

## 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 勢理客福祉会

(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	283,789,000	283,872,740	△83,740		
	施設型給付費収入	270,878,000	270,864,540	13,460		
	その他の事業収入	12,911,000	13,008,200	△97,200		
	受取利息配当金収入	11,000	3,813	7,187		
	その他の収入	3,788,000	4,327,911	△539,911		
	受入研修費収入	45,000	50,560	△5,560		
	利用者等外給食費収入	3,194,000	3,307,350	△113,350		
	雑収入	549,000	970,001	△421,001		
	事業活動収入計(1)	287,588,000	288,204,464	△616,464		
事業活動による収支	支出	人件費支出	204,388,000	202,344,193	2,043,807	
		役員報酬支出	183,000	180,100	2,900	
		職員給料支出	82,348,000	81,512,645	835,355	
		職員賞与支出	24,386,000	24,384,796	1,204	
		非常勤職員給与支出	70,768,000	69,746,948	1,021,052	
		退職給付支出	2,532,000	2,504,928	27,072	
		法定福利費支出	24,171,000	24,014,776	156,224	
		事業費支出	28,272,000	27,562,543	709,457	
		給食費支出	15,430,000	15,445,249	△15,249	
		保健衛生費支出	625,000	518,793	106,207	
		保育材料費支出	1,940,000	1,700,816	239,184	
		水道光熱費支出	6,850,000	6,841,010	8,990	
		燃料費支出	11,000	2,735	8,265	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,746,930	153,070	
		保険料支出	153,000	56,310	96,690	
		賃借料支出	618,000	585,844	32,156	
		車輛費支出	614,000	600,742	13,258	
		雑支出(事業)	131,000	64,114	66,886	
		事務費支出	18,665,000	17,872,328	792,672	
		福利厚生費支出	920,000	908,284	11,716	
		職員被服費支出	538,000	314,396	223,604	
		旅費交通費支出	100,000	38,820	61,180	
		研修研究費支出	2,500,000	2,397,818	102,182	
		事務消耗品費支出	700,000	637,139	62,861	
		印刷製本費支出	60,000	38,015	21,985	
		水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	670,000	592,039	77,961	
		通信運搬費支出	600,000	681,243	18,757	
		会議費支出	62,000	52,225	9,775	

(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				
	広報費支出	6,000	3,600	2,400	
	業務委託費支出	610,000	529,359	80,641	
	手数料支出	578,000	546,898	31,102	
	保険料支出	384,000	375,400	8,600	
	賃借料支出	884,000	870,212	13,788	
	土地・建物賃借料支出	8,180,000	8,169,393	10,607	
	租税公課支出	11,000	7,820	3,180	
	保守料支出	1,450,000	1,439,900	20,100	
	雑支出(事務)	400,000	369,767	30,233	
	支払利息支出	330,000	322,903	7,097	
	その他の支出	102,000	0	102,000	
	利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	101,000	0	101,000	
事業活動支出計(2)	251,757,000	248,101,967	3,655,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,831,000	40,102,497	△4,271,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	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	10,694,000	8,127,584	2,566,416	
	建物取得支出	2,700,000	891,000	1,809,000	
	構築物取得支出	1,000	0	1,000	
	車輛運搬具取得支出	5,660,000	5,650,000	10,000	
器具及び備品取得支出	2,333,000	1,586,584	746,416		
施設整備等支出計(5)	10,694,000	8,127,584	2,566,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,693,000	△8,127,584	△2,565,416		
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	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	13,000,000	8,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,000,000	16,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000,000	△16,000,000	△5,000,000		
予備費支出(10)	9,138,000	0	9,138,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	15,974,913	△20,974,913		
前期末支払資金残高(12)	1,402,938	33,556,158	△32,153,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,597,062	49,531,071	△53,128,133		

## 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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	1,440,000	167,038,170	115,394,570	283,872,740	0	283,872,740
	施設型給付費収入	0	160,712,070	110,152,470	270,864,540	0	270,864,540
	施設型給付費収入	0	160,712,070	110,152,470	270,864,540	0	270,864,540
	その他の事業収入	1,440,000	6,326,100	5,242,100	13,008,200	0	13,008,200
	補助事業収入	1,440,000	6,326,100	5,242,100	13,008,200	0	13,008,200
	補助事業収入(都道府県補助金収入)	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
	補助事業収入(市町村補助金収入)	0	3,312,000	3,312,000	6,624,000	0	6,624,000
	補助事業収入(その他補助金収入)	0	593,000	616,000	1,209,000	0	1,209,000
	補助事業収入(特別保育補助事業)	0	2,037,100	1,053,100	3,090,200	0	3,090,200
	補助事業収入(特別保育補助事業)/利用者	0	1,167,100	506,100	1,673,200	0	1,673,200
	補助事業収入(特別保育補助事業)/補助金	0	870,000	547,000	1,417,000	0	1,417,000
	補助事業収入(保育所運営補助)	0	349,000	241,000	590,000	0	590,000
	補助事業収入(保育活動事業補助/社協)	0	35,000	20,000	55,000	0	55,000
	受取利息配当金収入	346	10	3,457	3,813	0	3,813
	その他の収入	0	2,013,040	2,314,871	4,327,911	0	4,327,911
	受入研修費収入	0	30,560	20,000	50,560	0	50,560
	利用者等外給食費収入	0	1,864,650	1,442,700	3,307,350	0	3,307,350
	雑収入	0	117,830	852,171	970,001	0	970,001
	その他の雑収入	0	117,830	852,171	970,001	0	970,001
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,440,346</b>	<b>169,051,220</b>	<b>117,712,898</b>	<b>288,204,464</b>	<b>0</b>	<b>288,204,464</b>
事業活動による収支	人件費支出	180,100	119,587,050	82,577,043	202,344,193	0	202,344,193
	役員報酬支出	180,100	0	0	180,100	0	180,100
	職員給料支出	0	53,746,537	27,766,108	81,512,645	0	81,512,645
	職員賞与支出	0	15,999,748	8,385,048	24,384,796	0	24,384,796
	非常勤職員給与支出	0	34,797,601	34,949,347	69,746,948	0	69,746,948
	退職給付支出	0	1,431,264	1,073,664	2,504,928	0	2,504,928
	法定福利費支出	0	13,611,900	10,402,876	24,014,776	0	24,014,776
	事業費支出	0	17,012,188	10,550,355	27,562,543	0	27,562,543
	給食費支出	0	8,975,676	6,469,573	15,445,249	0	15,445,249
	保健衛生費支出	0	278,069	240,724	518,793	0	518,793
	保育材料費支出	0	1,475,197	225,619	1,700,816	0	1,700,816
	水道光熱費支出	0	4,215,485	2,624,525	6,841,010	0	6,841,010
	燃料費支出	0	0	2,735	2,735	0	2,735
	消耗器具備品費支出	0	864,818	882,112	1,746,930	0	1,746,930
	保険料支出	0	53,000	3,310	56,310	0	56,310
	賃借料支出	0	492,537	93,307	585,844	0	585,844
	車両費支出	0	598,132	2,610	600,742	0	600,742
	雑支出(事業)	0	58,274	5,840	64,114	0	64,114
	事務費支出	61,074	14,155,586	3,655,668	17,872,328	0	17,872,328
	福利厚生費支出	0	574,410	333,874	908,284	0	908,284
	職員被服費支出	0	314,396	0	314,396	0	314,396
	旅費交通費支出	0	38,820	0	38,820	0	38,820
	研修研究費支出	9,380	1,412,374	976,064	2,397,818	0	2,397,818
	事務消耗品費支出	0	562,510	74,629	637,139	0	637,139
	印刷製本費支出	0	7,560	30,455	38,015	0	38,015
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	564,176	27,863	592,039	0	592,039	
通信運搬費支出	0	343,146	238,097	581,243	0	581,243	
会議費支出	50,210	2,015	0	52,225	0	52,225	
広報費支出	0	3,600	0	3,600	0	3,600	
業務委託費支出	0	144,696	384,663	529,359	0	529,359	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出						
	手数料支出	864	228,040	317,994	546,898	0	546,898
	保険料支出	0	66,700	308,700	375,400	0	375,400
	貸借料支出	0	766,532	103,680	870,212	0	870,212
	土地・建物賃借料支出	0	7,787,772	381,621	8,169,393	0	8,169,393
	租税公課支出	620	7,200	0	7,820	0	7,820
	保守料支出	0	964,240	475,660	1,439,900	0	1,439,900
	雑支出(事務)	0	367,399	2,368	369,767	0	369,767
	その他の雑支出(事務)	0	367,399	2,368	369,767	0	369,767
	支払利息支出	0	0	322,903	322,903	0	322,903
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		241,174	150,764,824	97,105,969	248,101,967	0	248,101,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,199,172	18,296,396	20,606,929	40,102,497	0	40,102,497
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,438,584	3,689,000	8,127,584	0	8,127,584
	建物取得支出	0	0	891,000	891,000	0	891,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	4,050,000	1,600,000	5,650,000	0	5,650,000
器具及び備品取得支出	0	388,584	1,198,000	1,586,584	0	1,586,584	
施設整備等支出計(5)	0	4,438,584	3,689,000	8,127,584	0	8,127,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,438,584	△3,689,000	△8,127,584	0	△8,127,584	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	230,000	636,137	125,000	991,137	△991,137	0
	その他の活動収入計(7)	230,000	636,137	125,000	991,137	△991,137	0
	支出						
	積立資産支出	0	9,000,000	7,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	125,000	230,000	636,137	991,137	△991,137	0	
その他の活動支出計(8)	125,000	9,230,000	7,636,137	16,991,137	△991,137	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000	△8,593,863	△7,511,137	△16,000,000	0	△16,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,304,172	5,263,949	9,406,792	15,974,913	0	15,974,913	
前期末支払資金残高(11)	1,850,042	25,244,506	6,461,610	33,556,158	0	33,556,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,154,214	30,508,455	15,868,402	49,531,071	0	49,531,071	

## 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 勢理客福祉会

(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	283,872,740	241,879,680	41,993,060
	施設型給付費収益	270,864,540	0	270,864,540
	保育事業運営費収益	0	217,665,880	△217,665,880
	その他の事業収益	13,008,200	24,213,800	△11,205,600
	その他の収益	347,889	109,200	238,689
	その他の収益	347,889	109,200	238,689
	サービス活動収益計(1)	284,220,629	241,988,880	42,231,749
サービス活動増減の部	人件費	202,344,193	176,310,377	26,033,816
	役員報酬	180,100	255,800	△75,700
	職員給料	81,512,645	75,312,157	6,200,488
	職員賞与	24,384,796	27,195,202	△2,810,406
	非常勤職員給与	69,746,948	50,331,497	19,415,451
	退職給付費用	2,504,928	2,145,600	359,328
	法定福利費	24,014,776	21,070,121	2,944,655
	事業費	27,562,543	28,116,844	△554,301
	給食費	15,445,249	15,810,592	△365,343
	保健衛生費	518,793	523,690	△4,897
	保育材料費	1,700,816	2,879,128	△1,178,312
	水道光熱費	6,841,010	5,941,586	899,424
	燃料費	2,735	9,352	△6,617
	消耗器具備品費	1,746,930	1,102,613	644,317
	保険料	56,310	46,000	10,310
	賃借料	585,844	399,326	186,518
	車輛費	600,742	1,259,158	△658,416
	雑費	64,114	145,399	△81,285
	事務費	17,872,328	38,437,525	△20,565,197
	福利厚生費	908,284	820,924	87,360
	職員被服費	314,398	7,500	306,898
	旅費交通費	38,820	86,300	△47,480
	研修研究費	2,397,818	2,126,465	271,353
	事務消耗品費	637,139	741,243	△104,104
	印刷製本費	38,015	27,000	11,015
	水道光熱費	0	393,996	△393,996
	修繕費	592,039	750,162	△158,123
	通信運搬費	581,243	422,303	158,940
	会議費	52,225	60,930	△8,705
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	529,359	529,516	△157
	手数料	546,898	442,923	103,975
	保険料	375,400	64,914	310,486
	賃借料	870,212	1,032,585	△162,373
	土地・建物賃借料	8,169,393	29,584,393	△21,415,000
	租税公課	7,820	106,350	△98,530
	保守料	1,439,900	691,232	748,668
	雑費(事務)	369,767	545,189	△175,422
	減価償却費	23,817,476	9,141,068	14,676,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,021,094	△5,521,175	△8,499,919
サービス活動費用計(2)	257,575,445	246,484,639	11,090,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,645,183	△4,495,759	31,140,942	
収益	受取利息配当金収益	3,813	74,315	△70,502
	その他のサービス活動外収益	6,583,897	3,511,350	3,072,547
	受入研修費収益	50,560	61,800	△11,240

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	3,307,350	3,449,550	△142,200
		雑収益	3,225,987	0	3,225,987
		サービス活動外収益計(4)	6,587,710	3,585,665	3,002,045
	費用	支払利息	322,903	11,279	311,624
		サービス活動外費用計(5)	322,903	11,279	311,624
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,264,807	3,574,386	2,690,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,909,990	△921,373	33,831,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	237,614,537	△237,614,537
		施設整備等補助金収益	0	237,614,537	△237,614,537
		拠点区分間繰入金収益	0	35,647,264	△35,647,264
		その他の特別収益	0	△3,974,003	3,974,003
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△3,974,003	3,974,003
		特別収益計(8)	0	289,287,798	△269,287,798
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,590,000	△237,590,000
		拠点区分間繰入金費用	0	35,647,264	△35,647,264
		特別費用計(9)	0	273,237,264	△273,237,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,949,466	3,949,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,909,990	△4,870,839	37,780,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,123,733	20,904,572	21,219,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,033,723	16,033,733	58,999,990
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	33,090,000	△33,090,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	33,090,000	△33,090,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	7,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,033,723	42,123,733	16,909,990

## 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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	1,440,000	167,038,170	115,394,570	283,872,740	0	283,872,740
	施設型給付費収益	0	160,712,070	110,152,470	270,864,540	0	270,864,540
	保育事業運営費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,440,000	6,326,100	5,242,100	13,008,200	0	13,008,200
	その他の収益	0	117,830	230,059	347,889	0	347,889
	その他の収益	0	117,830	230,059	347,889	0	347,889
サービス活動収益計(1)		1,440,000	167,156,000	115,624,629	284,220,629	0	284,220,629
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,100	119,587,050	82,577,043	202,344,193	0	202,344,193
	役員報酬	180,100	0	0	180,100	0	180,100
	職員給料	0	53,746,537	27,766,108	81,512,645	0	81,512,645
	職員賞与	0	15,999,748	8,385,048	24,384,796	0	24,384,796
	非常勤職員給与	0	34,797,601	34,949,347	69,746,948	0	69,746,948
	退職給付費用	0	1,431,264	1,073,664	2,504,928	0	2,504,928
	法定福利費	0	13,611,900	10,402,876	24,014,776	0	24,014,776
	事業費	0	17,012,188	10,550,355	27,562,543	0	27,562,543
	給食費	0	8,975,676	6,469,573	15,445,249	0	15,445,249
	保健衛生費	0	278,069	240,724	518,793	0	518,793
	保育材料費	0	1,475,197	225,619	1,700,816	0	1,700,816
	水道光熱費	0	4,216,485	2,624,525	6,841,010	0	6,841,010
	燃料費	0	0	2,735	2,735	0	2,735
	消耗器具備品費	0	864,818	882,112	1,746,930	0	1,746,930
	保険料	0	53,000	3,310	56,310	0	56,310
	賃借料	0	492,537	93,307	585,844	0	585,844
	車輦費	0	598,132	2,610	600,742	0	600,742
	雑費	0	58,274	5,840	64,114	0	64,114
	事務費	61,074	14,155,586	3,655,668	17,872,328	0	17,872,328
	福利厚生費	0	574,410	333,874	908,284	0	908,284
	職員被服費	0	314,396	0	314,396	0	314,396
	旅費交通費	0	38,820	0	38,820	0	38,820
	研修研究費	9,380	1,412,374	976,064	2,397,818	0	2,397,818
	事務消耗品費	0	562,510	74,629	637,139	0	637,139
	印刷製本費	0	7,560	30,455	38,015	0	38,015
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	564,176	27,863	592,039	0	592,039
	通信運搬費	0	343,146	238,097	581,243	0	581,243
	会議費	50,210	2,015	0	52,225	0	52,225
	広報費	0	3,600	0	3,600	0	3,600
	業務委託費	0	144,696	384,663	529,359	0	529,359
	手数料	864	228,040	317,994	546,898	0	546,898
	保険料	0	66,700	308,700	375,400	0	375,400
賃借料	0	766,532	103,680	870,212	0	870,212	
土地・建物賃借料	0	7,787,772	381,621	8,169,393	0	8,169,393	
租税公課	620	7,200	0	7,820	0	7,820	
保守料	0	964,240	475,660	1,439,900	0	1,439,900	
雑費(事務)	0	367,399	2,368	369,767	0	369,767	
減価償却費	0	7,741,547	16,075,929	23,817,476	0	23,817,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,537,130	△9,483,964	△14,021,094	0	△14,021,094	
サービス活動費用計(2)		241,174	153,959,241	103,375,031	257,575,446	0	257,575,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,198,826	13,196,759	12,249,598	26,645,183	0	26,645,183
サービス活動外収益	収益						
	受取利息配当金収益	346	10	3,457	3,813	0	3,813
	その他のサービス活動外収益	0	1,895,210	4,688,687	6,583,897	0	6,583,897
受入研修費収益		0	30,560	20,000	50,560	0	50,560

(単位：円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわ ん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	利用者等外給食収益	0	1,864,650	1,442,700	3,307,350	0	3,307,350
	雑収益	0	0	3,225,987	3,225,987	0	3,225,987
	サービス活動外収益計(4)	346	1,895,220	4,692,144	6,587,710	0	6,587,710
	費用						
支払利息	0	0	322,903	322,903	0	322,903	
サービス活動外費用計(5)	0	0	322,903	322,903	0	322,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346	1,895,220	4,369,241	6,264,807	0	6,264,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,172	15,091,979	16,618,839	32,909,990	0	32,909,990	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	230,000	636,137	125,000	991,137	△991,137	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	230,000	636,137	125,000	991,137	△991,137	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	125,000	230,000	636,137	991,137	△991,137	0
特別費用計(9)	125,000	230,000	636,137	991,137	△991,137	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,000	406,137	△511,137	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,304,172	15,498,116	16,107,702	32,909,990	0	32,909,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,850,042	18,703,638	21,570,053	42,123,733	0	42,123,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,154,214	34,201,754	37,677,755	75,033,723	0	75,033,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	7,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,154,214	25,201,754	30,677,755	59,033,723	0	59,033,723	



## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	88,597,651	190,738,634	△102,140,983	流動負債	42,306,580	160,422,476	△118,115,896
現金預金	81,244,089	75,620,766	5,623,323	事業未払金	14,913,623	9,620,995	5,292,628
未収金	314,313	112,026,678	△111,712,365	その他の未払金	23,172,612	146,642,341	△123,469,729
未収補助金	5,678,000	3,089,250	3,588,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	0
未収収益	268,950	0	268,950	預り金	955,885	914,690	51,195
立替金	92,300	0	92,300	職員預り金	11,460	1,450	10,010
仮払金	0	1,940	△1,940	仮受金	3,000	3,000	0
固定資産	556,884,875	556,574,767	310,108	固定負債	106,760,000	106,760,000	0
基本財産	454,591,999	443,570,141	11,021,858	設備資金借入金	106,760,000	106,760,000	0
土地	21,699,293	21,699,293	0	負債の部合計	149,066,580	267,182,476	△118,115,896
建物	432,892,706	421,870,848	11,021,858	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,292,876	113,004,626	△10,711,750	基本金	87,557,912	87,557,912	0
建物	20,958,784	51,060,066	△30,101,282	第一号基本金	79,708,144	79,708,144	0
構築物	24,110,903	25,575,694	△1,464,791	第三号基本金	7,849,768	7,849,768	0
機械及び装置	10,570,332	11,917,688	△1,347,356	国庫補助金等特別積立金	315,824,311	332,449,280	△16,624,969
車両運搬具	5,555,837	61,550	5,494,287	その他の積立金	34,000,000	18,000,000	16,000,000
器具及び備品	7,097,020	6,389,628	707,392	人件費積立金	12,000,000	4,000,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	12,000,000	4,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	59,033,723	42,123,733	16,909,990
				(うち当期活動増減差額)	32,909,990	△4,870,839	37,780,829
				純資産の部合計	493,415,946	480,130,925	16,285,021
資産の部合計	645,482,526	747,313,401	△101,830,875	負債及び純資産の部合計	645,482,526	747,313,401	△101,830,875

## 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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	勢理客保育園	愛音こわん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,155,174	55,149,254	30,293,223	88,597,651	0	88,597,651
現金預金	1,485,174	52,305,729	27,453,185	81,244,088	0	81,244,088
現金	0	102,292	128,729	231,021	0	231,021
小口現金1	0	101,992	127,829	229,821	0	229,821
現金	0	300	900	1,200	0	1,200
普通預金	1,485,174	43,359,955	27,324,456	72,169,585	0	72,169,585
普通預金1	1,485,174	43,255,427	27,279,365	72,019,966	0	72,019,966
普通預金2	0	1,918	1,187	3,105	0	3,105
普通預金3	0	102,610	43,904	146,514	0	146,514
当座預金	0	1,843,482	0	1,843,482	0	1,843,482
当座預金1	0	1,843,482	0	1,843,482	0	1,843,482
定期預金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金1	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
未収金	230,000	41,225	43,088	314,313	0	314,313
未収補助金	1,440,000	2,619,000	2,619,000	6,678,000	0	6,678,000
未収収益	0	145,000	123,950	268,950	0	268,950
立替金	0	38,300	54,000	92,300	0	92,300
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	200,417,410	356,467,465	556,884,875	0	556,884,875
基本財産	0	137,108,084	317,483,915	454,591,999	0	454,591,999
土地	0	21,699,293	0	21,699,293	0	21,699,293
建物	0	115,408,791	317,483,915	432,892,706	0	432,892,706
建物(取得価額)	0	115,408,791	317,483,915	432,892,706	0	432,892,706
その他の固定資産	0	63,309,326	38,983,550	102,292,876	0	102,292,876
建物	0	20,958,784	0	20,958,784	0	20,958,784
建物(取得価額)	0	20,958,784	0	20,958,784	0	20,958,784
構築物	0	8,538,993	15,571,910	24,110,903	0	24,110,903
構築物(取得価額)	0	8,538,993	15,571,910	24,110,903	0	24,110,903
機械及び装置	0	0	10,570,332	10,570,332	0	10,570,332
機械及び装置(取得価額)	0	0	10,570,332	10,570,332	0	10,570,332
車輛運搬具	0	3,982,503	1,573,334	5,555,837	0	5,555,837
車輛運搬具(取得価額)	0	3,982,503	1,573,334	5,555,837	0	5,555,837
器具及び備品	0	2,829,046	4,267,974	7,097,020	0	7,097,020
器具及び備品(取得価額)	0	2,829,046	4,267,974	7,097,020	0	7,097,020
保育所繰越積立資産	0	9,000,000	3,000,000	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	0	9,000,000	3,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,000,000	4,000,000	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	3,155,174	255,566,664	386,760,688	645,482,526	0	645,482,526
流動負債	960	24,640,799	17,664,821	42,306,580	0	42,306,580

(単位：円)

勘定科目	法人本部	勢理客保育園	愛音こわ ん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	0	14,913,623	0	14,913,623	0	14,913,623
事業未払金(給食費)	0	0	0	0	0	0
事業未払金(給食費：)	0	0	0	0	0	0
事業未払金(職員給与)	0	13,202,204	0	13,202,204	0	13,202,204
事業未払金(法定福利費)	0	1,711,419	0	1,711,419	0	1,711,419
事業未払金(水道光熱費)	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	8,982,117	14,190,495	23,172,612	0	23,172,612
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
預り金	0	734,559	231,326	965,885	0	965,885
職員預り金	960	10,500	0	11,460	0	11,460
職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(健康保険)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(厚生年金)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(所得税)	960	0	0	960	0	960
職員預り金(住民税)	0	10,500	0	10,500	0	10,500
仮受金	0	0	3,000	3,000	0	3,000
固定負債	0	0	106,760,000	106,760,000	0	106,760,000
設備資金借入金	0	0	106,760,000	106,760,000	0	106,760,000
負債の部合計	960	24,640,799	124,424,821	149,066,580	0	149,066,580
基本金	0	87,557,912	0	87,557,912	0	87,557,912
第一号基本金	0	79,708,144	0	79,708,144	0	79,708,144
第三号基本金	0	7,849,768	0	7,849,768	0	7,849,768
国庫補助金等特別積立金	0	91,166,199	224,658,112	315,824,311	0	315,824,311
その他の積立金	0	27,000,000	7,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	9,000,000	3,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	18,000,000	4,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	3,154,214	25,201,754	30,677,755	59,033,723	0	59,033,723
(うち当期活動増減差額)	1,304,172	15,498,116	16,107,702	32,909,990	0	32,909,990
純資産の部合計	3,154,214	230,925,865	262,335,867	496,415,946	0	496,415,946
負債及び純資産の部合計	3,155,174	255,565,664	386,760,688	645,482,526	0	645,482,526