

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 しらさぎ会

(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	159,900,000	158,703,557	1,196,443	
		経常経費寄附金収入	3,620,000	3,567,000	53,000	
		受取利息配当金収入	20,000	17,070	2,930	
		その他の収入	2,660,000	2,525,135	134,865	
		事業活動収入計(1)	166,200,000	164,812,762	1,387,238	
	支出	人件費支出	123,950,000	122,706,372	1,243,628	
		事業費支出	19,050,000	18,196,971	853,029	
		事務費支出	9,821,000	9,193,917	627,083	
		その他の支出	2,500,000	2,306,706	193,294	
		事業活動支出計(2)	155,321,000	152,403,966	2,917,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,879,000	12,408,796	-1,529,796		
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	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	468,720	531,280	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,968,720	531,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-1,968,720	-531,280		
その他の 活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	220,680	279,320	
		その他の活動収入計(7)	500,000	220,680	279,320	
	支出	積立資産支出	8,200,000	8,169,600	30,400	
		その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,169,600	30,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,000	-7,948,920	248,920	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		179,000	2,491,156	-2,312,156		
前期末支払資金残高(12)		37,038,388	37,038,388	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,217,388	39,529,544	-2,312,156		

しらさぎ会拠点区分 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

社会福祉法人 しらさぎ会

(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	159,900,000	158,703,557	1,196,443	
	保育所運営費収入	142,500,000	142,042,210	457,790	
	その他の事業収入	17,400,000	16,661,347	738,653	
	補助金事業収入	13,000,000	12,333,890	666,110	
	受託事業収入	200,000	187,700	12,300	
	その他の事業収入	4,200,000	4,139,757	60,243	
	主食料収入	1,800,000	1,763,900	36,100	
	保護者負担金収入	2,400,000	2,375,857	24,143	
	受取利息配当金収入	3,620,000	3,567,000	53,000	
	受取利息配当金収入	20,000	17,070	2,930	
	その他の収入	2,660,000	2,525,135	134,865	
	受入研修費収入	160,000	160,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,192,050	7,950	
	雑収入	300,000	173,085	126,915	
	事業活動収入計(1)	166,200,000	164,812,762	1,387,238	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		123,950,000	122,706,372	1,243,628	
職員給料支出		65,150,000	64,872,922	277,078	
職員給料支出		59,500,000	59,272,000	228,000	
職員諸手当支出		5,650,000	5,600,922	49,078	
職員賞与支出		17,000,000	16,652,030	347,970	
非常勤職員給与支出		26,500,000	26,371,465	128,535	
退職給付支出		1,300,000	1,293,480	6,520	
退職給付支出		1,300,000	1,293,480	6,520	
法定福利費支出		14,000,000	13,516,475	483,525	
事業費支出		19,050,000	18,196,971	853,029	
給食費支出		9,500,000	9,132,557	367,443	
保健衛生費支出		1,150,000	1,121,672	28,328	
保育材料費支出		2,000,000	1,956,177	43,823	
水道光熱費支出		3,700,000	3,578,324	121,676	
燃料費支出		500,000	463,076	36,924	
消耗器具備品費支出		600,000	506,874	93,126	
保険料支出		100,000	52,400	47,600	
賃借料支出		1,000,000	961,760	38,240	
雑支出		500,000	424,131	75,869	
事務費支出		9,821,000	9,193,917	627,083	
福利厚生費支出		700,000	695,910	4,090	
旅費交通費支出		100,000	65,270	34,730	
研修研究費支出		50,000	34,580	15,420	
事務消耗品費支出		500,000	499,014	986	
印刷製本費支出		150,000	135,792	14,208	
水道光熱費支出		1,000,000	894,580	105,420	
修繕費支出		2,000,000	1,937,359	62,641	
通信運搬費支出		350,000	320,612	29,388	
会議費支出		170,000	90,662	79,338	
業務委託費支出		500,000	534,168	-34,168	
手数料支出		101,000	73,628	27,372	
保険料支出		1,100,000	1,024,190	75,810	
賃借料支出	150,000	132,219	17,781		
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
保守料支出	250,000	224,640	25,360		
雑支出	2,400,000	2,231,293	168,707		
その他の支出	2,500,000	2,306,706	193,294		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,306,706	193,294		
事業活動支出計(2)	155,321,000	152,403,966	2,917,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,879,000	12,408,796	-1,529,796		

しらさぎ会拠点区分 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

社会福祉法人 しらさぎ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による	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	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	468,720	531,280
		器具及び備品取得支出	500,000	246,240	253,760
		ソフトウェア取得支出	500,000	222,480	277,520
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,968,720	531,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-1,968,720	-531,280	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	500,000	220,680	279,320
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	220,680	279,320
		その他の活動収入計(7)	500,000	220,680	279,320
	支出	積立資産支出	8,200,000	8,169,600	30,400
		退職給付引当資産支出	1,000,000	969,600	30,400
		修繕積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,169,600	30,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,000	-7,948,920	248,920
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,000	2,491,156	-2,312,156	
前期末支払資金残高(12)		37,038,388	37,038,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,217,388	39,529,544	-2,312,156	

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 しらさぎ会

※会計基準変更のため「前年度決算」及び「増減」の記載は不可

(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	158,703,557	
		経常経費寄附金収益	3,567,000	
		サービス活動収益計(1)	162,270,557	
	費用	人件費	123,618,745	
		事業費	18,196,971	
		事務費	9,193,917	
		減価償却費	6,660,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,404,312		
	サービス活動費用計(2)	153,265,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,004,703		
増減の部の活動外	収益	受取利息配当金収益	17,070	
		その他のサービス活動外収益	2,564,495	
		サービス活動外収益計(4)	2,581,565	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,333,226	
		サービス活動外費用計(5)	2,333,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,339		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,253,042		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		固定資産売却損・処分損	3	
	費用	その他の特別損失	36,720	
		特別費用計(9)	36,723	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,723		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,216,319		
繰越差額の増部		前期繰越活動増減差額(12)	110,703,041	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,919,360	
		その他の積立金積立額(16)	7,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,719,360	

しらさぎ会拠点区分 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

社会福祉法人 しらさぎ会

※会計基準変更のため「前年度決算」及び「増減」の記載は不可

(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	158,703,557			
	保育所運営費収益	142,042,210			
	その他の事業収益	16,661,347			
	補助金事業収益	12,333,890			
	受託事業収益	187,700			
	その他の事業収益	4,139,757			
	経常経費寄附金収益	3,567,000			
	サービス活動収益計(1)	162,270,557			
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,618,745		
		職員給料	64,872,922		
		職員給料	59,272,000		
		職員諸手当	5,600,922		
		職員賞与	16,652,030		
		非常勤職員給与	26,371,465		
		退職給付費用	2,205,853		
		退職給付費用	1,072,800		
		退職給付引当金繰入	1,133,053		
		法定福利費	13,516,475		
		事業費	18,196,971		
		給食費	9,132,557		
		保健衛生費	1,121,672		
		保育材料費	1,956,177		
		水道光熱費	3,578,324		
		燃料費	463,076		
		消耗器具備品費	506,874		
		保険料	52,400		
		賃借料	961,760		
		雑 費	424,131		
		事務費	9,193,917		
		福利厚生費	695,910		
		旅費交通費	65,270		
		研修研究費	34,580		
		事務消耗品費	499,014		
		印刷製本費	135,792		
		水道光熱費	894,580		
		修繕費	1,937,359		
		通信運搬費	320,612		
		会議費	90,662		
		業務委託費	534,168		
		手数料	73,628		
		保険料	1,024,190		
賃借料	132,219				
土地・建物賃借料	300,000				
保守料	224,640				
雑 費	2,231,293				
減価償却費	6,660,533				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,404,312				
サービス活動費用計(2)	153,265,854				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,004,703			

しらさぎ会拠点区分 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

社会福祉法人 しらさぎ会

※会計基準変更のため「前年度決算」及び「増減」の記載は不可

(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	受取利息配当金収益	17,070	
		その他のサービス活動外収益	2,564,495	
		受入研修費収益	160,000	
		利用者等外給食費収益	2,192,050	
		雑収益	212,445	
	サービス活動外収益計(4)	2,581,565		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,333,226	
利用者等外給食費		2,306,706		
雑損失		26,520		
サービス活動外費用計(5)	2,333,226			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,339			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,253,042		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	
		その他の特別損失	36,720	
		その他の特別損失	36,720	
	特別費用計(9)	36,723		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,723			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,216,319		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		110,703,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,919,360	
	その他の積立金積立額(16)		7,200,000	
	修繕積立金積立額		7,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,719,360		

しらすぎ会拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 しらすぎ会

※会計基準変更のため「前年度末」及び「増減」の記載は不可

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	43,589,992		流動負債	4,060,448
預金	39,829,365		未払費用	2,442,997
預金	12,627		預り金	5,105
事業未収金	39,816,738		職員預り金	1,612,346
未収補助金	2,674,650		固定負債	12,478,947
未収収益	1,044,090		設備資金借入金	1,500,000
未収費用	36,200		退職給付引当金	10,978,947
前払費用	5,687		負債の部合計	16,539,395
仮払金	0		純資産の部	
固定資産			基本金	111,550,421
基本財産	350,647,757		国庫補助金等特別積立金	110,455,848
土地	296,168,504		その他の積立金	42,972,725
建物	131,072,986		修繕積立金	28,200,000
その他の固定資産	165,095,518		備品等購入積立金	9,800,000
建物附属設備	54,479,253		保険積立金	4,972,725
構築物	151,989		次期繰越活動増減差額	112,719,360
器具及び備品	12,465		次期繰越活動増減差額	112,719,360
ソフトウェア	1,612,428		(うち当期活動増減差額)	9,216,319
退職給付引当資産	179,134		純資産の部合計	377,698,354
修繕積立資産	9,550,512			
備品等購入積立資産	28,200,000			
保険積立資産	9,800,000			
	4,972,725			
資産の部合計	394,237,749		負債及び純資産の部合計	394,237,749

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度、及び大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 拠点区分…しらさぎ会（社会福祉事業）
 - サービス区分(1)…しらさぎ会本部
 - サービス区分(2)…しらさぎ保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	131,072,986	0	0	131,072,986
建物	170,959,076	0	5,863,558	165,095,518
合計	302,032,062	0	5,863,558	296,168,504

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 80,676,786円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,500,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 土地	131,072,986	0	131,072,986
基本財産 建物	288,748,546	123,653,028	165,095,518
有形固定資産 付属設備	15,363,465	15,211,476	151,989
有形固定資産 構築物	1,334,935	1,322,470	12,465
有形固定資産 器具及び備品	23,559,007	21,946,579	1,612,428
無形固定資産 ソフトウェア	222,480	43,346	179,134
合計	460,301,419	162,176,899	298,124,520

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

9. 関連当事者との取引の内容なし

10. 重要な偶発債務なし

11. 重要な後発事象なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし