

法人名 社会福祉法人ちとせ交友会
 事業所名 【新会計】
 拠点区分 [3002:グリーンヒル奥沢保育園]

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
0001 流動資産	29,322,620	18,761,889	10,560,731	0006 流動負債	13,440,749	15,047,708	-1,606,959
1111 現金預金	23,589,406	15,031,109	8,558,297	2112 事業未払金	2,559,749	2,465,508	94,241
1131 事業未収金	630,342	533,580	96,762	2113 その他の未払金	3,000	14,200	-11,200
1132 未収金	61,199	59,200	1,999	2122 [年以内返済予定設備資金借入金	9,878,000	11,568,000	-1,690,000
1133 未収補助金	3,437,150	3,138,000	299,150	2129 [年以内支払予定長期未払金	1,000,000	1,000,000	0
1161 立替金	165,200	0	165,200	0007 固定負債	56,314,928	66,043,972	-9,729,044
1162 前払金	1,439,323	0	1,439,323	2311 設備資金借入金	46,594,000	56,472,000	-9,878,000
0002 固定資産	306,817,673	311,747,621	-4,929,948	2321 退職給付引当金	4,720,928	3,571,972	1,148,956
0003 基本財産	265,831,889	273,661,614	-7,829,725	2322 長期未払金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
1211 土地	8,300,000	8,640,000	-340,000	負債の部合計	69,755,677	81,091,680	-11,336,003
1212 建物	257,531,889	265,021,614	-7,489,725	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	40,985,784	38,086,007	2,899,777	0010 国庫補助金等特別積立金	203,009,835	208,782,366	-5,772,531
1312 建物	1,746,965	1,895,943	-148,978	3211 国庫補助金等特別積立金	203,009,835	208,782,366	-5,772,531
1313 構築物	4,300,833	5,147,262	-846,429	0011 その他の積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
1315 車輛運搬具	1,450,382	1,922,609	-472,227	3221 その他の積立金	0	9,000,000	-9,000,000
1316 器具及び備品	5,650,126	7,723,871	-2,073,745	3223 保育所施設設備整備積立金	14,000,000	0	14,000,000
1322 ソフトウェア	193,550	315,350	-121,800	0012 次期繰越活動増減差額	49,374,781	31,635,464	17,739,317
1329 退職給付引当資産	4,720,928	3,571,972	1,148,956	3311 次期繰越活動増減差額	49,374,781	31,635,464	17,739,317
1337 保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	22,739,317	16,836,968	5,902,349
1333 差入保証金	8,923,000	8,509,000	414,000	純資産の部合計	266,384,616	249,417,830	16,966,786
資産の部合計	336,140,293	330,509,510	5,630,783	負債及び純資産の部合計	336,140,293	330,509,510	5,630,783

グリーンヒル奥沢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
事業収入	0181 保育事業収入	266,205,374	266,155,718	49,656
	8311 保育所運営費収入	154,941,498	154,952,628	-11,130
	0182 その他の事業収入	111,263,876	111,203,090	60,786
	8321 補助金事業収入	111,231,876	111,170,106	61,770
	8323 その他の事業収入	32,000	32,984	-984
	0200 受取利息配当金収入	3,711	3,711	
	8541 受取利息配当金収入	3,711	3,711	
	0201 その他の収入	3,300,000	3,299,960	40
	8611 受入研修費収入	50,000	50,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,250,000	3,249,960	40
	事業活動収入計(1)	269,509,085	269,459,389	49,696
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	174,852,786	174,704,940
7112 職員給料支出		99,092,652	99,092,652	
7113 職員賞与支出		29,391,694	29,391,694	
7114 非常勤職員給与支出		22,498,640	22,474,866	23,774
7116 退職給付支出		1,519,800	1,519,800	
7117 法定福利費支出		22,350,000	22,225,928	124,072
0130 事業費支出		24,607,728	24,411,877	195,851
7211 給食費支出		9,290,000	9,281,859	8,141
7215 保健衛生費支出		620,000	618,787	1,213
7221 保育材料費支出		5,800,000	5,768,923	31,077
7223 水道光熱費支出		4,700,000	4,663,277	36,723
7225 消耗器具備品費支出		3,000,000	2,893,261	106,739
7226 保険料支出		490,148	490,148	
7227 賃借料支出		347,580	347,580	
7232 車輛費支出		250,000	246,833	3,167
7235 雑支出		110,000	101,209	8,791
0131 事務費支出		29,927,111	29,900,656	26,455
7311 福利厚生費支出		353,702	353,702	
7312 職員被服費支出		260,000	256,616	3,384
7313 旅費交通費支出		550,000	547,221	2,779
7314 研修研究費支出		1,950,000	1,947,416	2,584
7315 事務消耗品費支出		450,000	498,308	-48,308
7319 修繕費支出		1,400,000	1,358,224	41,776
7321 通信運搬費支出		730,000	726,234	3,766
7322 会議費支出		20,000	18,894	1,106
7323 広報費支出		401,760	401,760	
7324 業務委託費支出		5,300,000	5,290,337	9,663
7325 手数料支出		580,000	573,748	6,252
7326 保険料支出		363,302	363,302	
7327 賃借料支出		906,336	906,336	
7328 土地・建物賃借料支出		14,934,483	14,934,483	
7329 租税公課支出		8,650	8,650	
7331 保守料支出		1,337,688	1,337,688	
7333 諸会費支出	221,190	221,190		
7335 雑支出	160,000	156,547	3,453	
0137 支払利息支出	490,364	490,364		
7441 支払利息支出	490,364	490,364		
0138 その他の支出	3,250,000	3,249,960	40	
7451 利用者等外給食費支出	3,250,000	3,249,960	40	
事業活動支出計(2)	233,127,989	232,757,797	370,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,381,096	36,701,592	-320,496	
施入	0207 固定資産売却収入	65,000	65,000	
	8763 その他の売却収入	65,000	65,000	

グリーンヒル奥沢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	
設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	65,000	65,000		
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	
		0144 固定資産取得支出	959,198	959,198	
		7524 器具及び備品取得支出	480,198	480,198	
		7525 その他の取得支出	479,000	479,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	
		7550 長期未払金支出	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	13,527,198	13,527,198	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,462,198	-13,462,198			
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)				
	支 出	0152 積立資産支出	6,822,504	6,822,504	
		7641 退職給付引当資産支出	1,822,504	1,822,504	
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,939,200	5,939,200	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,939,200	5,939,200	
その他の活動支出計(8)	12,761,704	12,761,704			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,761,704	-12,761,704			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,157,194	10,477,690	-320,496		
前期末支払資金残高(12)	16,282,181	16,282,181			
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,439,375	26,759,871	-320,496		

グリーンヒル奥沢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	0072 保育事業収益	266,155,718	251,729,605	14,426,113
	5311 保育所運営費収益	154,952,628	121,981,270	32,971,358
	0073 その他の事業収益	111,203,090	129,748,335	-18,545,245
	5321 補助金事業収益	111,170,106	129,706,730	-18,536,624
	5323 その他の事業収益	32,984	41,605	-8,621
	サービス活動収益計(1)	266,155,718	251,729,605	14,426,113
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	176,527,444	170,671,791	5,855,653
	4112 職員給料	99,092,652	94,750,460	4,342,192
	4113 職員賞与	29,391,694	29,643,414	-251,720
	4115 非常勤職員給与	22,474,866	22,112,923	361,943
	4117 退職給付費用	3,342,304	3,176,132	166,172
	4118 法定福利費	22,225,928	20,988,862	1,237,066
	0016 事業費	24,411,877	23,494,244	917,633
	4211 給食費	9,281,859	9,042,026	239,833
	4215 保健衛生費	618,787	852,274	-233,487
	4217 被服費		68,234	-68,234
	4221 保育材料費	5,768,923	5,330,121	438,802
	4223 水道光熱費	4,663,277	4,914,578	-251,301
	4225 消耗器具備品費	2,893,261	1,758,007	1,135,254
	4226 保険料	490,148	490,232	-84
	4227 賃借料	347,580	707,496	-359,916
	4232 車両費	246,833	277,880	-31,047
	4234 雑費	101,209	53,396	47,813
	0017 事務費	29,900,656	35,764,155	-5,863,499
	4311 福利厚生費	353,702	676,445	-322,743
	4312 職員被服費	256,616	92,633	163,983
	4313 旅費交通費	547,221	1,172,356	-625,135
	4314 研修研究費	1,947,416	2,426,414	-478,998
	4315 事務消耗品費	498,308	1,913,861	-1,415,553
	4319 修繕費	1,358,224	751,275	606,949
	4321 通信運搬費	726,234	804,043	-77,809
	4322 会議費	18,894	9,460	9,434
	4323 広報費	401,760	384,480	17,280
	4324 業務委託費	5,290,337	6,067,859	-777,522
	4325 手数料	573,748	636,379	-62,631
	4326 保険料	363,302	370,534	-7,232
	4327 賃借料	906,336	18,270	888,066
	4328 土地・建物賃借料	14,934,483	14,968,936	-34,453
	4329 租税公課	8,650	24,320	-15,670
	4331 保守料	1,337,688	866,811	470,877
4333 諸会費	221,190	210,400	10,790	
4335 雑費	156,547	4,369,679	-4,213,132	
0027 減価償却費	11,758,458	11,902,834	-144,376	
4451 減価償却費	11,758,458	11,902,834	-144,376	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,772,531	-5,772,531		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,772,531	-5,772,531		
サービス活動費用計(2)	236,825,904	236,060,493	765,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,329,814	15,669,112	13,660,702	
サ ー ビ ス 収 益	0093 受取利息配当金収益	3,711	3,922	-211
	5821 受取利息配当金収益	3,711	3,922	-211
	0098 その他のサービス活動外収益	3,299,960	6,827,365	-3,527,405
	5871 受入研修費収益	50,000	33,000	17,000

グリーンヒル奥沢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	
ス活動外増減の部	益	5872 利用者等外給食収益	3,249,960	3,078,570	171,390
		5874 雑収益		3,715,795	-3,715,795
		サービス活動外収益計(4)	3,303,671	6,831,287	-3,527,616
	費	0033 支払利息	490,364	584,861	-94,497
		4811 支払利息	490,364	584,861	-94,497
		0038 その他のサービス活動外費用	3,249,960	3,078,570	171,390
		4841 利用者等外給食費	3,249,960	3,078,570	171,390
		サービス活動外費用計(5)	3,740,324	3,663,431	76,893
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-436,653	3,167,856	-3,604,509
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,893,161	18,836,968	10,056,193
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	214,644		214,644
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	214,644		214,644
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,939,200	2,000,000	3,939,200
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,939,200	2,000,000	3,939,200
		特別費用計(9)	6,153,844	2,000,000	4,153,844
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,153,844	-2,000,000	-4,153,844		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,739,317	16,836,968	5,902,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,635,464	23,798,496	7,836,968
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		54,374,781	40,635,464	13,739,317
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	6321 その他積立金積立額		5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,374,781	31,635,464	17,739,317

(1) 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

②退職給付引当金の計上基準

民間保育所職員退職共済制度等に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

(3) 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社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 岡山県民間保育所職員退職共済制度
- 東京都社会福祉協議会従事者共済制度

(4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

①グリーンヒル奥沢保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

②拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

③拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

(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(定期借地権)	8,640,000		340,000	8,300,000
建物	265,021,614		7,489,725	257,531,889
合計	273,661,614	0	7,829,725	265,831,889

(6) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 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
土地(基本財産)	10,000,000	1,700,000	8,300,000
建物(基本財産)	288,066,970	30,535,081	257,531,889
建物	2,251,446	504,481	1,746,965
構築物	8,516,270	4,215,437	4,300,833
車両運搬具	2,827,710	1,377,328	1,450,382
器具及び備品	14,556,169	8,906,043	5,650,126
ソフトウェア	609,000	415,450	193,550
合計	326,827,565	47,653,820	279,173,745

(9) 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

該当なし

(10) 重要な後発事象

該当なし

(11) 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

該当なし