

法人名 社会福祉法人 松栄福祉会

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,865,089	116,784,390	80,699
		経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0
		受取利息配当金収入	2,980	2,919	61
		その他の収入	455,000	518,753	-63,753
		事業活動収入計(1)	117,340,069	117,323,062	17,007
	支出	人件費支出	88,024,516	87,931,679	92,837
		事業費支出	14,800,850	14,634,092	166,758
		事務費支出	4,454,723	4,454,752	-29
		支払利息支出	144,123	144,123	0
		事業活動支出計(2)	107,424,212	107,164,646	259,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,915,857	10,158,416	-242,559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
	支出	固定資産取得支出	137,160	137,160	0
		施設整備等支出計(5)	1,961,160	1,961,160	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,961,160	-1,961,160	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,669	0	3,669
		その他の活動による収入計(7)	3,669	0	3,669
	支出	積立資産支出	6,430,832	6,430,832	0
		拠点区分間繰入金支出	2,700	0	2,700
		その他の活動支出計(8)	6,433,532	6,430,832	2,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,429,863	-6,430,832	969
	予備費支出(10)		1,539,834	—	1,539,834
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,000	1,766,424	-1,781,424	
前期末支払資金残高(12)		11,324,315	11,324,315	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,309,315	13,090,739	-1,781,424	

法人名 社会福祉法人 松栄福祉会

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,784,390	0	116,784,390
		経常経費寄附金収益	17,000	0	17,000
		サービス活動収益計(1)	116,801,390	0	116,801,390
	費用	人件費	89,362,511	0	89,362,511
		事業費	14,634,092	0	14,634,092
		事務費	4,454,752	0	4,454,752
		減価償却費	7,691,639	0	7,691,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,411,686	0	-3,411,686
		サービス活動費用計(2)	112,731,308	0	112,731,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,082	0	4,070,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,919	0	2,919
		その他のサービス活動外収益	518,753	0	518,753
		サービス活動外収益計(4)	521,672	0	521,672
	費用	支払利息	144,123	0	144,123
		サービス活動外費用計(5)	144,123	0	144,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,549	0	377,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,447,631	0	4,447,631	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	58,591	0	58,591
	費用	特別費用計(9)	58,591	0	58,591
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,591	0	-58,591
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,389,040	0	4,389,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,010,031	0	53,010,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,399,071	0	57,399,071
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,399,071	0	52,399,071

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	15,781,637	0	15,781,637	流 動 負 債	4,514,898	0	4,514,898
現 金 預 金	12,642,863	0	12,642,863	事 業 未 払 金	1,833,524	0	1,833,524
事 業 未 収 金	1,743,550	0	1,743,550	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,824,000	0	1,824,000
未 収 金	133,532	0	133,532	未 払 費 用	672,679	0	672,679
未 収 補 助 金	852,000	0	852,000	職 員 預 り 金	184,695	0	184,695
立 替 金	9,460	0	9,460	固 定 負 債	44,417,986	0	44,417,986
前 払 金	307,640	0	307,640	設 備 資 金 借 入 金	29,032,000	0	29,032,000
前 払 費 用	92,592	0	92,592	退 職 給 付 引 当 金	15,385,986	0	15,385,986
固 定 資 産	183,940,669	0	183,940,669	【 負 債 の 部 合 計 】	48,932,884	0	48,932,884
基 本 財 産	146,383,868	0	146,383,868				
土 地 (基)	29,507,071	0	29,507,071	純 資 産 の 部			
建 物 (基)	116,876,797	0	116,876,797	基 本 金	22,679,970	0	22,679,970
そ の 他 の 固 定 資 産	37,556,801	0	37,556,801	基 本 金	22,679,970	0	22,679,970
構 築 物 (固)	7,882,201	0	7,882,201	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,710,381	0	66,710,381
機 械 及 び 装 置	717,428	0	717,428	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,710,381	0	66,710,381
器 具 及 び 備 品	2,860,908	0	2,860,908	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	0	9,000,000
権 利 (固)	74,984	0	74,984	人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,385,986	0	15,385,986	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	0	4,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,399,071	0	52,399,071
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,399,071	0	52,399,071
そ の 他 の 固 定 資 産	1,635,294	0	1,635,294	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,389,040	0	4,389,040
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	150,789,422	0	150,789,422
【 資 産 の 部 合 計 】	199,722,306	0	199,722,306	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	199,722,306	0	199,722,306

財 産 目 録

別紙5

平成 28年 3月 31日 現在

(法 人 名) 社会福祉法人 松 栄 福 祉 会
(施 設 名) 松 栄 保 育 園

資 産・負 債 の 内 訳	金 額 (円)
I 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現金預金	12,642,863
事業未収金	1,743,550
未 収 金	133,532
未収補助金	852,000
立 替 金	9,460
前 払 金	307,640
前 払 費 用	92,592
流動資産合計	15,781,637
2. 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
土 地	29,507,071
建 物	116,876,797
基本財産合計	146,383,868
(2) その他の固定資産	
構 築 物	7,882,201
機 械 及 び 装 置	717,428
器 具 及 び 備 品	2,860,908
権 利	74,984
退職給付引当資産	15,385,986
保育所繰越積立資産	5,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	4,000,000
その他の固定資産	1,635,294
その他の固定資産合計	37,556,801
固定資産合計	183,940,669
資 産 合 計	199,722,306
II 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
事業未払金	1,833,524
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,824,000
未 払 費 用	672,679
職 員 預 り 金	184,695
流動負債合計	4,514,898
2. 固 定 負 債	
設備資金借入金	29,032,000
退職給付引当金	15,385,986
固定負債合計	44,417,986
負 債 合 計	48,932,884
差 引 純 資 産	150,789,422

法人名 社会福祉法人 松栄福社会
事業・拠点 [0001:本部拠点]

本部拠点区分 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

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	230	169	61
		受取利息配当金収入	230	169	61
		事業活動収入計(1)	230	169	61
	支出	事務費支出	8,000	12,940	-4,940
		研修研究費支出	2,000	5,400	-3,400
		会議費支出	5,000	7,000	-2,000
		手数料支出	1,000	540	460
	事業活動支出計(2)	8,000	12,940	-4,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,770	-12,771	5,001	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,669	2,700	969
		拠点区分間繰入金収入	3,669	2,700	969
		その他の活動による収入計(7)	3,669	2,700	969
	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)	3,669	2,700	969
		予備費支出(10)	10,899		
		0	—	10,899	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	-10,071	-4,929	
	前期末支払資金残高(12)	583,874	583,874	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	568,874	573,803	-4,929	

松栄保育園拠点区分 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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	116,865,089	116,784,390	80,699
	委託費収入	115,559,050	115,559,040	10
	その他の事業収入	1,306,039	1,225,350	80,689
	補助金事業収入	977,039	881,250	95,789
	受託事業収入	100,000	115,100	-15,100
	その他の事業収入	229,000	229,000	0
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0
	受取利息配当金収入	2,750	2,750	0
	受取利息配当金収入	2,750	2,750	0
	その他の収入	455,000	518,753	-63,753
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	435,000	498,753	-63,753
	事業活動収入計(1)	117,339,839	117,322,893	16,946
	支出			
	人件費支出	88,024,516	87,931,679	92,837
	職員給料支出	44,515,589	44,532,484	-16,895
	職員賞与支出	16,444,344	16,444,344	0
	非常勤職員給与支出	15,012,581	14,994,093	18,488
	派遣職員費支出	17,000	0	17,000
退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
法定福利費支出	11,006,902	10,932,658	74,244	
事業費支出	14,800,850	14,634,092	166,758	
給食費支出	8,300,000	8,315,064	-15,064	
保健衛生費支出	230,000	212,565	17,435	
保育材料費支出	1,100,000	1,109,991	-9,991	
水道光熱費支出	1,850,000	1,812,858	37,142	
燃料費支出	10,000	1,000	9,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,445,447	54,553	
保険料支出	200,000	178,590	21,410	
賃借料支出	1,410,000	1,386,192	23,808	
雑支出	200,850	172,385	28,465	
事務費支出	4,446,723	4,441,812	4,911	
福利厚生費支出	700,000	681,804	18,196	
旅費交通費支出	80,000	80,460	-460	
研修研究費支出	300,000	379,685	-79,685	
事務消耗品費支出	170,000	166,087	3,913	
印刷製本費支出	50,000	54,606	-4,606	
修繕費支出	400,000	376,920	23,080	
通信運搬費支出	160,000	157,118	2,882	
会議費支出	20,000	13,550	6,450	
広報費支出	400,000	389,744	10,256	
業務委託費支出	820,000	832,184	-12,184	
手数料支出	300,000	261,483	38,517	
保険料支出	205,462	229,749	-24,287	
保守料支出	590,000	598,564	-8,564	
雑支出	251,261	219,858	31,403	
支払利息支出	144,123	144,123	0	
支払利息支出	144,123	144,123	0	
事業活動支出計(2)	107,416,212	107,151,706	264,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,923,627	10,171,187	-247,560	
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	1,824,000	1,824,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
固定資産取得支出	137,160	137,160	0	
器具及び備品取得支出	137,160	137,160	0	
施設整備等支出計(5)	1,961,160	1,961,160	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,961,160	-1,961,160	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,430,832	6,430,832	0
	退職給付引当資産支出	1,430,832	1,430,832	0
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0
拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	
その他の活動支出計(8)	6,433,532	6,433,532	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,433,532	-6,433,532	0	
予備費支出(10)	1,528,935	—	1,528,935	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,776,495	-1,776,495	
前期末支払資金残高(12)	10,740,441	10,740,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,740,441	12,516,936	-1,776,495	

法人名 社会福祉法人 松栄福祉会
事業・拠点 [0001:本部拠点]

本部拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	12,940	0	12,940
		研修研究費	5,400	0	5,400
		会議費	7,000	0	7,000
		手数料	540	0	540
	サービス活動費用計(2)	12,940	0	12,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,940	0	-12,940	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	169	0	169
		受取利息配当金収益	169	0	169
		サービス活動外収益計(4)	169	0	169
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169	0	169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,771	0	-12,771	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,700	0	2,700
		拠点区分間繰入金収益	2,700	0	2,700
		特別収益計(8)	2,700	0	2,700
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700	0	2,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,071	0	-10,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	583,874	0	583,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,803	0	573,803
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,803	0	573,803

松栄保育園拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	116,784,390	0	116,784,390	
	委託費収益	115,559,040	0	115,559,040	
	その他の事業収益	1,225,350	0	1,225,350	
	補助金事業収益	881,250	0	881,250	
	受託事業収益	115,100	0	115,100	
	その他の事業収益	229,000	0	229,000	
	経常経費寄附金収益	17,000	0	17,000	
	経常経費寄附金収益	17,000	0	17,000	
	サービス活動収益計(1)	116,801,390	0	116,801,390	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,362,511	0	89,362,511
		職員給料	44,532,484	0	44,532,484
		職員賞与	16,444,344	0	16,444,344
		非常勤職員給与	14,994,093	0	14,994,093
		退職給付費用	2,458,932	0	2,458,932
		法定福利費	10,932,658	0	10,932,658
		事業費	14,634,092	0	14,634,092
		給食費	8,315,064	0	8,315,064
		保健衛生費	212,565	0	212,565
		保育材料費	1,109,991	0	1,109,991
		水道光熱費	1,812,858	0	1,812,858
		燃料費	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	1,445,447	0	1,445,447
		保険料	178,590	0	178,590
		賃借料	1,386,192	0	1,386,192
	雑費	172,385	0	172,385	
	事務費	4,441,812	0	4,441,812	
	福利厚生費	681,804	0	681,804	
	旅費交通費	80,460	0	80,460	
	研修研究費	379,685	0	379,685	
	事務消耗品費	166,087	0	166,087	
	印刷製本費	54,606	0	54,606	
	修繕費	376,920	0	376,920	
	通信運搬費	157,118	0	157,118	
	会議費	13,550	0	13,550	
	広報費	389,744	0	389,744	
	業務委託費	832,184	0	832,184	
	手数料	261,483	0	261,483	
	保険料	229,749	0	229,749	
	保守料	598,564	0	598,564	
	雑費	219,858	0	219,858	
	減価償却費	7,691,639	0	7,691,639	
	減価償却費	7,691,639	0	7,691,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,411,686	0	-3,411,686		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,411,686	0	-3,411,686		
サービス活動費用計(2)	112,718,368	0	112,718,368		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,083,022	0	4,083,022		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,750	0	2,750
		受取利息配当金収益	2,750	0	2,750
		その他のサービス活動外収益	518,753	0	518,753
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
	雑収益	498,753	0	498,753	
	サービス活動外収益計(4)	521,503	0	521,503	
	費用	支払利息	144,123	0	144,123
支払利息	144,123	0	144,123		
サービス活動外費用計(5)	144,123	0	144,123		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,380	0	377,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,460,402	0	4,460,402		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,700	0	2,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,700	0	2,700
		その他の特別損失	58,591	0	58,591
		会計基準移行に伴う過年度修正額	58,591	0	58,591
特別費用計(9)	61,291	0	61,291		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,291	0	-61,291		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,399,111	0	4,399,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,426,157	0	52,426,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,825,268	0	56,825,268	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,825,268	0	51,825,268		

法人名 社会福祉法人 松栄福祉会
 事業・拠点 [0001:本部拠点]

本部拠点区分 貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	577,203	0	577,203	流 動 負 債	3,400	0	3,400
現 金 預 金	577,203	0	577,203	事 業 未 払 金	3,400	0	3,400
				【 負 債 の 部 合 計 】	3,400	0	3,400
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	573,803	0	573,803
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	573,803	0	573,803
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-10,071	0	-10,071
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	573,803	0	573,803
【 資 産 の 部 合 計 】	577,203	0	577,203	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	577,203	0	577,203

法人名 社会福祉法人 松栄福祉会
事業・拠点 [0002:松栄保育園拠点]

松栄保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	15,204,434	0	15,204,434	流動負債	4,511,498	0	4,511,498
現金預金	12,065,660	0	12,065,660	事業未払金	1,830,124	0	1,830,124
事業未収金	1,743,550	0	1,743,550	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	1,824,000	0	1,824,000
未収補助金	133,532	0	133,532	職員預り金	672,679	0	672,679
立替金	852,000	0	852,000	固定負債	184,695	0	184,695
前払金	9,460	0	9,460	設備資金借入金 退職給付引当金	44,417,986	0	44,417,986
前払費用	307,640	0	307,640		29,032,000	0	29,032,000
	92,592	0	92,592		15,385,986	0	15,385,986
固定資産	183,940,669	0	183,940,669	【負債の部合計】	48,929,484	0	48,929,484
基本財産	146,383,868	0	146,383,868				
土地(基)	29,507,071	0	29,507,071	純資産の部			
建物(基)	116,876,797	0	116,876,797	基本金	22,679,970	0	22,679,970
その他の固定資産	37,556,801	0	37,556,801	基本金	22,679,970	0	22,679,970
構築物(固)	7,882,201	0	7,882,201	国庫補助金等 特別積立金	66,710,381	0	66,710,381
機械及び装置	717,428	0	717,428	国庫補助金等 特別積立金	66,710,381	0	66,710,381
器具及び備品	2,860,908	0	2,860,908	その他の 積立金	9,000,000	0	9,000,000
権利(固)	74,984	0	74,984	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	15,385,986	0	15,385,986	保育所施設・設備整備 積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動 増減差額	51,825,268	0	51,825,268
保育所施設・設備整備 積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動 増減差額	51,825,268	0	51,825,268
その他の固定資産	1,635,294	0	1,635,294	(うち当期活動 増減差額)	4,399,111	0	4,399,111
				【純資産の部合計】	150,215,619	0	150,215,619
【資産の部合計】	199,145,103	0	199,145,103	【負債及び純資産の部合計】	199,145,103	0	199,145,103