		雑支出(事務)	0	0	0
その他の支出	1,107,850	1,107,740	110		
利用者等外給食費支出	1,107,850	1,107,740	110		
	事業活動支出計(2)	90,715,231	90,171,397	543,834	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,130,631	770,636	△3,901,267	
施設整備等収支	収入支出	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支	収入	積立資産取崩収入	2,796,131	2,796,131	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,796,131	2,796,131	0
		人件費積立資産取崩収入	2,796,131	2,796,131	0
		その他の活動収入計(7)	2,796,131	2,796,131	0
		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)	2,796,131	2,796,131	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)	△334,500	3,566,767	△3,901,267	
	前期末支払資金残高(12)	48,872,438	48,872,438	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,537,938	52,439,205	△3,901,267	