

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福栄会

(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	301,887,602	35,424,245	266,463,357	流動負債	278,699,413	3,920,165	274,779,248
現金預金	28,802,376	33,252,835	△4,450,459	事業未払金	278,243,374	3,565,108	274,678,266
現 金	48,920	47,170	1,750	その他の未払金	63,500	0	63,500
小口現金 (保育園)	48,920	47,170	1,750	預り金	4,900	5,359	△459
普通預金	24,731,586	21,292,703	3,438,883	職員預り金	387,639	349,698	37,941
普通預金 (武生信金)	24,558,042	20,874,942	3,683,100	仮受金	0	0	0
普通預金 (武生農協)	130,450	124,750	5,700				
普通預金 (福井銀行)	42,263	41,920	343				
普通預金 (北陸銀行)	0	225,795	△225,795				
普通預金 (福井信用金庫)	0	7,286	△7,286				
普通預金 (ゆうちょ銀行)	0	18,010	△18,010				
普通預金 (福井信金 (建	831	0	831				
当座預金	4,021,870	1,912,962	2,108,908				
当座預金 (武生信金)	4,021,870	1,912,962	2,108,908				
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000				
定期預金 (北陸銀行)	0	10,000,000	△10,000,000				
事業未収金	8,570,226	2,126,410	6,443,816				
未収補助金	264,515,000	45,000	264,470,000				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	403,892,248	168,323,235	235,569,013	固定負債	43,963,648	6,455,976	37,507,672
基本財産	385,132,230	86,242,465	298,889,765	設備資金借入金	37,000,000	0	37,000,000
建物	385,132,230	86,242,465	298,889,765	退職給付引当金	6,963,648	6,455,976	507,672
建物 (取得価額)	385,839,602	171,454,623	214,384,979	退職給与引当金	7,021,002	6,513,330	507,672
建物 (減価償却累計額)	△707,372	△85,212,158	84,504,786	退職給与引当金	△57,354	△57,354	0
その他の固定資産	18,760,018	82,080,770	△63,320,752	負債の部合計	322,663,061	10,376,141	312,286,920
構築物	1	6	△5				
構築物 (取得価額)	168,000	3,058,180	△2,890,180	純 資 産 の 部			
構築物 (減価償却累計額)	△167,999	△3,058,174	2,890,175	基本金	25,166,672	25,166,672	0
器具及び備品	5,133,841	1,346,714	3,787,127	第一号基本金	25,166,672	25,166,672	0
器具及び備品 (取得価額)	15,714,840	28,561,054	△12,846,214	国庫補助金等特別積立金	264,030,056	42,391,633	221,638,423
器具及び備品 (減価償却累	△10,580,999	△27,214,340	16,633,341	その他の積立金	6,367,528	63,483,074	△57,115,546
建設仮勘定	0	10,500,000	△10,500,000	人件費積立金	6,367,528	6,367,528	0
権利	295,000	295,000	0	修繕費積立金	0	8,694,328	△8,694,328
退職給付引当資産	6,963,648	6,455,976	507,672	備品等購入積立金	0	3,143,715	△3,143,715
保育所繰越積立資産	6,367,528	18,205,571	△11,838,043	保育所施設・設備整備積立金	0	45,277,503	△45,277,503
人件費積立資産	6,367,528	6,367,528	0	次期繰越活動増減差額	87,552,533	62,329,960	25,222,573
修繕費積立預金	0	8,694,328	△8,694,328	(うち当期活動増減差額)	△31,892,973	6,746,690	△38,639,663
備品購入等積立資産	0	3,143,715	△3,143,715				
保育所施設・設備整備積立資	0	45,277,503	△45,277,503	純資産の部合計	383,116,789	193,371,339	189,745,450
資産の部合計	705,779,850	203,747,480	502,032,370	負債及び純資産の部合計	705,779,850	203,747,480	502,032,370

## 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 福栄会

(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	137,443,000	140,619,641	△3,176,641	
	保育所運営費収入	128,739,000	128,727,980	11,020	
	その他の事業収入	8,704,000	11,891,661	△3,187,661	
	補助金事業収入	6,498,000	6,233,180	264,820	
	その他の事業収入	28,000	3,514,536	△3,486,536	
	実費弁償金収入	2,041,000	1,999,395	41,605	
	延長保育料収入	137,000	144,550	△7,550	
	経常経費寄付金収入	0	167,855	△167,855	
	受取利息配当金収入	16,000	23,520	△7,520	
	その他の収入	1,593,000	1,952,199	△359,199	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,566,000	1,612,510	△46,510	
	雑収入	13,000	325,689	△312,689	
	その他の雑収入	13,000	325,689	△312,689	
	職員給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	139,052,000	142,763,215	△3,711,215	
事業活動による収支	人件費支出	100,053,000	99,349,996	703,004	
	職員給料支出	47,498,000	47,437,492	60,508	
	職員賞与支出	17,627,000	17,637,353	△10,353	
	非常勤職員給与支出	20,155,000	19,744,739	410,261	
	派遣職員費支出	907,000	906,390	610	
	退職給付支出	1,073,000	1,072,800	200	
	法定福利費支出	12,793,000	12,551,222	241,778	
	事業費支出	24,268,000	22,855,869	1,412,131	
	給食費支出	12,682,000	12,280,631	401,369	
	保健衛生費支出	431,000	350,655	80,345	
	保育材料費支出	3,018,000	2,995,923	22,077	
	水道光熱水費支出	3,547,000	3,359,380	187,620	
	燃料費支出	32,000	31,839	161	
	消耗器具備品費支出	3,446,000	2,746,740	699,260	
	保険料支出	205,000	204,240	760	
	賃借料支出	847,000	846,480	520	
	車輛費支出	20,000	15,830	4,170	
	雑支出(事業)	40,000	24,151	15,849	
	事務費支出	7,642,000	6,420,388	1,221,612	
	福利厚生費支出	553,000	574,363	△21,363	
	職員被服費支出	30,000	22,015	7,985	
	旅費交通費支出	95,000	70,740	24,260	
	研修研究費支出	200,000	180,228	19,772	
	事務消耗品費支出	318,000	650,697	△332,697	
	印刷製本費支出	294,000	356,249	△62,249	
	修繕費支出	180,000	150,552	29,448	
	通信運搬費支出	382,000	339,518	42,482	
	会議費支出	196,000	168,412	27,588	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	493,000	525,497	△32,497	
	手数料支出	46,000	33,248	12,752	
	保険料支出	1,220,000	256,690	963,310	
賃借料支出	953,000	968,868	△15,868		
土地・建物賃借料支出	1,049,000	1,048,561	439		
租税公課支出	321,000	286,040	34,960		
保守料支出	109,000	90,032	18,968		

(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	支出					
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
	諸会費支出	183,000	188,000	△5,000		
	雑支出(事務)	970,000	470,678	499,322		
	その他の雑支出(事務)	970,000	470,678	499,322		
	支払利息支出	262,000	261,729	271		
	事業活動支出計(2)	132,225,000	128,887,982	3,337,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,827,000	13,875,233	△7,048,233		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	254,689,000	264,515,000	△9,826,000		
	施設整備等補助金収入	254,689,000	264,515,000	△9,826,000		
	設備資金借入金収入	42,648,000	185,517,254	△142,869,254		
		施設整備等収入計(4)	297,337,000	450,032,254	△152,695,254	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	148,517,254	△148,517,254		
	固定資産取得支出	379,891,000	380,091,158	△200,158		
	建物取得支出	375,301,000	375,339,602	△38,602		
	器具及び備品取得支出	4,590,000	4,751,556	△161,556		
	施設整備等支出計(5)	379,891,000	528,608,412	△148,717,412		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,554,000	△78,576,158	△3,977,842		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	57,114,000	57,115,546	△1,546		
	保育所繰越積立資産取崩収入	11,837,000	11,838,043	△1,043		
	修繕費積立資産取崩収入	8,694,000	8,694,328	△328		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,143,000	3,143,715	△715		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,277,000	45,277,503	△503		
		その他の活動収入計(7)	57,114,000	57,115,546	△1,546	
	支出					
	積立資産支出	787,000	730,512	56,488		
	退職給付引当資産支出	787,000	730,512	56,488		
	その他の活動支出計(8)	787,000	730,512	56,488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,327,000	56,385,034	△58,034		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,400,000	△8,315,891	△12,084,109		
	前期末支払資金残高(12)	31,469,594	31,504,080	△34,486		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,069,594	23,188,189	△12,118,595		

# 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 福栄会

(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	140,619,641	137,445,990	3,173,651
	保育所運営費収益	128,727,980	122,874,400	5,853,580
	その他の事業収益	11,891,661	14,571,590	△2,679,929
	補助金事業収益	6,233,180	12,641,880	△6,408,700
	その他の事業収益	3,514,536	243,880	3,270,656
	実費弁償金収益	1,999,395	1,562,030	437,365
	延長保育料収益	144,550	123,800	20,750
	経常経費寄付金収益	167,855	54,000	113,855
	その他の収益	13,100	1,572,250	△1,559,150
	その他の収益	13,100	1,572,250	△1,559,150
	その他の収益	13,100	0	13,100
	職員給食費収入	0	1,572,250	△1,572,250
	サービス活動収益計(1)	140,800,596	139,072,240	1,728,356
	サービス活動増減の部 費用	人件費	100,080,508	101,141,123
職員給料		47,437,492	48,414,536	△977,044
職員賞与		17,637,353	18,797,156	△1,159,803
非常勤職員給与		19,744,739	19,606,232	138,507
派遣職員費		906,390	0	906,390
退職給付費用		1,803,312	1,807,416	△4,104
法定福利費		12,551,222	12,515,783	35,439
事業費		22,855,869	22,429,107	426,762
給食費		12,280,631	12,597,396	△316,765
保健衛生費		350,655	483,752	△133,097
保育材料費		2,995,923	2,876,506	119,417
水道光熱費		3,359,380	3,927,844	△568,464
燃料費		31,839	163,677	△131,838
消耗器具備品費		2,746,740	1,216,431	1,530,309
保険料		204,240	206,380	△2,140
賃借料		846,480	846,480	0
車輛費		15,830	7,150	8,680
雑費		24,151	103,491	△79,340
事務費		6,420,388	6,087,614	332,774
福利厚生費		574,363	327,154	247,209
職員被服費		22,015	17,522	4,493
旅費交通費		70,740	123,445	△52,705
研修研究費		180,228	513,280	△333,052
事務消耗品費		650,697	269,033	381,664
印刷製本費		356,249	214,114	142,135
修繕費		150,552	41,424	109,128
通信運搬費		339,518	372,689	△33,171
会議費		168,412	279,818	△111,406
業務委託費		525,497	459,060	66,437
手数料		33,248	14,162	19,086
保険料		256,690	932,344	△675,654
賃借料		968,868	861,300	107,568
土地・建物賃借料		1,048,561	933,149	115,412
租税公課	286,040	357,800	△71,760	
保守料	90,032	135,960	△45,928	
渉外費	40,000	10,000	30,000	
諸会費	188,000	181,500	6,500	
雑費(事務)	470,678	43,860	426,818	
その他の雑費(事務)	470,678	43,860	426,818	

(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	費用				
	減価償却費	1,124,795	4,688,123	△3,563,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△484,944	△1,935,055	1,450,111	
	サービス活動費用計(2)	129,996,616	132,410,912	△2,414,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,803,980	6,661,328	4,142,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,520	38,492	△14,972
		その他のサービス活動外収益	1,939,099	53,540	1,885,559
		受入研修費収益	14,000	11,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,612,510	42,540	1,569,970
		雑収益	312,589	0	312,589
		サービス活動外収益計(4)	1,962,619	92,032	1,870,587
	費用	支払利息	261,729	0	261,729
		サービス活動外費用計(5)	261,729	0	261,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,890	92,032	1,608,858
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,504,870	6,753,360	5,751,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	264,515,000	0	264,515,000
		施設整備等補助金収益	264,515,000	0	264,515,000
		サービス区分間繰入金収益	0	131,312	△131,312
		特別収益計(8)	264,515,000	131,312	264,383,688
	費用	固定資産売却損・処分損	86,789,476	0	86,789,476
		建物売却損・処分損	86,242,465	0	86,242,465
		器具及び備品売却損・処分損	547,006	0	547,006
		構築物売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△42,391,633	0	△42,391,633
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,515,000	0	264,515,000
		サービス区分間繰入金費用	0	131,312	△131,312
		その他の特別損失	0	6,670	△6,670
		特別費用計(9)	308,912,843	137,982	308,774,861
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,397,843	△6,670	△44,391,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,892,973	6,746,690	△38,639,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,329,960	52,583,270	9,746,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,436,987	59,329,960	△28,892,973	
	その他の積立金取崩額(15)	57,115,546	11,577,503	45,538,043	
	修繕積立金取崩額	8,694,328	0	8,694,328	
	備品等購入積立金取崩額	3,143,715	0	3,143,715	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	45,277,503	11,577,503	33,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,577,503	△8,577,503	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,577,503	△8,577,503	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,552,533	62,329,960	25,222,573	