

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

(福) 中新田福祉会

(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	87,570,000	87,535,109	34,891	
	受取利息配当金収入	31,000	28,024	2,976	
	その他の収入	913,000	891,406	21,594	
	事業活動収入計(1)	88,514,000	88,454,539	59,461	
	支出				
人件費支出	64,030,000	63,951,527	78,473		
事業費支出	9,745,000	9,649,032	95,968		
事務費支出	4,676,000	4,481,371	194,629		
事業活動支出計(2)	78,451,000	78,081,930	369,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,063,000	10,372,609	△ 309,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	747,360	52,640	
施設整備等支出計(5)	800,000	747,360	52,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 747,360	△ 52,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,000	250	750	
その他の活動支出計(8)	15,001,000	15,000,250	750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,001,000	△ 15,000,250	△ 750		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,738,000	△ 5,375,001	△ 362,999		
前期末支払資金残高(12)	21,626,342	21,626,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,888,342	16,251,341	△ 362,999		

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

(福) 中新田福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
	受取利息配当金収入	28,024	28,024	0	28,024
	その他の収入	891,406	891,406	0	891,406
	事業活動収入計 (1)	88,454,539	88,454,539	0	88,454,539
	支出				
人件費支出	63,951,527	63,951,527	0	63,951,527	
事業費支出	9,649,032	9,649,032	0	9,649,032	
事務費支出	4,481,371	4,481,371	0	4,481,371	
事業活動支出計 (2)	78,081,930	78,081,930	0	78,081,930	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,372,609	10,372,609	0	10,372,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	747,360	747,360	0	747,360
施設整備等支出計 (5)	747,360	747,360	0	747,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 747,360	△ 747,360	0	△ 747,360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動による支出	250	250	0	250
その他の活動支出計 (8)	15,000,250	15,000,250	0	15,000,250	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,000,250	△ 15,000,250	0	△ 15,000,250	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,375,001	△ 5,375,001	0	△ 5,375,001	
前期末支払資金残高 (11)	21,626,342	21,626,342	0	21,626,342	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,251,341	16,251,341	0	16,251,341	

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

(福) 中新田福祉会

(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	保育事業収益	87,535,109	88,051,440	△ 516,331
	益	サービス活動収益計(1)	87,535,109	88,051,440	△ 516,331
	費用	人件費	63,951,527	72,546,686	△ 8,595,159
		事業費	9,649,032	10,794,247	△ 1,145,215
		事務費	4,481,371	4,979,246	△ 497,875
減価償却費	910,658	1,049,448	△ 138,790		
	サービス活動費用計(2)	78,992,588	89,369,627	△ 10,377,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,542,521	△ 1,318,187	9,860,708	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,024	29,929	△ 1,905
	益	その他のサービス活動外収益	891,406	1,702,770	△ 811,364
		サービス活動外収益計(4)	919,430	1,732,699	△ 813,269
	費用				
		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)	919,430	1,732,699	△ 813,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,461,951	414,512	9,047,439	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	2,025,952	△ 2,025,952
	益	特別収益計(8)	0	2,025,952	△ 2,025,952
	費用	その他の特別損失	0	23,506,011	△ 23,506,011
		特別費用計(9)	0	23,506,011	△ 23,506,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 21,480,059	21,480,059	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,461,951	△ 21,065,547	30,527,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,924,286	48,989,833	△ 23,065,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,386,237	27,924,286	7,461,951
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,386,237	25,924,286	△ 5,538,049

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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
	益	サービス活動収益計 (1)	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
	費用	人件費	63,951,527	63,951,527	0	63,951,527
		事業費	9,649,032	9,649,032	0	9,649,032
		事務費	4,481,371	4,481,371	0	4,481,371
		減価償却費	910,658	910,658	0	910,658
	サービス活動費用計 (2)	78,992,588	78,992,588	0	78,992,588	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,542,521	8,542,521	0	8,542,521	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,024	28,024	0	28,024
	益	その他のサービス活動外収益	891,406	891,406	0	891,406
		サービス活動外収益計 (4)	919,430	919,430	0	919,430
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	919,430	919,430	0	919,430	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,386,237	35,386,237	0	35,386,237
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,386,237	20,386,237	0	20,386,237

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(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
流動資産	21,247,942	25,225,620	△ 3,977,678	流動負債	4,996,601	3,599,278	1,397,323
現金預金	19,315,135	25,106,770	△ 5,791,635	事業未払金	4,247,459	2,710,622	1,536,837
事業未収金	1,932,807	118,850	1,813,957	預り金	1,735	13,327	△ 11,592
				職員預り金	747,407	875,329	△ 127,922
固定資産	129,634,896	114,797,944	14,836,952	固定負債	0	0	0
基本財産	5,024,174	5,498,849	△ 474,675	負債の部合計	4,996,601	3,599,278	1,397,323
建物	4,020,522	4,495,447	△ 474,925				
定期預金	1,003,652	1,003,402	250				
その他の固定資産	124,610,722	109,299,095	15,311,627				
構築物	609,700	675,282	△ 65,582	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,181,022	1,803,813	377,209	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	83,500,000	80,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	121,500,000	106,500,000	15,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	人件費積立金	83,500,000	80,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	320,000	320,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,386,237	25,924,286	△ 5,538,049
				(うち当期活動増減差額)	9,461,951	△ 21,065,547	30,527,498
				純資産の部合計	145,886,237	136,424,286	9,461,951
資産の部合計	150,882,838	140,023,564	10,859,274	負債及び純資産の部合計	150,882,838	140,023,564	10,859,274

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,247,942	21,247,942	0	21,247,942
現金預金	19,315,135	19,315,135	0	19,315,135
事業未収金	1,932,807	1,932,807	0	1,932,807
固定資産	129,634,896	129,634,896	0	129,634,896
基本財産	5,024,174	5,024,174	0	5,024,174
建物	4,020,522	4,020,522	0	4,020,522
定期預金	1,003,652	1,003,652	0	1,003,652
その他の固定資産	124,610,722	124,610,722	0	124,610,722
構築物	609,700	609,700	0	609,700
器具及び備品	2,181,022	2,181,022	0	2,181,022
人件費積立資産	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	320,000
資産の部合計	150,882,838	150,882,838	0	150,882,838
流動負債	4,996,601	4,996,601	0	4,996,601
事業未払金	4,247,459	4,247,459	0	4,247,459
預り金	1,735	1,735	0	1,735
職員預り金	747,407	747,407	0	747,407
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,996,601	4,996,601	0	4,996,601
基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	121,500,000	121,500,000	0	121,500,000
人件費積立金	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	20,386,237	20,386,237	0	20,386,237
(うち当期活動増減差額)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951
純資産の部合計	145,886,237	145,886,237	0	145,886,237
負債及び純資産の部合計	150,882,838	150,882,838	0	150,882,838

社会福祉事業区分 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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目		中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
		受取利息配当金収入	28,024	28,024	0	28,024
		その他の収入	891,406	891,406	0	891,406
		事業活動収入計 (1)	88,454,539	88,454,539	0	88,454,539
	支	人件費支出	63,951,527	63,951,527	0	63,951,527
		事業費支出	9,649,032	9,649,032	0	9,649,032
	事務費支出	4,481,371	4,481,371	0	4,481,371	
	事業活動支出計 (2)	78,081,930	78,081,930	0	78,081,930	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,372,609	10,372,609	0	10,372,609	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	747,360	747,360	0	747,360
		施設整備等支出計 (5)	747,360	747,360	0	747,360
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 747,360	△ 747,360	0	△ 747,360	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による支出	250	250	0	250
		その他の活動支出計 (8)	15,000,250	15,000,250	0	15,000,250
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,000,250	△ 15,000,250	0	△ 15,000,250	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,375,001	△ 5,375,001	0	△ 5,375,001	
前期末支払資金残高 (11)		21,626,342	21,626,342	0	21,626,342	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,251,341	16,251,341	0	16,251,341	

社会福祉事業区分 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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目		中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
	益	サービス活動収益計(1)	87,535,109	87,535,109	0	87,535,109
	費用	人件費	63,951,527	63,951,527	0	63,951,527
		事業費	9,649,032	9,649,032	0	9,649,032
		事務費	4,481,371	4,481,371	0	4,481,371
		減価償却費	910,658	910,658	0	910,658
	サービス活動費用計(2)	78,992,588	78,992,588	0	78,992,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,542,521	8,542,521	0	8,542,521	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,024	28,024	0	28,024
	益	その他のサービス活動外収益	891,406	891,406	0	891,406
		サービス活動外収益計(4)	919,430	919,430	0	919,430
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,430	919,430	0	919,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,386,237	35,386,237	0	35,386,237
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,386,237	20,386,237	0	20,386,237

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目	中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,247,942	21,247,942	0	21,247,942
現金預金	19,315,135	19,315,135	0	19,315,135
事業未収金	1,932,807	1,932,807	0	1,932,807
固定資産	129,634,896	129,634,896	0	129,634,896
基本財産	5,024,174	5,024,174	0	5,024,174
建物	4,020,522	4,020,522	0	4,020,522
定期預金	1,003,652	1,003,652	0	1,003,652
その他の固定資産	124,610,722	124,610,722	0	124,610,722
構築物	609,700	609,700	0	609,700
器具及び備品	2,181,022	2,181,022	0	2,181,022
人件費積立資産	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	320,000
資産の部合計	150,882,838	150,882,838	0	150,882,838
流動負債	4,996,601	4,996,601	0	4,996,601
事業未払金	4,247,459	4,247,459	0	4,247,459
預り金	1,735	1,735	0	1,735
職員預り金	747,407	747,407	0	747,407
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,996,601	4,996,601	0	4,996,601
基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	121,500,000	121,500,000	0	121,500,000
人件費積立金	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	20,386,237	20,386,237	0	20,386,237
(うち当期活動増減差額)	9,461,951	9,461,951	0	9,461,951
純資産の部合計	145,886,237	145,886,237	0	145,886,237
負債及び純資産の部合計	150,882,838	150,882,838	0	150,882,838

中新田保育園拠点区分 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

(福) 中新田福祉会

(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	87,570,000	87,535,109	34,891	
	保育所運営費収入	79,000,000	78,980,230	19,770	
	私的契約利用料収入	120,000	112,500	7,500	
	その他の事業収入	8,450,000	8,442,379	7,621	
	補助金事業収入	8,450,000	8,442,379	7,621	
	受取利息配当金収入	31,000	28,024	2,976	
	その他の収入	913,000	891,406	21,594	
	受入研修費収入	13,000	12,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	830,000	819,474	10,526	
	雑収入	70,000	59,932	10,068	
	雑収入	70,000	59,932	10,068	
	事業活動収入計 (1)	88,514,000	88,454,539	59,461	
	支出				
	人件費支出	64,030,000	63,951,527	78,473	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	35,100,000	35,051,337	48,663	
	職員賞与支出	13,180,000	13,175,762	4,238	
	非常勤職員給与支出	8,220,000	8,212,210	7,790	
	退職給付支出	680,000	670,500	9,500	
	法定福利費支出	6,840,000	6,831,718	8,282	
	事業費支出	9,745,000	9,649,032	95,968	
	給食費支出	6,310,000	6,304,724	5,276	
	保健衛生費支出	350,000	330,658	19,342	
	保育材料費支出	530,000	527,818	2,182	
	水道光熱費支出	880,000	869,995	10,005	
	燃料費支出	280,000	262,288	17,712	
	消耗器具備品費支出	580,000	570,187	9,813	
保険料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	180,000	170,040	9,960		
雑支出	615,000	613,322	1,678		
事務費支出	4,676,000	4,481,371	194,629		
福利厚生費支出	320,000	289,514	30,486		
職員被服費支出	210,000	205,060	4,940		
旅費交通費支出	398,000	382,928	15,072		
研修研究費支出	250,000	231,508	18,492		
事務消耗品費支出	401,000	395,789	5,211		
印刷製本費支出	10,000	4,120	5,880		
水道光熱費支出	120,000	96,651	23,349		
燃料費支出	50,000	40,339	9,661		
修繕費支出	150,000	144,763	5,237		
通信運搬費支出	250,000	235,129	14,871		
会議費支出	30,000	27,819	2,181		
業務委託費支出	1,480,000	1,460,632	19,368		
保守委託費支出	220,000	216,310	3,690		
その他の委託費支出	1,260,000	1,244,322	15,678		
手数料支出	31,000	28,299	2,701		
保険料支出	60,000	49,540	10,460		
賃借料支出	40,000	30,854	9,146		
土地・建物賃借料支出	370,000	367,500	2,500		
保守料支出	135,000	126,182	8,818		
雑支出	371,000	364,744	6,256		
雑支出	371,000	364,744	6,256		
事業活動支出計 (2)	78,451,000	78,081,930	369,070		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,063,000	10,372,609	△ 309,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	747,360	52,640	
	器具及び備品取得支出	800,000	747,360	52,640	
施設整備等支出計 (5)	800,000	747,360	52,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 747,360	△ 52,640		
その他					

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	1,000	250	750
		定期預金取得支出 (基本)	1,000	250	750
		その他の活動支出計 (8)	15,001,000	15,000,250	750
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,001,000	△ 15,000,250	△ 750
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,738,000	△ 5,375,001	△ 362,999	
	前期末支払資金残高 (12)	21,626,342	21,626,342	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,888,342	16,251,341	△ 362,999	

中新田保育園拠点区分 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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	87,535,109	88,051,440	△ 516,331
	保育所運営費収益	78,980,230	73,810,220	5,170,010
益	私的契約利用料収益	112,500	79,200	33,300
	その他の事業収益	8,442,379	14,162,020	△ 5,719,641
	補助金事業収益	8,442,379	14,162,020	△ 5,719,641
	サービス活動収益計(1)	87,535,109	88,051,440	△ 516,331
	人件費	63,951,527	72,546,686	△ 8,595,159
サービス活動増減の部	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	35,051,337	38,034,444	△ 2,983,107
	職員賞与	13,175,762	16,758,117	△ 3,582,355
	非常勤職員給与	8,212,210	9,051,240	△ 839,030
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	6,831,718	8,077,085	△ 1,245,367
	事業費	9,649,032	10,794,247	△ 1,145,215
	給食費	6,304,724	6,531,029	△ 226,305
	保健衛生費	330,658	267,999	62,659
	保育材料費	527,818	512,139	15,679
	水道光熱費	869,995	940,541	△ 70,546
	燃料費	262,288	402,910	△ 140,622
	消耗器具備品費	570,187	659,646	△ 89,459
	保険料	0	15,870	△ 15,870
	賃借料	170,040	0	170,040
	雑費	613,322	1,464,113	△ 850,791
	事務費	4,481,371	4,979,246	△ 497,875
	福利厚生費	289,514	157,193	132,321
	職員被服費	205,060	301,287	△ 96,227
	旅費交通費	382,928	120,070	262,858
	研修研究費	231,508	140,000	91,508
	事務消耗品費	395,789	506,558	△ 110,769
	印刷製本費	4,120	447,768	△ 443,648
	水道光熱費	96,651	104,487	△ 7,836
	燃料費	40,339	44,766	△ 4,427
	修繕費	144,763	1,112,250	△ 967,487
	通信運搬費	235,129	187,038	48,091
	会議費	27,819	42,630	△ 14,811
	業務委託費	1,460,632	995,739	464,893
	清掃委託費	0	33,434	△ 33,434
	保守委託費	216,310	14,040	202,270
	その他の委託費	1,244,322	948,265	296,057
	手数料	28,299	33,238	△ 4,939
	保険料	49,540	73,440	△ 23,900
	賃借料	30,854	5,544	25,310
土地・建物賃借料	367,500	367,500	0	
保守料	126,182	32,000	94,182	
雑費	364,744	307,738	57,006	
雑費	364,744	307,738	57,006	
減価償却費	910,658	1,049,448	△ 138,790	
サービス活動費用計(2)	78,992,588	89,369,627	△ 10,377,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,542,521	△ 1,318,187	9,860,708	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,024	29,929	△ 1,905
	その他のサービス活動外収益	891,406	1,702,770	△ 811,364
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食収益	819,474	892,000	△ 72,526
	雑収益	59,932	800,770	△ 740,838
	雑収益	59,932	800,770	△ 740,838
	サービス活動外収益計(4)	919,430	1,732,699	△ 813,269
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)	919,430	1,732,699	△ 813,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,461,951	414,512	9,047,439	
特別増減の部	その他の特別収益	0	2,025,952	△ 2,025,952
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,025,952	△ 2,025,952
	特別収益計(8)	0	2,025,952	△ 2,025,952
	その他の特別損失	0	23,506,011	△ 23,506,011
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	23,506,011	△ 23,506,011
特別費用計(9)	0	23,506,011	△ 23,506,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 21,480,059	21,480,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,461,951	△ 21,065,547	30,527,498	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,924,286	48,989,833	△ 23,065,547
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,386,237	27,924,286	7,461,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,386,237	25,924,286	△ 5,538,049

中新田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(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
流動資産	21,247,942	25,225,620	△ 3,977,678	流動負債	4,996,601	3,599,278	1,397,323
現金預金	19,315,135	25,106,770	△ 5,791,635	事業未払金	4,247,459	2,710,622	1,536,837
事業未収金	1,932,807	118,850	1,813,957	預り金	1,735	13,327	△ 11,592
				職員預り金	747,407	875,329	△ 127,922
固定資産	129,634,896	114,797,944	14,836,952	固定負債	0	0	0
基本財産	5,024,174	5,498,849	△ 474,675	負債の部合計	4,996,601	3,599,278	1,397,323
建物	4,020,522	4,495,447	△ 474,925	純 資 産 の 部			
定期預金	1,003,652	1,003,402	250				
その他の固定資産	124,610,722	109,299,095	15,311,627	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	609,700	675,282	△ 65,582	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,181,022	1,803,813	377,209	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	83,500,000	80,500,000	3,000,000	その他の積立金	121,500,000	106,500,000	15,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	83,500,000	80,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,386,237	25,924,286	△ 5,538,049
				(うち当期活動増減差額)	9,461,951	△ 21,065,547	30,527,498
				純資産の部合計	145,886,237	136,424,286	9,461,951
資産の部合計	150,882,838	140,023,564	10,859,274	負債及び純資産の部合計	150,882,838	140,023,564	10,859,274