

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

社会福祉法人米子福祉会

(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	1,052,292,000	1,065,285,115	△ 12,993,115	
	保育所運営費収入	1,019,568,000	1,032,723,260	△ 13,155,260	
	特別保育事業収入	30,221,000	30,055,070	165,930	
	一時預かり事業補助金収入	4,633,000	4,513,953	119,047	
	延長保育促進事業補助金収入	3,033,000	2,936,289	96,711	
	障害児保育促進事業補助金収入	7,871,000	7,870,500	500	
	低年齢児保育士特別配置事業補助金収入	8,201,000	8,197,200	3,800	
	家庭支援保育士加配事業補助金収入	2,212,000	2,267,628	△ 55,628	
	その他の事業補助金収入	4,271,000	4,269,500	1,500	
	私的契約利用料収入	2,503,000	2,506,785	△ 3,785	
	一時預かり保育料収入	1,853,000	1,847,000	6,000	
	延長保育利用料収入	650,000	659,785	△ 9,785	
	障害福祉サービス等事業収入	45,430,000	45,435,670	△ 5,670	
	利用者負担金収入	1,109,000	1,114,670	△ 5,670	
	その他の事業収入	44,321,000	44,321,000	0	
	受託事業収入	44,321,000	44,321,000	0	
	借入金利息補助金収入	230,000	229,686	314	
	経常経費寄附金収入	593,000	590,705	2,295	
	受取利息配当金収入	121,000	80,111	40,889	
	その他の収入	13,477,000	13,630,650	△ 153,650	
	利用者等外給食費収入	11,893,000	11,986,080	△ 93,080	
	雑収入	1,584,000	1,644,570	△ 60,570	
		事業活動収入計(1)	1,112,143,000	1,125,251,937	△ 13,108,937
事業活動による収支	人件費支出	829,240,000	822,419,944	6,820,056	
	役員報酬支出	2,634,000	2,606,000	28,000	
	職員給料支出	498,481,000	496,543,403	1,937,597	
	職員賞与支出	131,021,000	131,006,327	14,673	
	非常勤職員給与支出	84,487,000	83,452,332	1,034,668	
	退職給付支出	10,770,000	10,371,731	398,269	
	法定福利費支出	101,847,000	98,440,151	3,406,849	
	事業費支出	144,593,000	136,175,833	8,417,167	
	給食費支出	83,194,000	80,448,300	2,745,700	
	保健衛生費支出	5,621,000	5,006,109	614,891	
	教養娯楽費支出	500,000	450,079	49,921	
	保育材料費支出	14,040,000	12,930,801	1,109,199	
	水道光熱費支出	27,041,000	25,138,241	1,902,759	
	燃料費支出	890,000	373,095	516,905	
	消耗器具備品費支出	11,445,000	10,209,250	1,235,750	
	保険料支出	337,000	335,700	1,300	
	教育指導費支出	110,000	36,500	73,500	
	車輛費支出	519,000	461,353	57,647	
	雑支出	896,000	786,405	109,595	
	事務費支出	61,847,000	52,452,450	9,394,550	
	福利厚生費支出	3,769,000	3,464,958	304,042	
	職員被服費支出	556,000	316,278	239,722	
	旅費交通費支出	2,636,000	1,783,010	852,990	
	研修研究費支出	1,068,000	436,904	631,096	
	事務消耗品費支出	11,491,000	9,695,642	1,795,358	
	印刷製本費支出	1,737,000	1,443,499	293,501	
	水道光熱費支出	3,764,000	3,389,772	374,228	
	燃料費支出	448,000	172,433	275,567	
	修繕費支出	13,941,000	11,459,802	2,481,198	
	通信運搬費支出	2,585,000	2,237,842	347,158	
	会議費支出	160,000	76,332	83,668	
業務委託費支出	3,961,000	3,954,852	6,148		
手数料支出	4,757,000	4,223,711	533,289		
保険料支出	1,272,000	1,208,232	63,768		
賃借料支出	1,513,000	1,214,959	298,041		
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0		

	租税公課支出	1,079,000	1,072,900	6,100	
	保守料支出	3,550,000	3,406,203	143,797	
	諸会費支出	165,000	134,360	30,640	
	雑支出	3,131,000	2,496,761	634,239	
	支払利息支出	1,637,000	1,635,463	1,537	
	事業活動支出計(2)	1,037,317,000	1,012,683,690	24,633,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,826,000	112,568,247	△ 37,742,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,302,000	7,301,789	△ 999,789
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,302,000	6,301,789	211
		施設整備等収入計(4)	6,302,000	7,301,789	△ 999,789
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,794,000	11,793,789	211
		固定資産取得支出	19,447,000	18,214,900	1,232,100
		土地取得支出	5,504,000	5,435,109	68,891
		構築物取得支出	5,884,000	5,425,127	458,873
		器具及び備品取得支出	7,826,000	7,122,464	703,536
		ソフトウェア取得支出	233,000	232,200	800
施設整備等支出計(5)	31,241,000	30,008,689	1,232,311		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,939,000	△ 22,706,900	△ 2,232,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,724,000	8,724,247	△ 247
		退職給付引当資産取崩収入	1,724,000	1,724,247	△ 247
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	627,000	589,000	38,000
		拠点区分間繰入金収入	25,287,000	25,287,000	0
		その他の活動による収入	148,287,000	0	148,287,000
		その他の活動による収入	148,287,000	0	148,287,000
	その他の活動収入計(7)	182,925,000	34,600,247	148,324,753	
	支出	積立資産支出	123,613,000	123,612,090	910
		退職給付引当資産支出	613,000	612,090	910
修繕積立資産支出		27,000,000	27,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		96,000,000	96,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		595,000	589,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出	25,287,000	25,287,000	0		
その他の活動支出計(8)	149,495,000	149,488,090	6,910		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,430,000	△ 114,887,843	148,317,843	
	予備費支出(10)	11,750,000	-----	11,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,567,000	△ 25,026,496	96,593,496	
	前期末支払資金残高(12)	47,097,732	195,680,175	△ 148,582,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,664,732	170,653,679	△ 51,988,947	

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

社会福祉法人米子福祉会

(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	老人福祉事業収益	0	7,574,471	△ 7,574,471
	老人福祉事業収益	0	7,574,471	△ 7,574,471
	保育事業収益	1,065,285,115	1,029,440,507	35,844,608
	保育所運営費収益	1,032,723,260	907,006,760	125,716,500
	特別保育事業収入	30,055,070	77,801,897	△ 47,746,827
	一時預かり事業補助金収益	4,513,953	5,351,920	△ 837,967
	延長保育促進事業補助金収益	2,936,289	46,441,469	△ 43,505,180
	障害児保育促進事業補助金収益	7,870,500	7,013,202	857,298
	低年齢児保育士特別配置事業収益	8,197,200	14,582,700	△ 6,385,500
	家庭支援保育士加配事業補助金収益	2,267,628	4,412,606	△ 2,144,978
	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	16,136,930	△ 13,630,145
	一時預かり保育料収益	1,847,000	1,827,000	20,000
	延長保育利用料収益	659,785	2,667,770	△ 2,007,985
	職員給食費収益	0	11,642,160	△ 11,642,160
	その他の事業収益	0	28,494,920	△ 28,494,920
	補助金事業収益	0	20,565,000	△ 20,565,000
	民間認可保育所運営事業補助金収益	0	7,929,920	△ 7,929,920
	障害福祉サービス等事業収益	45,435,670	44,553,990	881,680
	利用者負担金収益	1,114,670	993,990	120,680
	その他の事業収益	44,321,000	43,560,000	761,000
	受託事業収益	44,321,000	43,560,000	761,000
	経常経費寄附金収益	590,705	794,050	△ 203,345
サービス活動収益計(1)		1,111,311,490	1,082,363,018	28,948,472
サービス活動増減の部	人件費	821,307,787	798,906,691	22,401,096
	役員報酬	2,606,000	2,693,000	△ 87,000
	職員給料	496,543,403	489,701,290	6,842,113
	職員賞与	131,006,327	125,371,068	5,635,259
	非常勤職員給与	83,452,332	75,320,331	8,132,001
	退職給付費用	9,259,574	9,531,650	△ 272,076
	法定福利費	98,440,151	96,289,352	2,150,799
	事業費	136,175,833	138,395,745	△ 2,219,912
	給食費	80,448,300	75,875,241	4,573,059
	保健衛生費	5,006,109	4,733,792	272,317
	教養娯楽費	450,079	99,516	350,563
	保育材料費	12,930,801	13,940,076	△ 1,009,275
	水道光熱費	25,138,241	28,838,560	△ 3,700,319
	燃料費	373,095	681,063	△ 307,968
	消耗器具備品費	10,209,250	12,899,331	△ 2,690,081
	保険料	335,700	23,340	312,360
	教育指導費	36,500	67,201	△ 30,701
	車輛費	461,353	460,870	483
	雑費	786,405	776,755	9,650
	事務費	52,452,450	51,458,072	994,378
	福利厚生費	3,464,958	3,276,524	188,434
	職員被服費	316,278	306,626	9,652
	旅費交通費	1,783,010	2,172,440	△ 389,430
	研修研究費	436,904	539,788	△ 102,884
	事務消耗品費	9,695,642	10,788,798	△ 1,093,156
	印刷製本費	1,443,499	297,001	1,146,498
	水道光熱費	3,389,772	3,322,953	66,819
	燃料費	172,433	203,041	△ 30,608
	修繕費	11,459,802	9,092,654	2,367,148
	通信運搬費	2,237,842	2,346,497	△ 108,655
会議費	76,332	102,155	△ 25,823	
業務委託費	3,954,852	5,422,392	△ 1,467,540	
手数料	4,223,711	3,806,378	417,333	
保険料	1,208,232	1,093,282	114,950	

	賃借料	1,214,959	1,236,270	△ 21,311	
	土地・建物賃借料	264,000	399,000	△ 135,000	
	租税公課	1,072,900	1,347,700	△ 274,800	
	保守料	3,406,203	3,035,343	370,860	
	諸会費	134,360	133,880	480	
	雑費	2,496,761	2,535,350	△ 38,589	
	減価償却費	62,137,994	48,199,493	13,938,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,366,866	△ 21,996,665	△ 7,370,201	
	サービス活動費用計(2)	1,042,707,198	1,014,963,336	27,743,862	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,604,292	67,399,682	1,204,610	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	229,686	306,214	△ 76,528	
	受取利息配当金収益	80,111	59,437	20,674	
	その他のサービス活動外収益	13,630,650	1,484,799	12,145,851	
	利用者等外給食収益	11,986,080	0	11,986,080	
	雑収益	1,644,570	1,484,799	159,771	
	サービス活動外収益計(4)	13,940,447	1,850,450	12,089,997	
費用	支払利息	1,635,463	1,390,960	244,503	
	サービス活動外費用計(5)	1,635,463	1,390,960	244,503	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,304,984	459,490	11,845,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,909,276	67,859,172	13,050,104	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,301,789	215,277,836	△ 207,976,047	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	209,019,814	△ 208,019,814	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,301,789	6,258,022	43,767	
	固定資産売却益	0	105,999	△ 105,999	
	器具及び備品売却益	0	105,999	△ 105,999	
	事業区分間繰入金収益	589,000	2,819,363	△ 2,230,363	
	拠点区分間繰入金収益	25,287,000	86,870,000	△ 61,583,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	267,526	△ 267,526	
		特別収益計(8)	33,177,789	305,340,724	△ 272,162,935
	費用	固定資産売却損・処分損	10	345,266	△ 345,256
建物売却損・処分損		0	1	△ 1	
構築物売却損・処分損		2	214,226	△ 214,224	
器具及び備品売却損・処分損		8	131,039	△ 131,031	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	202,221,259	△ 201,221,259	
事業区分間繰入金費用		589,000	2,819,363	△ 2,230,363	
拠点区分間繰入金費用		25,287,000	86,870,000	△ 61,583,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	267,526	△ 267,526	
その他の特別損失		0	10,558,104	△ 10,558,104	
	特別費用計(9)	26,876,010	303,081,518	△ 276,205,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,301,779	2,259,206	4,042,573	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,211,055	70,118,378	17,092,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,136,656	329,485,278	127,651,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,347,711	399,603,656	144,744,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	144,533,000	△ 137,533,000	
	修繕積立金取崩額	0	73,196,000	△ 73,196,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	71,337,000	△ 64,337,000	
	その他の積立金積立額(16)	123,000,000	87,000,000	36,000,000	
	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	87,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,347,711	457,136,656	△ 28,788,945	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人米子福祉会

(単位：円)

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	229,129,216	449,529,545	△ 220,400,329	流動負債	58,475,537	253,849,370	△ 195,373,833
現金預金	200,598,279	241,704,117	△ 41,105,838	事業未払金	17,094,283	23,021,186	△ 5,926,903
現金	31,840	17,000	14,840	その他の未払金	38,627,023	225,387,084	△ 186,760,061
普通預金	200,566,439	241,687,117	△ 41,120,678	未払費用	0	2,807,471	△ 2,807,471
山陰合同銀行米子支店（本部）	9,176,992	5,749,297	3,427,695	預り金	82,323	0	82,323
山陰合同銀行米子支店（保育園）	171,901,370	219,318,721	△ 47,417,351	その他	82,323	0	82,323
鳥取銀行米子支店（福祉センター）	16,768,114	11,521,826	5,246,288	職員預り金	2,607,118	2,569,069	38,049
米子信用金庫皆生支店（ゆーアビライズ）	2,719,963	2,876,755	△ 156,792	所得税	868,469	814,212	54,257
米子信用金庫皆生支店（憩の家）	0	2,220,518	△ 2,220,518	住民税	1,553,900	1,442,900	111,000
未収金	28,339,865	207,825,428	△ 179,485,563	健康保険料	71,541	121,351	△ 49,810
立替金	169,652	0	169,652	厚生年金保険料	113,208	190,606	△ 77,398
仮払金	21,420	0	21,420	前受金	64,790	64,560	230
固定資産	1,124,083,430	1,052,257,583	71,825,847	固定負債	153,541,574	165,586,412	△ 12,044,838
基本財産	639,756,874	660,201,130	△ 20,444,256	設備資金借入金	149,112,000	160,905,789	△ 11,793,789
土地	45,562,471	40,127,362	5,435,109	退職給付引当金	4,429,574	4,680,623	△ 251,049
建物	593,194,403	619,073,768	△ 25,879,365	負債の部合計	212,017,111	419,435,782	△ 207,418,671
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	484,326,556	392,056,453	92,270,103	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,213,857	1,213,857	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	367,084	390,220	△ 23,136	国庫補助金等特別積立金	508,847,824	537,214,690	△ 28,366,866
建物付属設備	159,269,763	172,675,769	△ 13,406,006	国庫補助金等特別積立金	508,847,824	537,214,690	△ 28,366,866
構築物	62,199,384	62,653,009	△ 453,625	その他の積立金	203,000,000	87,000,000	116,000,000
機械及び装置	12,318,165	13,094,561	△ 776,396	修繕積立金	27,000,000	0	27,000,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	176,000,000	87,000,000	89,000,000
器具及び備品	41,034,119	49,976,462	△ 8,942,343	次期繰越活動増減差額	428,347,711	457,136,656	△ 28,788,945
ソフトウェア	502,009	379,351	122,658	（うち当期活動増減差額）	87,211,055	70,118,378	17,092,677
退職給付引当資産	4,422,174	4,673,223	△ 251,049				
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	87,000,000	89,000,000	純資産の部合計	1,141,195,535	1,082,351,346	58,844,189
資産の部合計	1,353,212,646	1,501,787,128	△ 148,574,482	負債及び純資産の部合計	1,353,212,646	1,501,787,128	△ 148,574,482