

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	24,734,552
普通預金	20,634,552
定期預金	4,100,000
事業未収金	2,651,821
未収補助金	12,619,750
前払費用	31,870
流動資産合計	40,037,993
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	70,353,300
建物	345,976,222
基本財産合計	416,329,522
(2) その他の固定資産	
建物	553,820
構築物	12,672,607
器具及び備品	5,737,514
退職給付引当資産	14,164,769
保育所繰越積立資産	6,000,000
保育所施設整備積立資産	7,000,000
その他の固定資産合計	46,128,710
固定資産合計	462,458,232
資産合計	502,496,225
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,878,086
1年以内返済予定設備資金借入金	7,832,000
未払費用	10,000,000
職員預り金	755,572
流動負債合計	21,465,658
2 固定負債	
設備資金借入金	84,001,000
退職給付引当金	14,164,769
固定負債合計	98,165,769
負債合計	119,631,427
差引純資産	382,864,798

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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				流動負債		
現金預金	40,037,993	76,896,953	△36,798,960	事業未払金	21,465,658	△43,477,473
現金	24,734,552	58,919,533	△34,184,981	その他の未払金	2,878,086	△8,176,058
普通預金	20,634,552	54,819,533	△34,184,981	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△47,164,000
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら)	7,832,000	2,734,000
事業未収金	2,651,821	0	2,651,821	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	2,000,000	2,000,000
未収補助金	12,619,750	17,855,680	△5,235,930	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく・無利子)	1,152,000	1,152,000
前払費用	31,870	61,740	△29,870	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく・増築)	1,332,000	1,332,000
前払費用(支払資金)	31,870	61,740	△29,870	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく・土地代)	2,052,000	614,000
				未払費用	1,296,000	1,296,000
				預り金	10,000,000	0
				職員預り金	0	8,168
					755,572	1,618,819
固定資産	462,458,232	438,726,520	23,731,712	固定負債	98,165,769	85,828,704
基本財産	416,329,522	405,793,009	10,536,513	設備資金借入金	84,001,000	10,804,000
土地	70,353,300	51,070,000	19,283,300	設備資金借入金(きらら)	7,000,000	9,000,000
建物	345,976,222	354,723,009	△8,746,787	設備資金借入金(すくすく)	15,456,000	16,608,000
建物(取得価額)	404,398,440	404,398,440	0	設備資金借入金(すくすく・無利子)	17,871,000	19,203,000
建物(減価償却累計額)	△58,422,218	△49,675,431	△8,746,787	設備資金借入金(すくすく・増築)	26,334,000	28,386,000
その他の固定資産	46,128,710	32,933,511	13,195,199	設備資金借入金(すくすく・土地代)	17,340,000	17,340,000
建物	553,820	761,504	△207,684	退職給付引当金	14,164,769	12,631,704
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	負債の部合計	119,631,427	150,771,855
建物(減価償却累計額)	△1,107,655	△899,971	△207,684	純 資 産 の 部		
構築物	12,672,607	11,281,195	1,391,412	基本金	72,326,000	72,326,000
構築物(取得価額)	23,773,655	23,731,055	42,600	第1号基本金	72,326,000	72,326,000
構築物(減価償却累計額)	△11,101,048	△12,449,860	1,348,812	国庫補助金等特別積立金	191,883,444	196,938,189
器具及び備品	5,737,514	5,259,108	478,406	その他の積立金	13,000,000	3,000,000
器具及び備品(取得価額)	21,636,076	19,995,670	1,640,406	人件費積立金	6,000,000	1,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△15,898,562	△14,736,562	△1,162,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	14,164,769	12,631,704	1,533,065	次期繰越活動増減差額	105,655,354	92,527,449
保育所繰越積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,127,905	△9,116,615
人件費積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	純資産の部合計	382,864,798	364,791,638
資産の部合計	502,496,225	515,563,473	△13,067,248	負債及び純資産の部合計	502,496,225	△13,067,248

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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	223,060,000	222,273,636	786,364	
委託費収入	188,890,000	188,288,816	601,184	
私的契約利用料収入	17,500,000	17,308,710	191,290	
その他の事業収入	16,670,000	16,676,110	△6,110	
補助金事業収入	16,670,000	16,676,110	△6,110	
受取利息配当金収入	8,050	5,370	2,680	
その他の収入	3,960,000	3,858,187	101,813	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,342,450	△42,450	
雑収入	640,000	495,737	144,263	
雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0	
雑収入	640,000	495,737	144,263	
事業活動収入計(1)	227,028,050	226,137,193	890,857	
人件費支出	146,845,218	146,184,930	660,288	
職員給料支出	90,700,000	90,308,028	391,972	
職員賞与支出	15,950,000	15,915,292	34,708	
非常勤職員給与支出	23,000,000	22,774,820	225,180	
退職給付支出	1,075,218	1,075,218	0	
退職給付支出(県共済会)	0	0	0	
退職給付支出(退職金支給)	1,075,218	1,075,218	0	
法定福利費支出	16,120,000	16,111,572	8,428	
事業費支出	25,421,390	25,014,399	406,991	
給食費支出	6,950,000	6,874,759	75,241	
保健衛生費支出	315,000	287,297	27,703	
保育材料費支出	2,450,000	2,413,046	36,954	
水道光熱費支出	3,100,000	3,018,210	81,790	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,572,422	27,578	
保険料支出	576,390	572,805	3,585	
賃借料支出	8,500,000	8,417,124	82,876	
車輜費支出	760,000	694,576	65,424	
雑支出(事業)	170,000	164,160	5,840	
事務費支出	19,760,000	19,055,195	704,805	
福利厚生費支出	2,400,000	2,293,210	106,790	
職員被服費支出	26,000	24,922	1,078	
旅費交通費支出	1,885,000	1,837,939	47,061	
研修研究費支出	1,500,000	1,451,500	48,500	
事務消耗品費支出	3,050,000	2,931,484	118,516	
修繕費支出	3,370,000	3,279,148	90,852	
通信運搬費支出	750,000	721,496	28,504	
会議費支出	255,000	226,130	28,870	
広報費支出	210,000	193,440	16,560	
業務委託費支出	3,400,000	3,308,031	91,969	
手数料支出	115,000	108,858	6,142	
土地・建物賃借料支出	672,000	671,758	242	
租税公課支出	44,000	39,400	4,600	
保守料支出	900,000	862,585	37,415	
渉外費支出	93,000	66,000	27,000	
諸会費支出	500,000	485,850	14,150	
雑支出(事務)	590,000	553,444	36,556	
事業活動による収支				
収入				
支出				

事業活動による収支	雑支出 (県共済会退職金分)	200,000	184,352	15,648
	雑支出 (事務)	390,000	369,092	20,908
支出	支払利息支出	650,000	637,878	12,122
	その他の支出	3,500,000	3,342,450	157,550
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,342,450	157,550
	事業活動支出計(2)	196,176,608	194,234,852	1,941,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,851,442	31,902,341	△1,050,899
収入	施設整備等寄附金収入	137,500	137,500	0
	施設整備等寄附金収入	137,500	137,500	0
	設備資金借入金収入	19,500,000	19,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	19,637,500	19,637,500	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,962,000	5,962,000	0
	固定資産取得支出	24,487,000	24,418,746	68,254
支出	土地取得支出	19,284,000	19,283,300	700
	構築物取得支出	2,918,000	2,875,500	42,500
	器具及び備品取得支出	2,285,000	2,259,946	25,054
	施設整備等支出計(5)	30,449,000	30,380,746	68,254
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,811,500	△10,743,246	△68,254
収入	積立資産取崩収入	1,075,218	1,075,218	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,075,218	1,075,218	0
	その他の活動収入計(7)	1,075,218	1,075,218	0
	積立資産支出	12,877,000	12,821,800	55,200
支出	退職給付引当資産支出	2,877,000	2,821,800	55,200
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,877,000	12,821,800	55,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,801,782	△11,746,582	△55,200
予備費支出(10)		7,160	—	7,160
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,231,000	9,412,513	△1,181,513
前期未支払資金残高(12)		17,253,813	16,991,822	261,991
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,484,813	26,404,335	△919,522

前期未支払資金残高(12)		17,253,813	16,991,822	261,991
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,484,813	26,404,335	△919,522

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 社会福祉法人靖美福祉会

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	222,273,636	183,578,281	38,695,355
	委託費収益	188,288,816	152,553,720	35,735,096
	私的契約利用料収益	17,308,710	1,668,093	15,640,617
	その他の事業収益	16,676,110	29,356,468	△12,680,358
	補助金事業収益	16,676,110	29,356,468	△12,680,358
	サービス活動収益計(1)	222,273,636	183,578,281	38,695,355
	人件費	147,931,512	141,989,081	5,942,431
	職員給料	90,308,028	86,905,429	3,402,599
	職員賞与	15,915,292	18,400,625	△2,485,333
	非常勤職員給与	22,774,820	18,652,926	4,121,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	2,821,800	2,620,697	201,103
	退職給付費用(県共済会)	2,821,800	2,620,697	201,103
	法定福利費	16,111,572	15,409,404	702,168
	事業費	24,926,239	19,312,406	5,613,833
	給食費	6,874,759	5,909,530	965,229
	保健衛生費	287,297	71,453	215,844
	保育材料費	2,273,046	1,005,434	1,267,612
	水道光熱費	3,018,210	2,934,108	84,102
	消耗器具備品費	2,624,262	1,394,288	1,229,974
	保険料	572,805	244,670	328,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	8,417,124	7,164,961	1,252,163
	車輦費	694,576	541,789	152,787
	雑費	164,160	46,173	117,987
	事務費	19,092,995	23,066,232	△3,973,237
	福利厚生費	2,293,210	925,856	1,367,354
	職員被服費	24,922	135,370	△110,448
	旅費交通費	1,837,939	2,056,122	△218,183
	研修研究費	1,451,500	1,433,816	17,684
	事務消耗品費	2,931,484	2,166,633	764,851
	修繕費	3,279,148	9,693,100	△6,413,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	721,496	762,416	△40,920
	会議費	226,130	102,270	123,860
	広報費	193,440	193,040	400
	業務委託費	3,308,031	2,734,848	573,183
	手数料	146,658	68,290	78,368
	土地・建物賃借料	671,758	1,299,408	△627,650
	租税公課	39,400	84,800	△45,400
	保守料	862,585	397,950	464,635
	渉外費	66,000	159,808	△93,808
	諸会費	485,850	537,885	△52,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費(事務)	553,444	314,620	238,824
	雑費(県共済会退職金分)	184,352	177,613	6,739
	雑費(事務)	369,092	137,007	232,085
	減価償却費	12,270,455	10,634,062	1,636,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,054,745	△4,204,915	△849,830
	サービス活動費用計(2)	199,166,456	190,796,866	8,369,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,107,180	△7,218,585	30,325,765
	受取利息配当金収益	5,370	5,582	△212
	その他のサービス活動外収益	3,858,187	3,420,624	437,563
	受入研修費収益	20,000	40,000	△20,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食収益	3,342,450	3,109,016	233,434
	雑収益	495,737	271,608	224,129

(単位:円)

サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,863,557	3,426,206	437,351
	支払利息	637,878	418,992	218,886
	その他のサービス活動外費用	3,342,450	3,196,316	146,134
	利用者等外給食費	3,342,450	3,109,016	233,434
	雑損失	0	87,300	△87,300
	サービス活動外費用計(5)	3,980,328	3,615,308	365,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△116,771	△189,102	72,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,990,409	△7,407,687	30,398,096
	施設整備等補助金収益	0	43,650,000	△43,650,000
	施設整備等補助金収益	0	43,650,000	△43,650,000
	施設整備等寄附金収益	137,500	0	137,500
	施設整備等寄附金収益	137,500	0	137,500
	拠点区分間繰入金収益	0	180,132	△180,132
	特別収益計(8)	137,500	43,830,132	△43,692,632
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	156,739	△156,735
	器具及び備品売却損・処分損	2	82,399	△82,397
	その他の固定資産売却損・処分損	2	74,340	△74,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△8,681	8,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,650,000	△43,650,000
	拠点区分間繰入金費用	0	180,132	△180,132
	その他の特別損失	0	1,560,870	△1,560,870
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,560,870	△1,560,870
	特別費用計(9)	4	45,539,060	△45,539,056
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,496	△1,708,928	1,846,424
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,127,905	△9,116,615	32,244,520
	前期繰越活動増減差額(12)	92,527,449	93,144,064	△616,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,655,354	84,027,449	31,627,905
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	△9,500,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,500,000	△7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,655,354	92,527,449	13,127,905