

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人米子福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収入	保育事業収入	1,065,285,115	0	1,065,285,115
	保育所運営費収入	1,032,723,260	0	1,032,723,260
	特別保育事業収入	30,055,070	0	30,055,070
	一時預かり事業補助金収入	4,513,953	0	4,513,953
	延長保育促進事業補助金収入	2,936,289	0	2,936,289
	障害児保育促進事業補助金収入	7,870,500	0	7,870,500
	低年齢児保育士特別配置事業補助金収入	8,197,200	0	8,197,200
	家庭支援保育士加配事業補助金収入	2,267,628	0	2,267,628
	その他の事業補助金収入	4,269,500	0	4,269,500
	私的契約利用料収入	2,506,785	0	2,506,785
	一時預かり保育料収入	1,847,000	0	1,847,000
	延長保育利用料収入	659,785	0	659,785
	障害福祉サービス等事業収入	29,652,000	15,783,670	45,435,670
	利用者負担金収入	0	1,114,670	1,114,670
	その他の事業収入	29,652,000	14,669,000	44,321,000
	受託事業収入	29,652,000	14,669,000	44,321,000
	借入金利息補助金収入	229,686	0	229,686
	経常経費寄附金収入	590,705	0	590,705
	受取利息配当金収入	78,715	1,396	80,111
	その他の収入	13,508,660	121,990	13,630,650
利用者等外給食費収入	11,986,080	0	11,986,080	
雑収入	1,522,580	121,990	1,644,570	
	事業活動収入計(1)	1,109,344,881	15,907,056	1,125,251,937
事業活動による収支	人件費支出	810,959,458	11,460,486	822,419,944
	役員報酬支出	2,606,000	0	2,606,000
	職員給料支出	490,084,835	6,458,568	496,543,403
	職員賞与支出	128,881,991	2,124,336	131,006,327
	非常勤職員給与支出	83,282,096	170,236	83,452,332
	退職給付支出	8,919,617	1,452,114	10,371,731
	法定福利費支出	97,184,919	1,255,232	98,440,151
	事業費支出	134,343,923	1,831,910	136,175,833
	給食費支出	80,448,300	0	80,448,300
	保健衛生費支出	5,006,109	0	5,006,109
	教養娯楽費支出	450,079	0	450,079
	保育材料費支出	12,930,801	0	12,930,801
	水道光熱費支出	23,828,631	1,309,610	25,138,241
	燃料費支出	109,953	263,142	373,095
	消耗器具備品費支出	10,011,522	197,728	10,209,250
	保険料支出	284,270	51,430	335,700
	教育指導費支出	26,500	10,000	36,500
	車輛費支出	461,353	0	461,353
	雑支出	786,405	0	786,405
	事務費支出	49,405,336	3,047,114	52,452,450
福利厚生費支出	3,409,037	55,921	3,464,958	
職員被服費支出	316,278	0	316,278	
旅費交通費支出	1,780,146	2,864	1,783,010	
研修研究費支出	436,904	0	436,904	
事務消耗品費支出	9,446,646	248,996	9,695,642	
印刷製本費支出	1,436,421	7,078	1,443,499	
水道光熱費支出	3,081,933	307,839	3,389,772	
燃料費支出	172,433	0	172,433	

		修繕費支出	11,201,502	258,300	11,459,802	
		通信運搬費支出	2,153,432	84,410	2,237,842	
		会議費支出	76,332	0	76,332	
		業務委託費支出	2,749,896	1,204,956	3,954,852	
		手数料支出	4,206,527	17,184	4,223,711	
		保険料支出	1,208,232	0	1,208,232	
		賃借料支出	1,107,859	107,100	1,214,959	
		土地・建物賃借料支出	264,000	0	264,000	
		租税公課支出	1,072,900	0	1,072,900	
		保守料支出	2,709,927	696,276	3,406,203	
		諸会費支出	129,880	4,480	134,360	
		雑支出	2,445,051	51,710	2,496,761	
		支払利息支出	1,635,463	0	1,635,463	
		事業活動支出計(2)	996,344,180	16,339,510	1,012,683,690	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000,701	△ 432,454	112,568,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,301,789	0	7,301,789	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,301,789	0	6,301,789	
			施設整備等収入計(4)	7,301,789	0	7,301,789
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,793,789	0	11,793,789	
		固定資産取得支出	18,214,900	0	18,214,900	
		土地取得支出	5,435,109	0	5,435,109	
		構築物取得支出	5,425,127	0	5,425,127	
		器具及び備品取得支出	7,122,464	0	7,122,464	
		ソフトウェア取得支出	232,200	0	232,200	
		施設整備等支出計(5)	30,008,689	0	30,008,689	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,706,900	0	△ 22,706,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	1,724,247	8,724,247	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,724,247	1,724,247	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
		事業区分間繰入金収入	589,000	0	589,000	
		拠点区分間繰入金収入	25,287,000	0	25,287,000	
			その他の活動収入計(7)	32,876,000	1,724,247	34,600,247
	支出	積立資産支出	123,000,000	612,090	123,612,090	
		退職給付引当資産支出	0	612,090	612,090	
		修繕積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	96,000,000	0	96,000,000	
事業区分間繰入金支出		0	589,000	589,000		
		拠点区分間繰入金支出	25,287,000	0	25,287,000	
		その他の活動支出計(8)	148,287,000	1,201,090	149,488,090	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,411,000	523,157	△ 114,887,843	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,117,199	90,703	△ 25,026,496	
		前期末支払資金残高(11)	194,038,397	1,641,778	195,680,175	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	168,921,198	1,732,481	170,653,679	

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人米子福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計	
収益	保育事業収益	1,065,285,115	0	1,065,285,115	
	保育所運営費収益	1,032,723,260	0	1,032,723,260	
	特別保育事業収入	30,055,070	0	30,055,070	
	一時預かり事業補助金収益	4,513,953	0	4,513,953	
	延長保育促進事業補助金収益	2,936,289	0	2,936,289	
	障害児保育促進事業補助金収益	7,870,500	0	7,870,500	
	低年齢児保育士特別配置事業収益	8,197,200	0	8,197,200	
	家庭支援保育士加配事業補助金収益	2,267,628	0	2,267,628	
	その他の事業補助金収益	4,269,500	0	4,269,500	
	私的契約利用料収益	2,506,785	0	2,506,785	
	一時預かり保育料収益	1,847,000	0	1,847,000	
	延長保育利用料収益	659,785	0	659,785	
	障害福祉サービス等事業収益	29,652,000	15,783,670	45,435,670	
	利用者負担金収益	0	1,114,670	1,114,670	
	その他の事業収益	29,652,000	14,669,000	44,321,000	
	受託事業収益	29,652,000	14,669,000	44,321,000	
	経常経費寄附金収益	590,705	0	590,705	
サービス活動収益計(1)		1,095,527,820	15,783,670	1,111,311,490	
サービス活動増減の部	費用	人件費	810,959,458	10,348,329	821,307,787
		役員報酬	2,606,000	0	2,606,000
		職員給料	490,084,835	6,458,568	496,543,403
		職員賞与	128,881,991	2,124,336	131,006,327
		非常勤職員給与	83,282,096	170,236	83,452,332
		退職給付費用	8,919,617	339,957	9,259,574
		法定福利費	97,184,919	1,255,232	98,440,151
		事業費	134,343,923	1,831,910	136,175,833
		給食費	80,448,300	0	80,448,300
		保健衛生費	5,006,109	0	5,006,109
		教養娯楽費	450,079	0	450,079
		保育材料費	12,930,801	0	12,930,801
		水道光熱費	23,828,631	1,309,610	25,138,241
	燃料費	109,953	263,142	373,095	
	消耗器具備品費	10,011,522	197,728	10,209,250	
	保険料	284,270	51,430	335,700	
	教育指導費	26,500	10,000	36,500	
	車輛費	461,353	0	461,353	
	雑費	786,405	0	786,405	
	事務費	49,405,336	3,047,114	52,452,450	
	福利厚生費	3,409,037	55,921	3,464,958	
	職員被服費	316,278	0	316,278	
	旅費交通費	1,780,146	2,864	1,783,010	
	研修研究費	436,904	0	436,904	
	事務消耗品費	9,446,646	248,996	9,695,642	
	印刷製本費	1,436,421	7,078	1,443,499	
	水道光熱費	3,081,933	307,839	3,389,772	
燃料費	172,433	0	172,433		
修繕費	11,201,502	258,300	11,459,802		
通信運搬費	2,153,432	84,410	2,237,842		
会議費	76,332	0	76,332		
業務委託費	2,749,896	1,204,956	3,954,852		
手数料	4,206,527	17,184	4,223,711		

	保険料	1,208,232	0	1,208,232	
	賃借料	1,107,859	107,100	1,214,959	
	土地・建物賃借料	264,000	0	264,000	
	租税公課	1,072,900	0	1,072,900	
	保守料	2,709,927	696,276	3,406,203	
	諸会費	129,880	4,480	134,360	
	雑費	2,445,051	51,710	2,496,761	
	減価償却費	62,137,994	0	62,137,994	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,366,866	0	△ 29,366,866	
	サービス活動費用計(2)	1,027,479,845	15,227,353	1,042,707,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,047,975	556,317	68,604,292	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	229,686	0	229,686
		受取利息配当金収益	78,715	1,396	80,111
		その他のサービス活動外収益	13,508,660	121,990	13,630,650
		利用者等外給食収益	11,986,080	0	11,986,080
		雑収益	1,522,580	121,990	1,644,570
		サービス活動外収益計(4)	13,817,061	123,386	13,940,447
費用	支払利息	1,635,463	0	1,635,463	
	サービス活動外費用計(5)	1,635,463	0	1,635,463	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,181,598	123,386	12,304,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,229,573	679,703	80,909,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,301,789	0	7,301,789
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,301,789	0	6,301,789
		事業区分間繰入金収益	589,000	0	589,000
		拠点区分間繰入金収益	25,287,000	0	25,287,000
		特別収益計(8)	33,177,789	0	33,177,789
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金費用		0	589,000	589,000	
	拠点区分間繰入金費用	25,287,000	0	25,287,000	
	特別費用計(9)	26,287,010	589,000	26,876,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,890,779	△ 589,000	6,301,779	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,120,352	90,703	87,211,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,494,878	1,641,778	457,136,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,615,230	1,732,481	544,347,711	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	123,000,000	0	123,000,000	
	修繕積立金積立額	27,000,000	0	27,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	96,000,000	0	96,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,615,230	1,732,481	428,347,711	

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人米子福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
<b>流動資産</b>	226,371,792	2,757,424	229,129,216
現金預金	197,848,546	2,749,733	200,598,279
現金	2,070	29,770	31,840
普通預金	197,846,476	2,719,963	200,566,439
山陰合同銀行米子支店（本部）	9,176,992	0	9,176,992
山陰合同銀行米子支店（保育園）	171,901,370	0	171,901,370
鳥取銀行米子支店（福祉センター）	16,768,114	0	16,768,114
米子信用金庫皆生支店（サ・アビ・リィズ）	0	2,719,963	2,719,963
未収金	28,332,174	7,691	28,339,865
立替金	169,652	0	169,652
仮払金	21,420	0	21,420
<b>固定資産</b>	1,123,471,340	612,090	1,124,083,430
基本財産	639,756,874	0	639,756,874
土地	45,562,471	0	45,562,471
建物	593,194,403	0	593,194,403
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	483,714,466	612,090	484,326,556
土地	1,213,857	0	1,213,857
建物	367,084	0	367,084
建物付属設備	159,269,763	0	159,269,763
構築物	62,199,384	0	62,199,384
機械及び装置	12,318,165	0	12,318,165
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	41,034,119	0	41,034,119
ソフトウェア	502,009	0	502,009
退職給付引当資産	3,810,084	612,090	4,422,174
修繕積立資産	27,000,000	0	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	176,000,000	0	176,000,000
資産の部合計	1,349,843,132	3,369,514	1,353,212,646
<b>流動負債</b>	57,450,594	1,024,943	58,475,537
事業未払金	16,927,012	167,271	17,094,283
その他の未払金	37,916,736	710,287	38,627,023
預り金	82,323	0	82,323
その他	82,323	0	82,323
職員預り金	2,524,523	82,595	2,607,118
所得税	855,999	12,470	868,469
住民税	1,519,900	34,000	1,553,900
健康保険料	58,593	12,948	71,541
厚生年金保険料	90,031	23,177	113,208
前受金	0	64,790	64,790
<b>固定負債</b>	152,929,484	612,090	153,541,574
設備資金借入金	149,112,000	0	149,112,000
退職給付引当金	3,817,484	612,090	4,429,574
負債の部合計	210,380,078	1,637,033	212,017,111
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	508,847,824	0	508,847,824
国庫補助金等特別積立金	508,847,824	0	508,847,824
その他の積立金	203,000,000	0	203,000,000
修繕積立金	27,000,000	0	27,000,000
保育所施設・設備整備積立金	176,000,000	0	176,000,000

次期繰越活動増減差額	426,615,230	1,732,481	428,347,711
(うち当期活動増減差額)	87,120,352	90,703	87,211,055
純資産の部合計	1,139,463,054	1,732,481	1,141,195,535
負債及び純資産の部合計	1,349,843,132	3,369,514	1,353,212,646