

自平成27年 4月 1日
至平成28年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 三ツ木育成会

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 | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 79101531 | 78882503 | 2219028 | 流動負債 | 15868744 | 19653572 | △ 3784828 |
| 現金預金 | 79089551 | 78786503 | 2283048 | 事業未払金 | 10266226 | 5081314 | 5184912 |
| 有価証券 | 10000 | 10000 | 0 | その他の未払金 | 0 | 8500000 | △ 8500000 |
| 未収金 | 21980 | 0 | 21980 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5030000 | 5030000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 86000 | △ 86000 | 職員預り金 | 572518 | 1042258 | △ 469740 |
| 固定資産 | 273298062 | 285133208 | △ 11835144 | 固定負債 | 63568900 | 68030340 | △ 4461440 |
| 基本財産 | 222198710 | 234472055 | △ 12273345 | 設備資金借入金 | 55330000 | 60360000 | △ 5030000 |
| 基本財産建物 | 222198710 | 234472055 | △ 12273345 | 退職給付引当金 | 8238900 | 7670340 | 568560 |
| その他の固定資産 | 51099352 | 50661151 | 438201 | 負債の部合計 | 79437644 | 87683912 | △ 8246268 |
| 構 築 物 | 7411842 | 8224994 | △ 813352 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1723608 | 1 | 1723607 | 基本 金 | 40446530 | 40446530 | 0 |
| 器具及び備品 | 4460935 | 5279936 | △ 813901 | 国庫補助金等特別積立金 | 128475235 | 135820240 | △ 7345005 |
| ソフトウェア | 759167 | 985880 | △ 226713 | 国庫補助金特別積立金 | 128475235 | 135820240 | △ 7345005 |
| 退職給付引当資産 | 8238900 | 7670340 | 568560 | その他の積立金 | 28500000 | 28500000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 28500000 | 28500000 | 0 | 施設整備等積立金 | 28500000 | 28500000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 75540184 | 69566027 | 5975157 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5975157 | 10206174 | △ 4231017 |
| | | | | 純資産の部合計 | 272961949 | 274331797 | △ 1369848 |
| 資産の部合計 | 352399593 | 362015709 | △ 9616116 | 負債及び純資産の部合計 | 352399593 | 362015709 | △ 9616116 |

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 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 収入 | 保育事業収入 | 293065551 | 296195821 | △ | 3130270 |
| | 保育所運営費収入 | 173204880 | 175832910 | △ | 2628030 |
| | 保育所運営費収入 | 173204880 | 175832910 | △ | 2628030 |
| | 私的契約利用料収入 | 540000 | 542400 | △ | 2400 |
| | 私的契約利用料収入 | 540000 | 542400 | △ | 2400 |
| | その他の事業収入 | 119320671 | 119820511 | △ | 499840 |
| | 補助金事業収入 | 119320671 | 119820511 | △ | 499840 |
| | 借入金利息補助金収入 | 713250 | 713250 | | 0 |
| | 設備資金借入金利息補助金収入 | 713250 | 713250 | | 0 |
| | 設備資金借入金利息補助金収入 | 713250 | 713250 | | 0 |
| | 經常経費寄附金収入 | 150000 | 150000 | | 0 |
| | 經常経費寄附金収入 | 150000 | 150000 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 70099 | 73324 | △ | 3225 |
| | 受取利息配当金収入 | 70099 | 73324 | △ | 3225 |
| | その他の収入 | 4007000 | 4044112 | △ | 37112 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2820000 | 2827550 | △ | 7550 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2820000 | 2827550 | △ | 7550 |
| | 雑収入 | 1187000 | 1216562 | △ | 29562 |
| | 雑収入 | 1187000 | 1216562 | △ | 29562 |
| | 事業活動による収入計 | 298005900 | 301176507 | △ | 3170607 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 233638768 | 234752994 | △ | 1114226 |
| | 職員給料支出 | 131230070 | 129944554 | | 1285516 |
| | 職員賞与支出 | 41525798 | 41149496 | | 376302 |
| | 非常勤職員給与支出 | 28668400 | 28852437 | | 1815963 |
| | 派遣職員費支出 | 3000000 | 2949777 | | 50223 |
| | 退職給付支出 | 1564500 | 1564500 | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 27650000 | 32292230 | △ | 4642230 |
| | 事業費支出 | 28438600 | 29445708 | △ | 1007108 |
| | 給食費支出 | 14238600 | 14341291 | △ | 102691 |
| | 保健衛生費支出 | 100000 | 69952 | | 30048 |
| | 保育材料費支出 | 4350000 | 5279182 | △ | 929182 |
| | 水道光熱費支出 | 5500000 | 5321135 | | 178865 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1200000 | 1242066 | △ | 42066 |
| | 貸借料支出 | 1200000 | 1229327 | △ | 29327 |
| | 保険料支出 | 80000 | 75170 | | 4830 |
| | 車輛費支出 | 120000 | 120054 | △ | 54 |
| | 雑支出 | 1650000 | 1767531 | △ | 117531 |
| | 事務費支出 | 19670162 | 19520873 | | 149289 |
| | 福利厚生費支出 | 1449130 | 1496257 | △ | 47127 |
| | 職員被服費支出 | 100000 | 562809 | △ | 462809 |
| | 旅費交通費支出 | 450000 | 544887 | △ | 94887 |
| | 研修研究費支出 | 120000 | 95100 | | 24900 |
| | 事務消耗品費支出 | 200000 | 245184 | △ | 45184 |
| | 印刷製本費支出 | 600000 | 498721 | | 101279 |
| | 水道光熱費支出 | 120000 | 58693 | | 61307 |
| | 修繕費支出 | 6000000 | 5898334 | | 101666 |
| | 通信運搬費支出 | 300000 | 323820 | △ | 23820 |
| | 会議費支出 | 140000 | 140000 | | 0 |
| | 広報費支出 | 220000 | 217320 | | 2680 |
| | 業務委託費支出 | 1361400 | 1248350 | | 113050 |
| | 手数料支出 | 1150432 | 887736 | | 262696 |
| | 保険料支出 | 172000 | 203960 | △ | 31960 |
| | 貸借料支出 | 750000 | 630357 | | 119643 |
| | 土地・建物貸借料支出 | 4800000 | 4800000 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 7200 | 49500 | △ | 42300 |
| | 保守料支出 | 1000000 | 1018032 | △ | 18032 |
| 諸会費支出 | 150000 | 133500 | | 16500 | |
| 雑支出 | 580000 | 468313 | | 111687 | |

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 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 支払利息支出 | 1131750 | 1131750 | 0 | | |
| | 設備資金借入金利息支出 | 1131750 | 1131750 | 0 | | |
| | 設備資金借入金利息支出 | 1131750 | 1131750 | 0 | | |
| | その他の支出 | 2760000 | 2827550 | △ 67550 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2760000 | 2827550 | △ 67550 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2760000 | 2827550 | △ 67550 | | |
| | 事業活動による支出計 | 285639280 | 287678875 | △ 2039595 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 12366620 | 13497632 | △ 1131012 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等による収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5030000 | 5030000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5030000 | 5030000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 420000 | 1895216 | △ 1475216 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 0 | 1360280 | △ 1360280 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 420000 | 534936 | △ 114936 | |
| 施設整備等による支出計 | 5450000 | 6925216 | △ 1475216 | | | |
| 施設整備等による資金収支差額 | △ 5450000 | △ 6925216 | 1475216 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 570000 | 568560 | 1440 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 570000 | 568560 | 1440 | |
| | | その他の活動による支出計 | 570000 | 568560 | 1440 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 570000 | △ 568560 | 1440 | | |
| 予備費支出 | 6311229 | 0 | 6311229 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 35391 | 6003856 | △ 5968465 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 62258931 | △ 62258931 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 35391 | 68262787 | △ 68227396 | | | |

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 | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 収 益 | 保育事業収益 | 296195821 | 284803757 | 11392064 | |
| | 保育所運営費収益 | 175832910 | 162226500 | 13606410 | |
| | 保育所運営費収益 | 175832910 | 162226500 | 13606410 | |
| | 私的契約利用料収益 | 542400 | 457700 | 84700 | |
| | 私的契約利用料収益 | 542400 | 457700 | 84700 | |
| | その他の事業収益 | 119820511 | 122119557 | △ 2299046 | |
| | 補助金事業収益 | 119820511 | 122119557 | △ 2299046 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 150000 | 0 | 150000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 150000 | 0 | 150000 | |
| | サービス活動収益計 | 296345821 | 284803757 | 11542064 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 235321554 | 227122619 | 8198935 | |
| | 職員給料 | 129944554 | 134791005 | △ 484651 | |
| | 職員賞与 | 41149496 | 39086912 | 2062584 | |
| | 非常勤職員給与 | 26852437 | 24049090 | 2803347 | |
| | 派遣職員費 | 2949777 | 0 | 2949777 | |
| | 退職給付費用 | 2133060 | 2177760 | △ 44700 | |
| | 法定福利費 | 32292230 | 27017852 | 5274378 | |
| | 事業費 | 29445708 | 27372361 | 2073347 | |
| | 給食費 | 14341291 | 14830860 | △ 489569 | |
| | 保健衛生費 | 69952 | 65188 | 4764 | |
| | 保育材料費 | 5279182 | 4611262 | 667920 | |
| | 水道光熱費 | 5321135 | 5171805 | 149330 | |
| | 燃料費 | 0 | 5616 | △ 5616 | |
| | 消耗器具備品費 | 1242066 | 914336 | 327730 | |
| | 賃借料 | 1229327 | 440660 | 788667 | |
| | 保険料 | 75170 | 0 | 75170 | |
| | 車両費 | 120054 | 132386 | △ 12332 | |
| | 雑 費 | 1767531 | 1200248 | 567283 | |
| | 事務費 | 19520873 | 13640788 | 5880085 | |
| | 福利厚生費 | 1496257 | 1209482 | 286775 | |
| | 職員被服費 | 562809 | 291873 | 270936 | |
| | 旅費交通費 | 544887 | 375148 | 169739 | |
| | 研修研究費 | 95100 | 258260 | △ 163160 | |
| | 事務消耗品費 | 245184 | 268743 | △ 23559 | |
| | 印刷製本費 | 498721 | 838658 | △ 339937 | |
| | 水道光熱費 | 58893 | 574638 | △ 515945 | |
| | 燃料費 | 0 | 18596 | △ 18596 | |
| | 修繕費 | 5898334 | 807495 | 5090839 | |
| | 通信運搬費 | 323820 | 304999 | 18821 | |
| | 会議費 | 140000 | 140000 | 0 | |
| | 広報費 | 217320 | 282680 | △ 65360 | |
| | 業務委託費 | 1248350 | 666939 | 581411 | |
| | 手数料 | 887736 | 186052 | 701684 | |
| | 保険料 | 203960 | 235780 | △ 31820 | |
| | 賃借料 | 630357 | 1094425 | △ 464068 | |
| | 土地・建物賃借料 | 4800000 | 4800000 | 0 | |
| | 租税公課 | 49500 | 13250 | 36250 | |
| | 保守料 | 1018032 | 753420 | 264612 | |
| | 諸会費 | 133500 | 138300 | △ 4800 | |
| | 雑 費 | 468313 | 382050 | 86263 | |
| | 減価償却費 | 14698919 | 14529736 | 169183 | |
| | 減価償却費 | 14698919 | 14529736 | 169183 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7345005 | △ 7356779 | 11774 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7345005 | △ 7356779 | 11774 | |
| | サービス活動費用計 | 291642049 | 275308725 | 1633324 | |
| | サービス活動増減差額 | 4703772 | 9495032 | △ 4791260 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 713250 | 770310 | △ 57060 | |
| | 設備資金借入金利息補助金収益 | 713250 | 770310 | △ 57060 | |

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 | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 差 異 | 備 考 | |
|-------------|-------------|----------------|----------|----------|---------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 設備資金借入金利息補助金収益 | 713250 | 770310 | △ | 57060 |
| | | 受取利息配当金収益 | 73324 | 60300 | | 13024 |
| | | 受取利息配当金収益 | 73324 | 60300 | | 13024 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4044112 | 3861526 | | 182586 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 10000 | △ | 10000 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 10000 | △ | 10000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2827550 | 2758700 | | 68850 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2827550 | 2758700 | | 68850 |
| | | 雑収益 | 1216562 | 1092826 | | 123736 |
| | | 雑収益 | 1216562 | 1092826 | | 123736 |
| | サービス活動外収益計 | 4830888 | 4692136 | | 138550 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1131750 | 1222290 | △ | 90540 |
| | | 設備資金借入金支払利息 | 1131750 | 1222290 | △ | 90540 |
| | | 設備資金借入金支払利息 | 1131750 | 1222290 | △ | 90540 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2827550 | 2758700 | | 68850 |
| 利用者等外給食費 | | 2827550 | 2758700 | | 68850 | |
| 利用者等外給食費 | | 2827550 | 2758700 | | 68850 | |
| サービス活動外費用計 | 3959300 | 3980990 | △ | 21690 | | |
| サービス活動外増減差額 | | 871386 | 711146 | | 160240 | |
| 経常増減差額 | | 5575158 | 10206178 | △ | 4631020 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 400000 | 0 | | 400000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 400000 | 0 | | 400000 |
| | | 特別増減収益計 | 400000 | 0 | | 400000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 4 | △ | 3 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 4 | △ | 4 |
| | | 特別増減費用計 | 1 | 4 | △ | 3 |
| 特別増減差額 | | 399999 | △ | 4 | 400003 | |
| 当期活動増減差額 | | 5975157 | 10206174 | △ | 4231017 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 69565027 | 67858853 | | 1706174 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 75540184 | 78065027 | △ | 2524843 |
| | その他の積立金積立額 | | 0 | 8500000 | △ | 8500000 |
| | 施設整備積立金積立額 | | 0 | 8500000 | △ | 8500000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 75540184 | 69565027 | | 5975157 | |