

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,148,037	24,791,790	△ 643,753
現金預金	17,962,357	16,092,980	1,869,377
未収金	6,185,680	8,668,810	△ 2,483,130
仮払金	0	30,000	△ 30,000
固定資産	213,832,129	221,675,741	△ 7,843,612
基本財産	195,661,506	200,493,105	△ 4,831,599
土地	53,934,600	53,934,600	0
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	53,934,600	53,934,600	0
建物	141,726,906	146,558,505	△ 4,831,599
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	141,726,906	146,558,505	△ 4,831,599
その他の固定資産	18,170,623	21,182,636	△ 3,012,013
建物	2,440,759	152,871	2,287,888
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	2,440,759	152,871	2,287,888
構築物	2,518,838	1,745,628	773,210
器具及び備品	7,379,221	10,739,552	△ 3,360,331
有形リース資産	5,831,805	8,544,585	△ 2,712,780
日本太鼓一式(株)音研	1,048,320	2,096,640	△ 1,048,320
ワングス併用機・ワングス(株)ホームセキュリティ熊本	756,000	1,134,000	△ 378,000
ワングス製ワングス発生機	76,860	217,980	△ 141,120
器具備品類リース(株)三笠	3,654,945	4,724,685	△ 1,069,740
複写機京セラ_リース_日本GE	295,680	371,280	△ 75,600
資産の部合計	237,980,166	246,467,531	△ 8,487,365
負 債 の 部			
流動負債	13,828,025	18,523,913	△ 4,695,888
役員等短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,712,780	2,712,780	0
日本太鼓一式(株)音研	1,048,320	1,048,320	0
ワングス併用機・ワングス(株)ホームセキュリティ熊本	378,000	378,000	0
ワングス製ワングス発生機	75,600	75,600	0
器具備品類リース(株)三笠	1,069,740	1,069,740	0
複写機京セラ_リース_日本GE	141,120	141,120	0
1年以内支払予定長期未払金	3,242,780	3,118,980	123,800
グランドピアノスタンウェイB-211	2,347,400	2,560,800	△ 213,400
設備割賦払_フレールすぎ	558,180	558,180	0
LED照明一式	337,200	0	337,200
未払費用	673,139	2,760,784	△ 2,087,645
預り金	1,109,326	971,369	137,957
源泉所得税	217,021	142,040	74,981
住民税	0	101,700	△ 101,700
社会保険料	892,305	727,629	164,676
賞与引当金	3,330,000	3,200,000	130,000
固定負債	50,366,860	56,806,320	△ 6,439,460
設備資金借入金	43,960,000	46,720,000	△ 2,760,000
リース債務	3,119,025	5,831,805	△ 2,712,780
日本太鼓一式(株)音研	0	1,048,320	△ 1,048,320
ワングス併用機・ワングス(株)ホームセキュリティ熊本	428,400	806,400	△ 378,000
ワングス製ワングス発生機	81,900	157,500	△ 75,600
器具備品類リース(株)三笠	2,585,205	3,654,945	△ 1,069,740
複写機京セラ_リース_日本GE	23,520	164,640	△ 141,120
長期未払金	3,287,835	4,254,515	△ 966,680
グランドピアノスタンウェイB-211	0	2,347,400	△ 2,347,400
設備割賦払_フレールすぎ	1,348,935	1,907,115	△ 558,180
LED照明一式	1,938,900	0	1,938,900
負債の部合計	64,194,885	75,330,233	△ 11,135,348
純 資 産 の 部			
基本金	71,262,200	71,262,200	0
基本金	71,262,200	71,262,200	0
国庫補助金等特別積立金	91,365,124	94,479,843	△ 3,114,719
国庫補助金等特別積立金	91,365,124	94,479,843	△ 3,114,719
次期繰越活動増減差額	11,157,957	5,395,255	5,762,702
(うち当期活動増減差額)	5,762,702	9,032,288	△ 3,269,586
純資産の部合計	173,785,281	171,137,298	2,647,983
負債及び純資産の部合計	237,980,166	246,467,531	△ 8,487,365

社会福祉事業 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

(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			
収益			
保育事業収益	110,170,520	104,843,310	5,327,210
保育所運営費収益	(108,742,120)	(98,438,710)	10,303,410
一般施設給与等改善費加算額	88,220,020	86,257,640	1,962,380
民間施設給与等改善費加算額	18,013,550	7,590,400	10,423,150
児童養護施設収容上基本加算額	146,630	121,030	25,600
事務職員俸上民生改費加算額	365,390	638,520	△ 273,130
主任保育士専任加算額	0	62,600	△ 62,600
主任保育士専任加算額	0	1,430,480	△ 1,430,480
私的延長保育利用料収益	1,904,530	338,040	1,566,490
一時預かり保育利用料収益	(986,640)	(1,065,000)	△ 78,360
三米園の児童の被服収益	383,900	341,400	42,500
その他補助金等収益	16,800	0	16,800
経常的収入等収益	83,500	0	83,500
経常的収入等収益	172,790	401,000	△ 228,210
経常的収入等収益	329,850	323,200	6,650
経常的収入等収益	(449,760)	(5,339,000)	△ 4,889,240
経常的収入等収益	449,760	5,339,000	△ 4,889,240
経常的収入等収益	[4,000,000]	[4,500,000]	△ 500,000
経常的収入等収益	[1,155,525]	[1,229,787]	△ 74,262
経常的収入等収益	1,095,525	1,087,875	7,650
経常的収入等収益	60,000	141,912	△ 81,912
サービス活動収益計(1)	115,334,045	110,573,097	4,760,948
費用			
人件費	73,461,016	68,403,519	5,057,497
職員手当	33,464,091	31,304,025	2,160,066
職員給与	10,657,922	7,684,882	2,973,040
職員退職給付	3,330,000	3,200,000	130,000
職員福利費	16,358,697	17,140,329	△ 781,632
職員研修費	849,840	0	849,840
職員定額給付金	7,000,466	9,074,303	△ 2,073,837
給食費	[17,579,579]	[16,890,282]	[689,297]
給食衛生費	8,535,457	7,559,060	976,397
給食衛生費	(348,690)	(486,888)	△ 137,898
給食衛生費	0	127,729	△ 127,729
給食衛生費	156,906	171,498	△ 14,592
給食衛生費	180,360	178,200	2,160
給食衛生費	8,424	9,161	△ 737
給食衛生費	170,000	323,910	△ 153,910
給食衛生費	179,100	174,010	5,090
給食衛生費	238,795	104,991	133,804
給食衛生費	0	49,021	△ 49,021
給食衛生費	1,573,790	1,931,972	△ 358,182
給食衛生費	2,414,028	2,381,540	32,488
給食衛生費	459,712	439,572	20,140
給食衛生費	194,770	171,000	23,770
給食衛生費	(1,705,218)	(1,652,950)	(52,268)
給食衛生費	924,000	924,000	0
給食衛生費	720,000	720,000	0
給食衛生費	61,218	8,950	52,268
給食衛生費	(1,444,171)	(1,319,128)	(125,043)
給食衛生費	459,799	420,000	39,799
給食衛生費	530,896	430,800	100,096
給食衛生費	453,476	548,328	△ 94,852
給食衛生費	49,680	71,680	△ 22,000
給食衛生費	244,248	144,940	101,308
給食衛生費	[9,677,324]	[6,670,994]	[3,006,330]
給食衛生費	2,676,336	1,631,210	1,045,126
給食衛生費	52,581	0	52,581
給食衛生費	348,240	311,898	36,342
給食衛生費	1,993,697	298,700	1,694,997
給食衛生費	757,661	853,280	△ 95,619
給食衛生費	69,120	25,920	43,200
給食衛生費	23,758	100,000	△ 76,242
給食衛生費	230,242	281,902	△ 51,660
給食衛生費	184,910	384,720	△ 199,810
給食衛生費	29,052	37,400	△ 7,348
給食衛生費	(1,184,053)	(1,567,407)	△ 383,354
給食衛生費	421,200	388,350	32,850
給食衛生費	498,960	498,960	0
給食衛生費	44,928	474,851	△ 429,923
給食衛生費	218,965	205,246	13,719
給食衛生費	65,000	54,180	10,820
給食衛生費	268,920	0	268,920
給食衛生費	389,376	237,636	151,740
給食衛生費	9,000	0	9,000
給食衛生費	123,660	53,730	69,930
給食衛生費	180,572	126,427	54,145
給食衛生費	193,900	40,100	153,800
給食衛生費	896,447	666,484	229,963
給食衛生費	[11,910,868]	[11,672,911]	[237,957]
給食衛生費	△ 3,114,719	0	△ 3,114,719
サービス活動費用計(2)	109,714,078	103,637,706	6,076,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,619,967	6,935,391	△ 1,315,424
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	3,762	2,703	1,059
受取利息	[1,095,950]	[0]	[1,095,950]
受取利息	6,920	0	6,920
受取利息	3,150	0	3,150
受取利息	1,085,880	0	1,085,880
サービス活動外収益計(4)	1,099,712	2,703	1,097,009
費用			
支払利息	956,977	1,020,525	△ 63,548
サービス活動外費用計(5)	956,977	1,020,525	△ 63,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,735	△ 1,017,822	1,160,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,762,702	5,917,569	△ 154,867
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	0	595,506	△ 595,506
特別収益計(8)	0	595,506	△ 595,506
費用			
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	[3,114,719]	[3,114,719]
サービス区分間繰入金費用	0	[595,506]	[595,506]
特別費用計(9)	0	△ 3,710,225	3,710,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,114,719	△ 3,114,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,762,702	9,032,288	△ 3,269,586
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[5,395,255]	[△ 3,637,033]	[9,032,288]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,157,957	5,395,255	5,762,702
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
その他の預立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,157,957	5,395,255	5,762,702

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[108,207,000]	[110,178,520]	[△ 1,971,520]
保育所運営費収入	(107,007,000)	(108,742,120)	(△ 1,735,120)
一般給分等改善費加算額	88,200,000	88,220,020	△ 20,020
民間施設給与等改善費加算額	18,200,000	18,013,550	△ 186,450
児童福祉職員雇上基本加算額	238,000	146,630	△ 91,370
主任保育士専任加算額	369,000	365,390	△ 3,610
私的契約専用料収入	0	1,996,530	△ 1,996,530
延長保育利用料	(750,000)	(986,640)	(△ 236,640)
一時預保保育利用料	350,000	383,900	△ 33,900
一三歳以上児主食費代	0	16,800	△ 16,800
園児被服収入	0	83,500	△ 83,500
その他事業収入	300,000	172,790	△ 127,210
補助金の事業収入	100,000	329,650	△ 229,650
経常経費寄附金収入	(450,000)	(449,760)	(△ 240)
受取利息配当金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
給食利用料収入	[0]	[3,762]	[△ 3,762]
受取利息配当金収入	[1,400,000]	[2,251,475]	[△ 851,475]
給食利用料収入	1,100,000	1,095,525	△ 4,475
受取利息配当金収入	300,000	60,000	△ 240,000
利用者研修費収入	0	6,920	△ 6,920
利用者等外給食費収入	0	3,150	△ 3,150
雑収入	0	1,085,880	△ 1,085,880
事業活動収入計(1)	113,607,000	118,433,757	△ 2,826,757
支出			
人件費支出	[72,800,000]	[73,531,016]	[△ 731,016]
職員給与	33,500,000	33,464,091	△ 35,909
非常勤職員給与	13,800,000	13,857,922	△ 57,922
法定福利費	17,700,000	18,358,697	△ 658,697
事業費	800,000	849,840	△ 49,840
給食衛生費	7,000,000	7,000,466	△ 466
保健衛生費	[17,480,000]	[17,579,579]	[△ 99,579]
健康衛生費	8,500,000	8,535,457	△ 35,457
クリニック(園児検査等)	(560,000)	(348,690)	(△ 211,310)
グリーンジョージング(廃棄物処理)	170,000	159,906	△ 10,094
その他	190,000	180,360	△ 9,640
医療費	200,000	8,424	△ 191,576
被服費	170,000	170,000	0
教育材料費	220,000	179,100	△ 40,900
水道器具備品費	210,000	238,795	△ 28,795
清掃費	1,580,000	1,573,790	△ 6,210
燃料費	2,350,000	2,434,028	△ 84,028
賃借料	460,000	459,712	△ 288
運送費	170,000	194,770	△ 24,770
運動場7千円	(1,644,000)	(1,705,218)	(△ 61,218)
駐車場6千円	924,000	924,000	0
教育指導費	720,000	720,000	0
ピアノ講師指導料/倉田	(1,440,000)	(1,444,171)	(△ 4,171)
指導料/日本総合音楽研究	420,000	459,799	△ 39,799
その他	470,000	530,896	△ 60,896
車輻費	550,000	453,476	△ 96,524
福業務費	70,000	49,600	△ 20,400
職員厚生費	100,000	246,248	△ 146,248
福利厚生費	[7,690,000]	[9,677,334]	[△ 1,987,334]
職員被交研費	2,600,000	2,676,336	△ 76,336
旅費	200,000	52,581	△ 147,419
事務消耗品費	190,000	348,240	△ 158,240
印刷製本費	300,000	1,993,697	△ 1,693,697
通信運搬費	800,000	757,661	△ 42,339
委託費	30,000	69,120	△ 39,120
委託費	0	23,758	△ 23,758
委託費	300,000	230,242	△ 69,758
委託費	250,000	184,919	△ 65,081
委託費	40,000	29,852	△ 10,148
委託費	(1,150,000)	(1,184,053)	(△ 34,053)
委託費	380,000	421,200	△ 41,200
委託費	500,000	498,960	△ 1,040
委託費	270,000	263,893	△ 6,107
委託費	50,000	65,009	△ 15,009
委託費	270,000	268,920	△ 1,080
委託費	390,000	389,376	△ 624
委託費	0	9,000	△ 9,000
委託費	60,000	123,660	△ 63,660
委託費	120,000	180,572	△ 60,572
委託費	40,000	193,900	△ 153,900
委託費	900,000	896,447	△ 3,553
委託費	[1,000,000]	[956,977]	[△ 43,023]
事業活動支出計(2)	98,970,000	101,744,906	△ 2,774,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,637,000	14,688,851	△ 51,851
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	[2,760,000]	[2,760,000]	[0]
固定資産取得支出	(1,500,000)	(1,700,568)	(△ 200,568)
構築物及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	△ 80,000
器具及び備品取得支出	500,000	620,568	△ 120,568
長期未払金返済支出	[3,118,980]	[3,209,568]	[△ 90,588]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,712,780]	[2,712,780]	[0]
施設整備等支出計(5)	10,091,760	10,382,916	△ 291,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,091,760	△ 10,382,916	291,156
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,545,240	4,305,935	239,305
前期未支払資金残高(12)	[0]	[18,059,637]	(△ 18,059,637)
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,545,240	22,365,572	△ 17,820,332

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	17,962,357
当座預金	1,000
普通預金	16,761,357
熊本 3022604	977,604
熊本 3033240	14,592,170
熊本 3022191	1,191,583
定期預金	1,200,000
未収金	6,185,680
流動資産合計	24,148,037
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,934,600
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	53,934,600
建物	141,726,906
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	141,726,906
基本財産合計	195,661,506
(2) その他の固定資産	
建物	2,440,759
熊本県合志市幾久富建山1906番地7	2,440,759
構築物	2,518,838
器具及び備品	7,379,221
有形リース資産	5,831,805
日本太鼓一式_(株)音研	1,048,320
ワゾンガス併用機・ワゾンミキサー_(株)ホームセキュリティ熊本	756,000
オズワ製ワゾン発生機	76,860
器具備品類リース_(株)三笈	3,654,945
複写機京セラリース_日本GE	295,680
その他の固定資産合計	18,170,623
固定資産合計	213,832,129
資産合計	237,980,166
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000
1年以内返済予定リース債務	2,712,780
日本太鼓一式_(株)音研	1,048,320
ワゾンガス併用機・ワゾンミキサー_(株)ホームセキュリティ熊本	378,000
オズワ製ワゾン発生機	75,600
器具備品類リース_(株)三笈	1,069,740
複写機京セラリース_日本GE	141,120
1年以内支払予定長期未払金	3,242,780
グラントピアノ_スタンウェイB-211	2,347,400
設備割賦払_フレールすずき	558,180
LED照明一式	337,200
未払費用	673,139
預り金	1,109,326
源泉所得税	217,021
社会保険料	892,305
賞与引当金	3,330,000
流動負債合計	13,828,025
2 固定負債	
設備資金借入金	43,960,000
リース債務	3,119,025
ワゾンガス併用機・ワゾンミキサー_(株)ホームセキュリティ熊本	428,400
オズワ製ワゾン発生機	81,900
器具備品類リース_(株)三笈	2,585,205
複写機京セラリース_日本GE	23,520
長期未払金	3,287,835
設備割賦払_フレールすずき	1,348,935
LED照明一式	1,938,900
固定負債合計	50,366,860
負債合計	64,194,885
差引純資産	173,785,281