

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 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	1,586,510	1,586,510	0	
		雑収入	0	0	0	
		保育事業収入	99,818,980	99,818,980	0	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		經常経費寄附金収入	158,000	158,000	0	
		受取利息配当金収入	5,897	5,897	0	
		その他の収入	967,047	967,047	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	102,536,434	102,536,434	0	
	支 出	人件費支出	83,889,910	80,798,971	3,090,939	
		事業費支出	12,745,020	12,177,217	567,803	
		事務費支出	5,736,504	4,473,272	1,263,232	
		〇〇支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	102,371,434	97,449,460	4,921,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		165,000	5,086,974	△ 4,921,974	
施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	よる収入支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出			165,000	165,000	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)		165,000	165,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 165,000	△ 165,000	0		
その他の活動による収入支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			

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 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の積立預金積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立預金積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 78,026	78,026	

前期末支払資金残高(12)	0	25,755,978	△ 25,755,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,677,952	△ 25,677,952	

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	1,586,510	1,586,510	1,586,510
	県補助金収入	0	0	0	0
	市町村補助金収入	0	1,586,510	1,586,510	1,586,510
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	職員給食費	0	0	0	0
	保育事業収入	0	99,818,980	99,818,980	99,818,980
	保育所運営費収入	0	99,696,480	99,696,480	99,696,480
	基 本 分	0	77,676,700	77,676,700	77,676,700
	民改費分	0	21,908,130	21,908,130	21,908,130
	採暖費分	0	111,650	111,650	111,650
	私的契約利用料収入	0	122,500	122,500	122,500
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	58,000	158,000	158,000
	受取利息配当金収入	729	5,168	5,897	5,897
	受取利息配当金収入	729	5,168	5,897	5,897
	運用収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	967,047	967,047	967,047
	受入研修費収入	0	5,000	5,000	5,000
	利用者等外給食費収入	0	900	900	900
	雑 収 入	0	961,147	961,147	961,147
	雑 収 入	0	114,347	114,347	114,347
	職員給食費	0	846,800	846,800	846,800
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	100,729	102,435,705	102,536,434	102,536,434
	支出				
	人件費支出	0	80,798,971	80,798,971	80,798,971
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	50,605,206	50,605,206	50,605,206
	職員俸給	0	44,710,500	44,710,500	44,710,500
	給与改善手当	0	2,225,934	2,225,934	2,225,934
	特殊業務手当	0	1,572,996	1,572,996	1,572,996
	扶養手当	0	0	0	0
	管理職手当	0	342,528	342,528	342,528
	通勤手当	0	482,100	482,100	482,100

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計
	住居手当	0	220,000	220,000	220,000
	超過勤務手当	0	1,051,148	1,051,148	1,051,148
	調理員等手当	0	0	0	0
	通園バス手当	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	18,851,725	18,851,725	18,851,725
	職員諸手当	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	344,800	344,800	344,800
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	804,600	804,600	804,600
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	804,600	804,600	804,600
	法定福利費支出	0	10,192,640	10,192,640	10,192,640
	事業費支出	0	12,177,217	12,177,217	12,177,217
	給食費支出	0	6,215,528	6,215,528	6,215,528
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	459,149	459,149	459,149
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	1,248,235	1,248,235	1,248,235
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	1,919,442	1,919,442	1,919,442
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	408,332	408,332	408,332
	消耗品費	0	279,012	279,012	279,012
	器具什器費	0	129,320	129,320	129,320
	保険料支出	0	202,310	202,310	202,310
	賃借料支出	0	1,711,681	1,711,681	1,711,681
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	12,540	12,540	12,540
	事務費支出	59,336	4,413,936	4,473,272	4,473,272
	福利厚生費支出	0	599,702	599,702	599,702
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	17,000	74,220	91,220	91,220
	研修費支出	0	35,500	35,500	35,500
	事務消耗品費支出	0	291,602	291,602	291,602
	消耗品費	0	269,762	269,762	269,762
	器具什器費	0	21,840	21,840	21,840
	印刷製本費支出	0	488,713	488,713	488,713
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	264,716	264,716	264,716

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計
	通信運搬費支出	0	363,878	363,878	363,878
	会議費支出	4,676	0	4,676	4,676
	広報費支出	7,160	0	7,160	7,160
	業務委託費支出	0	1,014,984	1,014,984	1,014,984
	手数料支出	25,500	119,904	145,404	145,404
	損害保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	244,620	244,620	244,620
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	419,040	419,040	419,040
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0	0
	雑 支 出	5,000	497,057	502,057	502,057
	〇〇支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	59,336	97,390,124	97,449,460	97,449,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,393	5,045,581	5,086,974	5,086,974
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	他の固定資産売却益	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	165,000	165,000	165,000
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	165,000	165,000	165,000

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	165,000	165,000	165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 165,000	△ 165,000	△ 165,000
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計
	その他の積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,393	△ 119,419	△ 78,026	△ 78,026
前期末支払資金残高(11)		3,700,821	22,055,157	25,755,978	25,755,978
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,742,214	21,935,738	25,677,952	25,677,952

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 つくし福祉会

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			
	経常経費補助金収入	1,586,510	6,344,758	△ 4,758,248
	県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	1,586,510	6,344,758	△ 4,758,248
	雑収入	114,347	△ 9,600	123,947
	雑収入	114,347	0	114,347
	職員給食費	0	△ 9,600	9,600
	保育事業収益	99,818,980	86,637,550	13,181,430
	保育所運営費収益	99,696,480	86,637,550	13,058,930
	基本分	77,676,700	78,123,340	△ 446,640
	民改費分	21,908,130	8,419,210	13,488,920
	採暖費分	111,650	95,000	16,650
	私的契約利用料収益	122,500	0	122,500
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	158,000	80,000	78,000
	その他の収益	846,800	860,280	△ 13,480
	サービス活動収益計(1)	102,524,637	93,912,988	8,611,649
費用	人件費	80,798,971	79,557,854	1,241,117
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	50,605,206	50,384,274	220,932
	職員俸給	44,710,500	45,006,658	△ 296,158
	給与改善手当	2,225,934	2,063,703	162,231
	特殊業務手当	1,572,996	1,458,372	114,624
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	342,528	342,528	0
	通勤手当	482,100	443,700	38,400
	住居手当	220,000	0	220,000
	超過勤務手当	1,051,148	1,069,313	△ 18,165
	調理員等手当	0	0	0
	通園バス手当	0	0	0
	職員賞与	18,851,725	16,948,150	1,903,575
	賞与引当金繰入	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	344,800	1,338,400	△ 993,600
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	804,600	894,000	△ 89,400
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	10,192,640	9,993,030	199,610

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 つくし福祉会

消耗品費	269,762	314,438	△ 44,676
事業費	12,177,217	8,956,885	3,220,332
給食費	6,215,528	4,916,072	1,299,456
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	459,149	567,001	△ 107,852
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,248,235	1,340,810	△ 92,575
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,919,442	1,702,292	217,150
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	408,332	271,782	136,550
消耗品費	279,012	230,762	48,250
器具什器費	129,320	41,020	88,300
保険料	202,310	131,160	71,150
賃借料	1,711,681	0	1,711,681
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輜費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	12,540	27,768	△ 15,228
事務費	4,473,272	7,401,358	△ 2,928,086
福利厚生費	599,702	695,905	△ 96,203
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	91,220	388,274	△ 297,054
研修研究費	35,500	106,100	△ 70,600
事務消耗品費	291,602	462,873	△ 171,271
器具什器費	21,840	148,435	△ 126,595
印刷製本費	488,713	557,960	△ 69,247
水道光熱費	0	330,813	△ 330,813
燃料費	0	0	0
修繕費	264,716	140,985	123,731
通信運搬費	363,878	369,849	△ 5,971
会議費	4,676	1,188	3,488
広報費	7,160	10,400	△ 3,240
業務委託費	1,014,984	937,557	77,427
手数料	145,404	586,607	△ 441,203
保険料	0	84,240	△ 84,240
賃借料	0	1,772,029	△ 1,772,029
土地・建物賃借料	244,620	243,320	1,300
租税公課	0	0	0
保守料	419,040	162,000	257,040
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	502,057	551,258	△ 49,201

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 つくし福祉会

		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,993,312	4,989,875	3,437
		減価償却費	4,993,312	4,989,875	3,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,862,089	△ 2,862,089	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	99,580,683	98,043,883	1,536,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,943,954	△ 4,130,895	7,074,849
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,897	5,653	244
		受取利息配当金収入	5,897	5,653	244
		運用収入	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,900	41,600	△ 35,700
		受入研修費収益	5,000	32,000	△ 27,000
		利用者等外給食収益	900	9,600	△ 8,700
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		職員給食費	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	11,797	47,253	△ 35,456
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)	11,797	47,253	△ 35,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,955,751	△ 4,083,642	7,039,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0

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 つくし福祉会

繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	他の固定資産売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	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)	2,955,751	△ 4,083,642	7,039,393
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	46,440,481	47,524,123	△ 1,083,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,396,232	43,440,481	5,955,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000

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 つくし福祉会

人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	44,396,232	46,440,481	△ 2,044,249

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収入	0	1,586,510	1,586,510
	県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	0	1,586,510	1,586,510
	雑収入	0	114,347	114,347
	雑収入	0	114,347	114,347
	職員給食費	0	0	0
	保育事業収益	0	99,818,980	99,818,980
	保育所運営費収益	0	99,696,480	99,696,480
	基本分	0	77,676,700	77,676,700
	民改費分	0	21,908,130	21,908,130
	採暖費分	0	111,650	111,650
	私的契約利用料収益	0	122,500	122,500
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	58,000	158,000
	その他の収益	0	846,800	846,800
	サービス活動収益計(1)	100,000	102,424,637	102,524,637
費用	人件費	0	80,798,971	80,798,971
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	50,605,206	50,605,206
	職員俸給	0	44,710,500	44,710,500
	給与改善手当	0	2,225,934	2,225,934
	特殊業務手当	0	1,572,996	1,572,996
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	0	342,528	342,528
	通勤手当	0	482,100	482,100
	住居手当	0	220,000	220,000
	超過勤務手当	0	1,051,148	1,051,148
	調理員等手当	0	0	0
	通園バス手当	0	0	0
	職員賞与	0	18,851,725	18,851,725
	賞与引当金繰入	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	344,800	344,800
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	804,600	804,600
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	10,192,640	10,192,640

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	法人合計
	消耗品費	0	269,762	269,762
	事業費	0	12,177,217	12,177,217
	給食費	0	6,215,528	6,215,528
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	459,149	459,149
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	1,248,235	1,248,235
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	1,919,442	1,919,442
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	408,332	408,332
	消耗品費	0	279,012	279,012
	器具什器費	0	129,320	129,320
	保険料	0	202,310	202,310
	賃借料	0	1,711,681	1,711,681
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	12,540	12,540
	事務費	59,336	4,413,936	4,473,272
	福利厚生費	0	599,702	599,702
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	17,000	74,220	91,220
	研修研究費	0	35,500	35,500
	事務消耗品費	0	291,602	291,602
	器具什器費	0	21,840	21,840
	印刷製本費	0	488,713	488,713
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	264,716	264,716
	通信運搬費	0	363,878	363,878
	会議費	4,676	0	4,676
	広報費	7,160	0	7,160
	業務委託費	0	1,014,984	1,014,984
	手数料	25,500	119,904	145,404
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	244,620	244,620
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	419,040	419,040
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			本部会計	つくし保育園	法人合計
	雑 費		5,000	497,057	502,057
	〇〇費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費		0	4,993,312	4,993,312
	減価償却費		0	4,993,312	4,993,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 2,862,089	△ 2,862,089
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計(2)		59,336	99,521,347	99,580,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,664	2,903,290	2,943,954
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	729	5,168	5,897
		受取利息配当金収入	729	5,168	5,897
		運用収入	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	5,900	5,900
		受入研修費収益	0	5,000	5,000
		利用者等外給食収益	0	900	900
		為替差益	0	0	0
		雑 収 益	0	0	0
		雑 収 益	0	0	0
		職員給食費	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	729	11,068	11,797
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑 損 失	0	0	0
		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)	729	11,068	11,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,393	2,914,358	2,955,751
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	法人合計
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	他の固定資産売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費	基本金組入額	0	0	0
用	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	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)	41,393	2,914,358	2,955,751
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,700,821	42,739,660	46,440,481
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,742,214	45,654,018	49,396,232
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	人件費積立金取崩額	0	0	0
差	修繕積立金取崩額	0	0	0
額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0

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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	つくし保育園	法人合計
の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	3,742,214	40,654,018	44,396,232

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(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	26,775,318	26,160,606	614,712	流動負債	1,097,366	404,628	692,738
現金預金	25,035,808	24,525,778	510,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	557,942	54,973	502,969
事業未収金	1,586,510	1,516,758	69,752	その他の未払金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金（その他）	2,800	0	2,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
医 薬 品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原 材 料	0	0	0	預 り 金	539,424	349,655	189,769
立 替 金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前 払 金	150,200	118,070	32,130	前 受 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮 払 金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
固定資産	119,711,195	119,539,507	171,688		0	0	0
基本財産	106,277,847	110,230,124	△ 3,952,277		0	0	0
土 地	7,605,000	7,605,000	0		0	0	0
建 物	98,672,847	102,625,124	△ 3,952,277		0	0	0
定期預金	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構 築 物	805,002	855,002	△ 50,000	役員等長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	3,303,041	4,099,970	△ 796,929	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
権 利	325,305	354,411	△ 29,106	県社協退職給与引当金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期未払金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	1,097,366	404,628	692,738
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	0	0	基 本 金	19,135,603	19,135,603	0
長期預り金積立資産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	第1号基本金	12,781,361	12,781,361	0
差入保証金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	第3号基本金	6,354,242	6,354,242	0
その他の固定資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,857,312	75,719,401	△ 2,862,089
	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,857,312	75,719,401	△ 2,862,089
	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	44,396,232	46,440,481	△ 2,044,249
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	2,955,751	△ 4,083,642	7,039,393
					0	0	0
資産の部合計	146,486,513	145,700,113	786,400	純資産の部合計	145,389,147	145,295,485	93,662
				負債及び純資産の部合計	146,486,513	145,700,113	786,400

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部会計	つくし保育園	法人合計
流動資産	3,742,214	23,033,104	26,775,318
現金預金	3,742,214	21,293,594	25,035,808
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	1,586,510	1,586,510
未 収 金	0	0	0
未収金（その他）	0	2,800	2,800
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0
医 薬 品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0
原 材 料	0	0	0
立 替 金	0	0	0
前 払 金	0	150,200	150,200
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	0	119,711,195	119,711,195
基本財産	0	106,277,847	106,277,847
土 地	0	7,605,000	7,605,000
建 物	0	98,672,847	98,672,847
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	0	805,002	805,002
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	3,303,041	3,303,041
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権 利	0	325,305	325,305
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部会計	つくし保育園	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立預金	0	5,000,000	5,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,742,214	142,744,299	146,486,513
流動負債	0	1,097,366	1,097,366
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	557,942	557,942
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	539,424	539,424
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
県社協退職給与引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部会計	つくし保育園	法人合計
負債の部合計	0	1,097,366	1,097,366
基 本 金	0	19,135,603	19,135,603
基 本 金	0	0	0
第1号基本金	0	12,781,361	12,781,361
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	6,354,242	6,354,242
第4号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	72,857,312	72,857,312
国庫補助金等特別積立金	0	72,857,312	72,857,312
その他の積立金	0	9,000,000	9,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,742,214	40,654,018	44,396,232
次期繰越活動収支差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	41,393	2,914,358	2,955,751
純資産の部合計	3,742,214	141,646,933	145,389,147
負債及び純資産の部合計	3,742,214	142,744,299	146,486,513