

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 遠矢七五三会

(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	206,562,000	205,975,430	586,570	
	保育所運営費収入	181,299,000	181,301,010	△2,010	
	その他の事業収入	25,263,000	24,674,420	588,580	
	補助金事業収入	3,202,000	3,504,400	△302,400	
	延長保育補助金事業収入	20,000	322,000	△302,000	
	障害児補助金事業収入	3,182,000	3,182,400	△400	
	委託事業収入	22,061,000	21,170,020	890,980	
	市・町村委託事業収入	22,061,000	21,170,020	890,980	
	借入金利息補助金収入	506,000	506,681	△681	
	受取利息配当金収入	8,000	10,361	△2,361	
	その他の収入	2,450,000	2,414,800	35,200	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,414,800	35,200	
	事業活動収入計(1)	209,526,000	208,907,272	618,728	
事業活動による収支	人件費支出	133,211,000	132,604,169	606,831	
	職員給料支出	54,914,000	54,860,326	53,674	
	職員賞与支出	21,890,000	21,885,226	4,774	
	非常勤職員給与	40,229,000	39,718,886	510,114	
	臨時保育士雇用費	32,548,000	32,126,725	421,275	
	その他臨時職員雇用費	7,681,000	7,592,161	88,839	
	退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	
	退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	
	法定福利費支出	15,015,000	14,977,531	37,469	
	社会保険支出	13,758,000	13,752,389	5,611	
	労働保険支出	1,257,000	1,225,142	31,858	
	事業費支出	25,636,000	24,390,206	1,245,794	
	給食費支出	10,491,000	10,214,004	276,996	
	保健衛生費支出	758,000	728,540	29,460	
	保育材料費支出	1,979,000	1,872,681	106,319	
	保育備品費支出	295,000	260,765	34,235	
	保育材料費支出	1,031,000	998,050	32,950	
	保育行事費支出	653,000	613,866	39,134	
	水道光熱水費支出	4,525,000	4,502,452	22,548	
	燃料費支出	2,752,000	2,703,012	48,988	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,797,615	32,385	
	保険料支出	887,000	886,315	685	
	賃借料支出	2,414,000	1,685,587	728,413	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	13,105,000	12,919,406	185,594	
	福利厚生費支出	797,000	789,729	7,271	
	福利厚生費支出	699,000	697,549	1,451	
	共済会会員掛金	98,000	92,180	5,820	
	職員被服費支出	13,000	2,936	10,064	
	旅費交通費支出	502,000	485,416	16,584	
	研修研究費支出	223,000	199,282	23,718	
	事務消耗品費支出	827,000	803,698	23,302	
	印刷製本費支出	532,000	512,372	19,628	
修繕費支出	3,462,000	3,459,812	2,188		
通信運搬費支出	739,000	723,167	15,833		
広報費支出	63,000	60,480	2,520		
業務委託費支出	4,981,000	4,944,370	36,630		
手数料支出	98,000	94,228	3,772		
保守料支出	605,000	603,720	1,280		

(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				
	諸会費支出	192,000	182,200	9,800	
	雑支出(事務)	71,000	57,996	13,004	
	その他の雑支出(事務)	71,000	57,996	13,004	
	支払利息支出	1,552,000	1,551,625	375	
	事業活動支出計(2)	173,504,000	171,465,406	2,038,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,022,000	37,441,866	△1,419,866	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
	固定資産取得支出	1,582,000	1,581,120	880	
	建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	器具及び備品取得支出	232,000	231,120	880	
施設整備等支出計(5)	12,532,000	12,531,120	880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,532,000	△12,531,120	△880	
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	23,358,000	23,352,650	5,350	
	退職給付引当資産支出	2,325,000	2,319,650	5,350	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会会員・第2出資金	2,325,000	2,319,650	5,350	
	保育所繰越積立資産支出	12,933,000	12,933,000	0	
	人件費積立資産支出	11,573,000	11,573,000	0	
	修繕費積立資産支出	1,360,000	1,360,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,100,000	8,100,000	0		
	その他の活動支出計(8)	23,358,000	23,352,650	5,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,358,000	△23,352,650	△5,350	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	1,558,096	△1,426,096	
	前期末支払資金残高(12)	20,746,576	20,746,576	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,878,576	22,304,672	△1,426,096	

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 遠矢七五三会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	54,317,020	58,868,750	92,789,660	0	205,975,430
	保育所運営費収入	0	52,737,820	57,265,550	71,297,640	0	181,301,010
	その他の事業収入	0	1,579,200	1,603,200	21,492,020	0	24,674,420
	補助金事業収入	0	1,579,200	1,603,200	322,000	0	3,504,400
	延長保育補助金事業収入	0	0	0	322,000	0	322,000
	障害児補助金事業収入	0	1,579,200	1,603,200	0	0	3,182,400
	委託事業収入	0	0	0	21,170,020	0	21,170,020
	市・町村委託事業収入	0	0	0	21,170,020	0	21,170,020
	借入金利息補助金収入	0	0	0	506,681	0	506,681
	受取利息配当金収入	517	3,945	4,427	1,472	0	10,361
	その他の収入	0	695,750	640,150	1,078,900	0	2,414,800
	利用者等外給食費収入	0	695,750	640,150	1,078,900	0	2,414,800
	事業活動収入計(1)	517	55,016,715	59,513,327	94,376,713	0	208,907,272
	事業活動による収支	人件費支出	36	32,998,369	38,990,058	60,615,706	0
職員給料支出		0	15,425,923	14,146,791	25,287,612	0	54,860,326
職員賞与支出		0	5,867,248	5,819,727	10,198,251	0	21,885,226
非常勤職員給与		0	7,673,203	14,562,194	17,483,489	0	39,718,886
臨時保育士雇用費		0	6,306,219	13,554,710	12,265,796	0	32,126,725
その他臨時職員雇用費		0	1,366,984	1,007,484	5,217,693	0	7,592,161
退職給付支出		0	312,900	312,900	536,400	0	1,162,200
退職給付支出		0	312,900	312,900	536,400	0	1,162,200
法定福利費支出		36	3,719,095	4,148,446	7,109,954	0	14,977,531
社会保険支出		0	3,427,914	3,834,646	6,489,829	0	13,752,389
労働保険支出		36	291,181	313,800	620,125	0	1,225,142
事業費支出		0	6,519,310	7,117,187	10,753,709	0	24,390,206
給食費支出		0	3,074,110	3,058,448	4,081,446	0	10,214,004
保健衛生費支出		0	185,157	291,749	251,634	0	728,540
保育材料費支出		0	537,742	332,685	1,002,254	0	1,872,681
保育備品費支出		0	165,725	45,400	49,640	0	260,765
保育材料費支出		0	167,863	142,753	687,434	0	998,050
保育行事費支出		0	204,154	144,532	265,180	0	613,866
水道光熱水費支出		0	1,196,941	1,433,313	1,872,198	0	4,502,452
燃料費支出		0	356,619	562,603	1,783,790	0	2,703,012
消耗器具備品費支出		0	391,426	432,611	973,578	0	1,797,615
保険料支出		0	289,715	540,980	55,620	0	886,315
賃借料支出		0	487,600	464,798	733,189	0	1,685,587
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	0
事務費支出		254,192	4,203,424	3,291,670	5,170,120	0	12,919,406
福利厚生費支出		0	200,688	261,077	327,964	0	789,729
福利厚生費支出		0	175,248	235,637	286,664	0	697,549
共済会会員掛金		0	25,440	25,440	41,300	0	92,180
職員被服費支出		0	2,138	798	0	0	2,936
旅費交通費支出		156,000	39,128	68,752	221,536	0	485,416
研修研究費支出		0	115,088	13,576	70,618	0	199,282
事務消耗品費支出		43,152	178,433	179,885	402,228	0	803,698
印刷製本費支出		0	114,547	55,135	342,690	0	512,372
修繕費支出		0	2,182,356	478,656	798,800	0	3,459,812
通信運搬費支出	11,788	128,605	151,430	431,344	0	723,167	
広報費支出	0	20,160	20,160	20,160	0	60,480	
業務委託費支出	0	1,119,744	1,802,520	2,022,106	0	4,944,370	
手数料支出	28,444	14,940	15,048	35,796	0	94,228	
保守料支出	0	21,600	183,600	398,520	0	603,720	

事業活動による収支	支出	諸会費支出	0	55,833	61,033	65,334	0	182,200
		雑支出(事務)	14,808	10,164	0	33,024	0	57,996
		その他の雑支出(事務)	14,808	10,164	0	33,024	0	57,996
		支払利息支出	0	0	0	1,551,625	0	1,551,625
		事業活動支出計(2)	254,228	43,721,103	49,398,915	78,091,160	0	171,465,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,711	11,295,612	10,114,412	16,285,553	0	37,441,866
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,950,000	0	10,950,000
		固定資産取得支出	0	231,120	0	1,350,000	0	1,581,120
		建物取得支出	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
		器具及び備品取得支出	0	231,120	0	0	0	231,120
		施設整備等支出計(5)	0	231,120	0	12,300,000	0	12,531,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△231,120	0	△12,300,000	0	△12,531,120
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,505,000	78,000	78,000	2,079,000	△4,740,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,490,394	△7,490,394	0
		その他の活動収入計(7)	2,505,000	78,000	78,000	9,569,394	△12,230,394	0
	支出	積立資産支出	0	9,856,600	8,882,060	4,613,990	0	23,352,650
		退職給付引当資産支出	0	636,600	642,060	1,040,990	0	2,319,650
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		共済会会員・第2出資金	0	636,600	642,060	1,040,990	0	2,319,650
		保育所繰越積立資産支出	0	5,360,000	4,000,000	3,573,000	0	12,933,000
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	3,573,000	0	11,573,000
		修繕費積立資産支出	0	1,360,000	0	0	0	1,360,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,860,000	4,240,000	0	0	8,100,000
		拠点区分間繰入金支出	2,235,000	1,165,000	1,165,000	175,000	△4,740,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7,490,394	△7,490,394	0
		その他の活動支出計(8)	2,235,000	11,021,600	10,047,060	12,279,384	△12,230,394	23,352,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	△10,943,600	△9,969,060	△2,709,990	0	△23,352,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,289	120,892	145,352	1,275,563	0	1,558,096		

前期末支払資金残高(11)	1,623,397	9,106,917	7,758,084	2,258,178	0	20,746,576
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,639,686	9,227,809	7,903,436	3,533,741	0	22,304,672

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 遠矢七五三会

(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	205,975,430	161,184,286	44,791,144	
	保育所運営費収益	181,301,010	143,703,990	37,597,020	
	その他の事業収益	24,674,420	17,480,296	7,194,124	
	補助金事業収益	3,504,400	8,111,450	△4,607,050	
	延長保育補助金事業収益	322,000	1,354,450	△1,032,450	
	障がい児補助金事業収益	3,182,400	4,892,000	△1,709,600	
	その他補助金事業収益	0	1,865,000	△1,865,000	
	委託事業収益	21,170,020	9,368,846	11,801,174	
	市・町村委託事業収益	21,170,020	9,368,846	11,801,174	
	その他の収益	0	903,200	△903,200	
	共済会退職手当金収益	0	903,200	△903,200	
	サービス活動収益計(1)	205,975,430	162,087,486	43,887,944	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	134,923,819	111,209,861
職員給料			54,860,326	44,485,058	10,375,268
職員賞与			21,885,226	13,071,927	8,813,299
非常勤職員給与			39,718,886	37,757,552	1,961,334
非常勤職員給与			0	1,800,000	△1,800,000
臨時保育士雇用費			32,126,725	30,491,316	1,635,409
その他臨時職員雇用費			7,592,161	5,466,236	2,125,925
退職給付費用			3,481,850	3,178,725	303,125
退職給付費用			1,162,200	715,200	447,000
共済会退職給付費用			2,319,650	2,463,525	△143,875
法定福利費			14,977,531	12,716,599	2,260,932
社会保険費			13,752,389	11,407,739	2,344,650
労働保険費			1,225,142	1,308,860	△83,718
事業費			24,390,206	26,501,438	△2,111,232
給食費			10,214,004	8,819,403	1,394,601
保健衛生費			728,540	705,770	22,770
保育材料費			1,872,681	4,377,061	△2,504,380
保育備品費			260,765	2,715,390	△2,454,625
保育材料費			998,050	1,135,679	△137,629
保育行事費			613,866	525,992	87,874
水道光熱費			4,502,452	3,542,823	959,629
燃料費			2,703,012	2,649,422	53,590
消耗器具備品費			1,797,615	4,281,100	△2,483,485
保険料			886,315	672,115	214,200
賃借料			1,685,587	1,449,744	235,843
雑費			0	4,000	△4,000
事務費			12,919,406	14,234,722	△1,315,316
福利厚生費			697,549	576,780	120,769
共済会会員掛金			92,180	62,330	29,850
職員被服費			2,936	7,842	△4,906
旅費交通費			485,416	406,072	79,344
研修研究費			199,282	235,558	△36,276
事務消耗品費			803,698	3,251,007	△2,447,309
印刷製本費			512,372	484,308	28,064
修繕費			3,459,812	2,863,807	596,005
通信運搬費			723,167	543,343	179,824
広報費			60,480	43,200	17,280
業務委託費			4,944,370	4,363,568	580,802
手数料			94,228	1,005,110	△910,882
保守料			603,720	210,600	393,120

(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	費用			
	諸会費	182,200	124,600	57,600
	雑費(事務)	57,996	56,597	1,399
	その他の雑費(事務)	57,996	56,597	1,399
	減価償却費	14,278,626	10,123,960	4,154,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,851,902	△3,213,584	△1,638,318
	サービス活動費用計(2)	181,660,155	158,856,397	22,803,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,315,275	3,231,089	21,084,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	506,681	196,566	310,115
	受取利息配当金収益	10,361	9,313	1,048
	その他のサービス活動外収益	2,414,800	2,574,950	△160,150
	利用者等外給食収益	2,414,800	2,574,900	△160,100
	雑収益	0	50	△50
	サービス活動外収益計(4)	2,931,842	2,780,829	151,013
費用				
支払利息	1,551,625	706,300	845,325	
サービス活動外費用計(5)	1,551,625	706,300	845,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,217	2,074,529	△694,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,695,492	5,305,618	20,389,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,231,000	△141,231,000
	施設整備等補助金収益	0	141,231,000	△141,231,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	12,653,280	△12,653,280
	特別収益計(8)	0	153,884,280	△153,884,280
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,938,000	△148,938,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	12,653,280	△12,653,280	
特別費用計(9)	0	161,591,280	△161,591,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,707,000	7,707,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,695,492	△2,401,382	28,096,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,851,313	143,627,695	△16,776,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,546,805	141,226,313	11,320,492
	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)	21,033,000	14,375,000	6,658,000
	人件費積立金積立額	11,573,000	5,702,000	5,871,000
	修繕積立金積立額	1,360,000	3,595,000	△2,235,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,100,000	5,078,000	3,022,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,513,805	126,851,313	4,662,492	

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 遠矢七五三会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	54,317,020	58,868,750	92,789,660	0	205,975,430
	保育所運営費収益	0	52,737,820	57,265,550	71,297,640	0	181,301,010
	その他の事業収益	0	1,579,200	1,603,200	21,492,020	0	24,674,420
	補助金事業収益	0	1,579,200	1,603,200	322,000	0	3,504,400
	延長保育補助金事業収益	0	0	0	322,000	0	322,000
	障がい児補助金事業収益	0	1,579,200	1,603,200	0	0	3,182,400
	その他補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0	21,170,020	0	21,170,020
	市・町村委託事業収益	0	0	0	21,170,020	0	21,170,020
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	共済会退職手当金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	54,317,020	58,868,750	92,789,660	0	205,975,430
	サービス活動増減の部 費用	人件費	36	33,634,969	39,632,118	61,656,696	0
職員給料		0	15,425,923	14,146,791	25,287,612	0	54,860,326
職員賞与		0	5,867,248	5,819,727	10,198,251	0	21,885,226
非常勤職員給与		0	7,673,203	14,562,194	17,483,489	0	39,718,886
非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
臨時保育士雇用費		0	6,306,219	13,554,710	12,265,796	0	32,126,725
その他臨時職員雇用費		0	1,366,984	1,007,484	5,217,693	0	7,592,161
退職給付費用		0	949,500	954,960	1,577,390	0	3,481,850
退職給付費用		0	312,900	312,900	536,400	0	1,162,200
共済会退職給付費用		0	636,600	642,060	1,040,990	0	2,319,650
法定福利費		36	3,719,095	4,148,446	7,109,954	0	14,977,531
社会保険費		0	3,427,914	3,834,646	6,489,829	0	13,752,389
労働保険費		36	291,181	313,800	620,125	0	1,225,142
事業費		0	6,519,310	7,117,187	10,753,709	0	24,390,206
給食費		0	3,074,110	3,058,448	4,081,446	0	10,214,004
保健衛生費		0	185,157	291,749	251,634	0	728,540
保育材料費		0	537,742	332,685	1,002,254	0	1,872,681
保育備品費		0	165,725	45,400	49,640	0	260,765
保育材料費		0	167,863	142,753	687,434	0	998,050
保育行事費		0	204,154	144,532	265,180	0	613,866
水道光熱費		0	1,196,941	1,433,313	1,872,198	0	4,502,452
燃料費		0	356,619	562,603	1,783,790	0	2,703,012
消耗器具備品費		0	391,426	432,611	973,578	0	1,797,615
保険料		0	289,715	540,980	55,620	0	886,315
賃借料		0	487,600	464,798	733,189	0	1,685,587
雑費		0	0	0	0	0	0
事務費		254,192	4,203,424	3,291,670	5,170,120	0	12,919,406
福利厚生費		0	175,248	235,637	286,664	0	697,549
共済会会員掛金		0	25,440	25,440	41,300	0	92,180
職員被服費		0	2,138	798	0	0	2,936
旅費交通費		156,000	39,128	68,752	221,536	0	485,416
研修研究費		0	115,088	13,576	70,618	0	199,282
事務消耗品費		43,152	178,433	179,885	402,228	0	803,698
印刷製本費		0	114,547	55,135	342,690	0	512,372
修繕費		0	2,182,356	478,656	798,800	0	3,459,812
通信運搬費		11,788	128,605	151,430	431,344	0	723,167
広報費		0	20,160	20,160	20,160	0	60,480
業務委託費		0	1,119,744	1,802,520	2,022,106	0	4,944,370
手数料		28,444	14,940	15,048	35,796	0	94,228
保守料		0	21,600	183,600	398,520	0	603,720

サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	55,833	61,033	65,334	0	182,200
		雑費(事務)	14,808	10,164	0	33,024	0	57,996
		その他の雑費(事務)	14,808	10,164	0	33,024	0	57,996
		減価償却費	0	2,035,531	4,017,625	8,225,470	0	14,278,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,575,266	0	△3,276,636	0	△4,851,902
		サービス活動費用計(2)	254,228	44,817,968	54,058,600	82,529,359	0	181,660,155
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,228	9,499,052	4,810,150	10,260,301	0	24,315,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	506,681	0	506,681
		受取利息配当金収益	517	3,945	4,427	1,472	0	10,361
		その他のサービス活動外収益	0	695,750	640,150	1,078,900	0	2,414,800
		利用者等外給食収益	0	695,750	640,150	1,078,900	0	2,414,800
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	517	699,695	644,577	1,587,053	0	2,931,842
	費用	支払利息	0	0	0	1,551,625	0	1,551,625
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,551,625	0	1,551,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517	699,695	644,577	35,428	0	1,380,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△253,711	10,198,747	5,454,727	10,295,729	0	25,695,492	
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	2,505,000	78,000	78,000	2,079,000	△4,740,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,505,000	78,000	78,000	2,079,000	△4,740,000	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	2,235,000	1,165,000	1,165,000	175,000	△4,740,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,235,000	1,165,000	1,165,000	175,000	△4,740,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	△1,087,000	△1,087,000	1,904,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,289	9,111,747	4,367,727	12,199,729	0	25,695,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,623,397	1,814,153	123,612,469	△198,706	0	126,851,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,639,686	10,925,900	127,980,196	12,001,023	0	152,546,805
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	9,220,000	8,240,000	3,573,000	0	21,033,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	4,000,000	3,573,000	0	11,573,000
	修繕積立金積立額		0	1,360,000	0	0	0	1,360,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,860,000	4,240,000	0	0	8,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,639,686	1,705,900	119,740,196	8,428,023	0	131,513,805	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	26,751,589	25,299,423	1,452,166	流動負債	15,396,917	15,502,847	△105,930
現金預金	25,003,775	23,961,623	1,042,152	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,508,903	3,661,336	△152,433
小口現金1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	10,950,000	10,950,000	0
普通預金	23,485,757	22,443,605	1,042,152	職員預り金	938,014	891,511	46,503
普通預金(北陸銀行)	19,532,927	20,324,602	△791,675	仮受金	0	0	0
普通預金(北陸銀行 2)	3,952,830	2,119,003	1,833,827				
定期預金	1,518,018	1,518,018	0				
定期預金(北陸銀行)	1,518,018	1,518,018	0				
事業未収金	1,747,814	1,800	1,746,014				
未収補助金	0	1,336,000	△1,336,000				
立替金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	556,925,895	546,298,101	10,627,794	固定負債	203,010,120	211,667,820	△8,657,700
基本財産	497,644,610	509,715,510	△12,070,900	設備資金借入金	191,962,500	202,912,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	11,047,620	8,755,320	2,292,300
建物	489,644,610	501,715,510	△12,070,900	共济会退職給与引当金	11,047,620	8,755,320	2,292,300
建物	489,644,610	501,715,510	△12,070,900	負債の部合計	218,407,037	227,170,667	△8,763,630
その他の固定資産	59,281,285	36,582,591	22,698,694	純 資 産 の 部			
構築物	2,026,042	2,376,426	△350,384	基本金	21,676,667	21,676,667	0
構築物	2,026,042	2,376,426	△350,384	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	167,737,975	172,589,877	△4,851,902
器具及び備品	1,865,622	2,141,844	△276,222	その他の積立金	44,342,000	23,309,000	21,033,000
器具及び備品	1,865,622	2,141,844	△276,222	人件費積立金	20,275,000	8,702,000	11,573,000
退職給付引当資産	11,047,620	8,755,320	2,292,300	修繕費積立金	6,889,000	5,529,000	1,360,000
共济会退職手当預け金	11,047,620	8,755,320	2,292,300	保育所施設・設備整備積立金	17,178,000	9,078,000	8,100,000
保育所繰越積立資産	27,164,000	14,231,000	12,933,000	次期繰越活動増減差額	131,513,805	126,851,313	4,662,492
人件費積立資産	20,275,000	8,702,000	11,573,000	(うち当期活動増減差額)	25,695,492	△2,401,382	28,096,874
修繕費積立資産	6,889,000	5,529,000	1,360,000				
保育所施設・設備整備積立資	17,178,000	9,078,000	8,100,000	純資産の部合計	365,270,447	344,426,857	20,843,590
資産の部合計	583,677,484	571,597,524	12,079,960	負債及び純資産の部合計	583,677,484	571,597,524	12,079,960

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 遠矢七五三会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,651,686	10,280,919	8,934,907	5,884,077	0	26,751,589
現金預金	1,651,686	10,280,919	8,934,907	4,136,263	0	25,003,775
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金1	0	0	0	0	0	0
普通預金	133,668	10,280,919	8,934,907	4,136,263	0	23,485,757
普通預金(北陸銀行)	133,668	10,280,919	8,934,907	183,433	0	19,532,927
普通預金(北陸銀行 2)	0	0	0	3,952,830	0	3,952,830
定期預金	1,518,018	0	0	0	0	1,518,018
定期預金(北陸銀行)	1,518,018	0	0	0	0	1,518,018
事業未収金	0	0	0	1,747,814	0	1,747,814
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	58,776,202	138,752,390	359,397,303	0	556,925,895
基本財産	0	36,987,142	109,705,093	350,952,375	0	497,644,610
土地	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
建物	0	28,987,142	109,705,093	350,952,375	0	489,644,610
建物	0	28,987,142	109,705,093	350,952,375	0	489,644,610
その他の固定資産	0	21,789,060	29,047,297	8,444,928	0	59,281,285
構築物	0	429,249	1,596,793	0	0	2,026,042
構築物	0	429,249	1,596,793	0	0	2,026,042
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
器具及び備品	0	453,295	534,874	877,453	0	1,865,622
器具及び備品	0	453,295	534,874	877,453	0	1,865,622
退職給付引当資産	0	3,422,515	3,630,630	3,994,475	0	11,047,620
共済会退職手当預け金	0	3,422,515	3,630,630	3,994,475	0	11,047,620
保育所繰越積立資産	0	13,624,000	9,967,000	3,573,000	0	27,164,000
人件費積立資産	0	7,452,000	9,250,000	3,573,000	0	20,275,000
修繕費積立資産	0	6,172,000	717,000	0	0	6,889,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,860,000	13,318,000	0	0	17,178,000
資産の部合計	1,651,686	69,057,121	147,687,297	365,281,380	0	583,677,484
流動負債	12,000	1,053,110	1,031,471	13,300,336	0	15,396,917
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,000	817,531	766,063	1,913,309	0	3,508,903
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,950,000	0	10,950,000
職員預り金	0	235,579	265,408	437,027	0	938,014
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,422,515	3,630,630	195,956,975	0	203,010,120
設備資金借入金	0	0	0	191,962,500	0	191,962,500
退職給付引当金	0	3,422,515	3,630,630	3,994,475	0	11,047,620
共済会退職給与引当金	0	3,422,515	3,630,630	3,994,475	0	11,047,620
負債の部合計	12,000	4,475,625	4,662,101	209,257,311	0	218,407,037
基本金	0	21,676,667	0	0	0	21,676,667
第一号基本金	0	19,147,000	0	0	0	19,147,000
第三号基本金	0	2,529,667	0	0	0	2,529,667
国庫補助金等特別積立金	0	23,714,929	0	144,023,046	0	167,737,975
その他の積立金	0	17,484,000	23,285,000	3,573,000	0	44,342,000
人件費積立金	0	7,452,000	9,250,000	3,573,000	0	20,275,000
修繕費積立金	0	6,172,000	717,000	0	0	6,889,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,860,000	13,318,000	0	0	17,178,000
次期繰越活動増減差額	1,639,686	1,705,900	119,740,196	8,428,023	0	131,513,805

(単位：円)

勘定科目	法人本部	すみれ保育園	むつみ保育園	さくら保育園	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	16,289	9,111,747	4,367,727	12,199,729	0	25,695,492
純資産の部合計	1,639,686	64,581,496	143,025,196	156,024,069	0	365,270,447
負債及び純資産の部合計	1,651,686	69,057,121	147,687,297	365,281,380	0	583,677,484

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	25,003,775
現金	0
普通預金 北陸銀行	19,532,927
定期預金 北陸銀行	1,518,018
事業未収金	1,747,814
未収補助金	0
流動資産合計	26,751,589
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,000,000
建物	489,644,610
基本財産合計	497,644,610
(2) その他の固定資産	
構築物	2,026,042
車輛運搬具	1
器具及び備品	1,865,622
建設仮勘定	0
退職給付引当資産	11,047,620
保育所繰越積立資産	27,164,000
保育所施設設備整備積立資産	17,178,000
その他の固定資産合計	59,281,285
固定資産合計	556,925,895
資産合計	583,677,484
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	3,508,903
1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000
職員預り金	938,014
仮受金	0
賞与引当金	0
流動負債合計	15,396,917
2 固定負債	
設備資金借入金	191,962,500
退職給付引当金	11,047,620
固定負債合計	203,010,120
負債合計	218,407,037
差引純資産	365,270,447