

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	139,000,000	133,592,540	5,407,460		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,540,000	540,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,724	276		
	その他の収入	1,500,000	1,476,953	23,047		
	事業活動収入計 (1)	144,502,000	139,611,217	4,890,783		
事業活動による支出	人件費支出	109,000,000	109,128,702	128,702		
	事業費支出	23,400,000	14,861,335	8,538,665		
	事務費支出	8,901,000	8,816,322	84,678		
	支払利息支出	500,000	521,890	21,890		
	事業活動支出計 (2)	141,801,000	133,328,249	8,472,751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,701,000	6,282,968	3,581,968		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,630,432	369,568	
	施設整備等支出計 (5)		8,272,000	7,902,432	369,568	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,272,000	7,902,432	369,568	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	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)		1,100,000	1,100,000	0
	予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,471,000	519,464	3,951,536		
前期末支払資金残高 (12)		8,872,366	8,872,366	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,401,366	8,352,902	3,951,536		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	133,592,540	120,945,530	12,647,010
		経常経費寄附金収益	4,540,000	4,000,000	540,000
		サービス活動収益計 (1)	138,132,540	124,945,530	13,187,010
	費				
	用				
		人件費	109,128,702	97,927,531	11,201,171
		事業費	14,861,335	17,521,364	2,660,029
		事務費	8,816,322	4,642,146	4,174,176
	減価償却費	3,962,273	5,116,124	1,153,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	899,163	1,063,812	164,649	
	サービス活動費用計 (2)	135,869,469	124,143,353	11,726,116	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,263,071	802,177	1,460,894	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,724	2,708	984
		その他のサービス活動外収益	1,476,953	1,312,238	164,715
		サービス活動外収益計 (4)	1,478,677	1,314,946	163,731
費					
用					
	支払利息	521,890	519,442	2,448	
	サービス活動外費用計 (5)	521,890	519,442	2,448	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	956,787	795,504	161,283	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,219,858	1,597,681	1,622,177	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	40	40	
	特別費用計 (9)	0	40	40	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	40	40	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,219,858	1,597,641	1,622,217	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	24,398,757	24,801,116	402,359
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,618,615	26,398,757	1,219,858
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000	0	1,100,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,718,615	24,398,757	4,319,858	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	11,067,990	11,109,040	41,050	流動負債	6,107,088	6,508,674	401,586
現金預金	8,315,954	8,174,711	141,243	事業未払金	2,499,916	2,017,059	482,857
事業未収金	2,742,900	2,866,520	123,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,392,000	4,272,000	880,000
サービス区分間貸付金	9,136	67,809	58,673	職員預り金	206,036	151,806	54,230
				サービス区分間借入金	9,136	67,809	58,673
固定資産	105,974,505	107,406,346	1,431,841	固定負債	9,352,000	12,744,000	3,392,000
基本財産	87,667,463	88,842,222	1,174,759	設備資金借入金	9,352,000	12,744,000	3,392,000
土地	56,625,400	56,625,400	0	負債の部合計	15,459,088	19,252,674	3,793,586
建物	30,042,063	31,216,822	1,174,759	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	53,521,215	53,521,215	0
その他の固定資産	18,307,042	18,564,124	257,082	第1号基本金	31,839,215	31,839,215	0
建物	1	1	0	第2号基本金	21,682,000	21,682,000	0
建物附属設備	3,341,740	4,389,122	1,047,382	国庫補助金等特別積立金	14,343,577	15,242,740	899,163
構築物	6,093,299	6,908,971	815,672	その他の積立金	5,000,000	6,100,000	1,100,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	0	1,100,000	1,100,000
器具及び備品	3,130,299	1,166,028	1,964,271	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	741,701	0	741,701	次期繰越活動増減差額	28,718,615	24,398,757	4,319,858
人件費積立資産	0	1,100,000	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	3,219,858	1,597,641	1,622,217
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	101,583,407	99,262,712	2,320,695
資産の部合計	117,042,495	118,515,386	1,472,891	負債及び純資産の部合計	117,042,495	118,515,386	1,472,891

社会福祉法人 遊林福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	139,000,000	133,592,540	5,407,460	
	保育所運営費収入	100,000,000	90,382,340	9,617,660	
	私立認定保育所利用料収入	23,000,000	24,658,600	1,658,600	
	その他の事業収入	16,000,000	18,551,600	2,551,600	
	補助金事業収入	13,000,000	15,329,900	2,329,900	
	受託事業収入	3,000,000	3,221,700	221,700	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,540,000	540,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,724	276	
	その他の収入	1,500,000	1,476,953	23,047	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,046,500	46,500	
	雑収入	500,000	430,453	69,547	
	雑収入	500,000	430,453	69,547	
	事業活動収入計 (1)		144,502,000	139,611,217	4,890,783
事業活動による収 支	人件費支出	109,000,000	109,128,702	128,702	
	職員給料支出	70,000,000	68,621,864	1,378,136	
	職員賞与支出	20,000,000	22,023,310	2,023,310	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,937,701	62,299	
	法定福利費支出	16,000,000	15,545,827	454,173	
	事業費支出	23,400,000	14,861,335	8,538,665	
	給食費支出	7,000,000	7,114,711	114,711	
	医薬品費支出	100,000	158,030	58,030	
	保健衛生費支出	500,000	469,334	30,666	
	保育材料費支出	1,500,000	1,443,800	56,200	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,206,226	206,226	
	燃料費支出	100,000	46,162	53,838	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	875,565	124,435	
	保険料支出	800,000	844,933	44,933	
	賃借料支出	300,000	335,745	35,745	
	教育指導費支出	100,000	161,000	61,000	
	雑支出	9,000,000	205,829	8,794,171	
	事務費支出	8,901,000	8,816,322	84,678	
	福利厚生費支出	400,000	371,308	28,692	
	旅費交通費支出	100,000	159,640	59,640	
	研修研究費支出	200,000	351,338	151,338	
	事務消耗品費支出	500,000	684,451	184,451	
	水道光熱費支出	500,000	424,549	75,451	
	修繕費支出	1,000,000	1,166,137	166,137	
	通信運搬費支出	500,000	444,062	55,938	
	会議費支出	100,000	123,904	23,904	
	業務委託費支出	3,900,000	3,657,624	242,376	
	検査委託費支出	300,000	230,754	69,246	
	清掃委託費支出	0	20,000	20,000	
	保守委託費支出	100,000	146,232	46,232	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,260,638	239,362	
	手数料支出	1,000	3,372	2,372	
	賃借料支出	300,000	198,567	101,433	
	租税公課支出	100,000	61,282	38,718	
	諸会費支出	300,000	214,422	85,578	
	雑支出	1,000,000	955,666	44,334	
	雑支出	1,000,000	955,666	44,334	
支払利息支出	500,000	521,890	21,890		
事業活動支出計 (2)		141,801,000	133,328,249	8,472,751	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,701,000	6,282,968	3,581,968	

社会福祉法人 遊林福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0
		固定資産取得支出	4,000,000	3,630,432	369,568
		構築物取得支出	0	250,000	250,000
		器具及び備品取得支出	4,000,000	2,626,160	1,373,840
		ソフトウェア取得支出	0	754,272	754,272
	施設整備等支出計 (5)	8,272,000	7,902,432	369,568	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,272,000	7,902,432	369,568	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0
		人件費積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,100,000	0
	支				
	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)	1,100,000	1,100,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,471,000	519,464	3,951,536	
前期末支払資金残高 (12)		8,872,366	8,872,366	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,401,366	8,352,902	3,951,536	

社会福祉法人 遊林福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	133,592,540	120,945,530	12,647,010
	保育所運営費収益	90,382,340	78,953,340	11,429,000
	私立認定保育所利用料収益	24,658,600	27,640,950	2,982,350
	その他の事業収益	18,551,600	14,351,240	4,200,360
	補助金事業収益	15,329,900	11,485,600	3,844,300
	受託事業収益	3,221,700	2,865,640	356,060
	経常経費寄附金収益	4,540,000	4,000,000	540,000
サービス活動収益計 (1)		138,132,540	124,945,530	13,187,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,128,702	97,927,531	11,201,171
	職員給料	68,621,864	61,151,420	7,470,444
	職員賞与	22,023,310	19,886,290	2,137,020
	非常勤職員給与	2,937,701	2,872,099	65,602
	派遣職員費	0	140,570	140,570
	法定福利費	15,545,827	13,877,152	1,668,675
	事業費	14,861,335	17,521,364	2,660,029
	給食費	7,114,711	6,913,233	201,478
	医薬品費	158,030	60,364	97,666
	保健衛生費	469,334	636,718	167,384
	日用品費	0	272	272
	保育材料費	1,443,800	3,950,550	2,506,750
	水道光熱費	3,206,226	3,263,022	56,796
	燃料費	46,162	825	45,337
	消耗器具備品費	875,565	778,936	96,629
	保険料	844,933	1,069,284	224,351
	賃借料	335,745	454,785	119,040
	教育指導費	161,000	284,500	123,500
	雑費	205,829	108,875	96,954
	事務費	8,816,322	4,642,146	4,174,176
	福利厚生費	371,308	192,611	178,697
	旅費交通費	159,640	285,590	125,950
	研修研究費	351,338	209,556	141,782
	事務消耗品費	684,451	647,743	36,708
	水道光熱費	424,549	378,567	45,982
	修繕費	1,166,137	594,997	571,140
	通信運搬費	444,062	422,932	21,130
	会議費	123,904	288,860	164,956
	業務委託費	3,657,624	501,797	3,155,827
	検査委託費	230,754	215,785	14,969
	清掃委託費	20,000	28,000	8,000
	保守委託費	146,232	144,072	2,160
	その他の委託費	3,260,638	113,940	3,146,698
	手数料	3,372	4,094	722
	賃借料	198,567	124,153	74,414
	租税公課	61,282	1,480	59,802
	諸会費	214,422	252,306	37,884
	雑費	955,666	737,460	218,206
	雑費	955,666	737,460	218,206
	減価償却費	3,962,273	5,116,124	1,153,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	899,163	1,063,812	164,649
サービス活動費用計 (2)		135,869,469	124,143,353	11,726,116
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,263,071	802,177	1,460,894
	受取利息配当金収益	1,724	2,708	984
	その他のサービス活動外収益	1,476,953	1,312,238	164,715

社会福祉法人 遊林福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	利用者等外給食収益	1,046,500	1,001,000	45,500
	雑収益	430,453	311,238	119,215
	雑収益	430,453	311,238	119,215
	サービス活動外収益計(4)	1,478,677	1,314,946	163,731
	支払利息	521,890	519,442	2,448
	サービス活動外費用計(5)	521,890	519,442	2,448
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		956,787	795,504	161,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,219,858	1,597,681	1,622,177
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	40	40
	器具及び備品売却損・処分損	0	40	40
	特別費用計(9)	0	40	40
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	40	40
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,219,858	1,597,641	1,622,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,398,757	24,801,116	402,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,618,615	26,398,757	1,219,858
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	0	1,100,000
	人件費積立金取崩額	1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,718,615	24,398,757	4,319,858

社会福祉法人 遊林福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	11,067,990	11,109,040	41,050	流動負債	6,107,088	6,508,674	401,586
現金預金	8,315,954	8,174,711	141,243	事業未払金	2,499,916	2,017,059	482,857
事業未収金	2,742,900	2,866,520	123,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,392,000	4,272,000	880,000
サービス区分間貸付金	9,136	67,809	58,673	職員預り金	206,036	151,806	54,230
				サービス区分間借入金	9,136	67,809	58,673
固定資産	105,974,505	107,406,346	1,431,841	固定負債	9,352,000	12,744,000	3,392,000
基本財産	87,667,463	88,842,222	1,174,759	設備資金借入金	9,352,000	12,744,000	3,392,000
土地	56,625,400	56,625,400	0	負債の部合計	15,459,088	19,252,674	3,793,586
建物	30,042,063	31,216,822	1,174,759	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	53,521,215	53,521,215	0
その他の固定資産	18,307,042	18,564,124	257,082	第1号基本金	31,839,215	31,839,215	0
建物	1	1	0	第2号基本金	21,682,000	21,682,000	0
建物附属設備	3,341,740	4,389,122	1,047,382	国庫補助金等特別積立金	14,343,577	15,242,740	899,163
構築物	6,093,299	6,908,971	815,672	その他の積立金	5,000,000	6,100,000	1,100,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	0	1,100,000	1,100,000
器具及び備品	3,130,299	1,166,028	1,964,271	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	741,701	0	741,701	次期繰越活動増減差額	28,718,615	24,398,757	4,319,858
人件費積立資産	0	1,100,000	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	3,219,858	1,597,641	1,622,217
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	101,583,407	99,262,712	2,320,695
資産の部合計	117,042,495	118,515,386	1,472,891	負債及び純資産の部合計	117,042,495	118,515,386	1,472,891

社会福祉法人 遊林福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊林福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	遊林福祉会	遊林愛児園	放課後児童健全育成事業					
収入								
保育事業収入	0	126,581,240	7,011,300	133,592,540	0	133,592,540		
保育所運営費収入	0	90,382,340	0	90,382,340	0	90,382,340		
私立認定保育所利用料収入	0	24,658,600	0	24,658,600	0	24,658,600		
その他の事業収入	0	11,540,300	7,011,300	18,551,600	0	18,551,600		
補助金事業収入	0	11,059,900	4,270,000	15,329,900	0	15,329,900		
受託事業収入	0	480,400	2,741,300	3,221,700	0	3,221,700		
経常経費寄附金収入	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000		
受取利息配当金収入	320	1,379	25	1,724	0	1,724		
その他の収入	80,500	1,342,453	54,000	1,476,953	0	1,476,953		
利用者等外給食費収入	0	1,046,500	0	1,046,500	0	1,046,500		
雑収入	80,500	295,953	54,000	430,453	0	430,453		
雑収入	80,500	295,953	54,000	430,453	0	430,453		
事業活動収入計 (1)	4,620,820	127,925,072	7,065,325	139,611,217	0	139,611,217		
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	0	104,012,617	5,116,085	109,128,702	0	109,128,702		
職員給料支出	0	66,417,995	2,203,869	68,621,864	0	68,621,864		
職員賞与支出	0	21,182,480	840,830	22,023,310	0	22,023,310		
非常勤職員給与支出	0	1,662,301	1,275,400	2,937,701	0	2,937,701		
法定福利費支出	0	14,749,841	795,986	15,545,827	0	15,545,827		
事業費支出	0	13,911,288	950,047	14,861,335	0	14,861,335		
給食費支出	0	6,828,709	286,002	7,114,711	0	7,114,711		
医薬品費支出	0	158,030	0	158,030	0	158,030		
保健衛生費支出	0	461,806	7,528	469,334	0	469,334		
保育材料費支出	0	1,092,724	351,076	1,443,800	0	1,443,800		
水道光熱費支出	0	3,026,226	180,000	3,206,226	0	3,206,226		
燃料費支出	0	46,162	0	46,162	0	46,162		
消耗器具備品費支出	0	863,396	12,169	875,565	0	875,565		
保険料支出	0	734,932	110,001	844,933	0	844,933		
賃借料支出	0	335,745	0	335,745	0	335,745		
教育指導費支出	0	161,000	0	161,000	0	161,000		
雑支出	0	202,558	3,271	205,829	0	205,829		
事務費支出	714,707	8,098,567	3,048	8,816,322	0	8,816,322		
福利厚生費支出	143,476	227,832	0	371,308	0	371,308		
旅費交通費支出	0	159,640	0	159,640	0	159,640		
研修研究費支出	0	351,338	0	351,338	0	351,338		
事務消耗品費支出	0	684,451	0	684,451	0	684,451		
水道光熱費支出	0	424,549	0	424,549	0	424,549		
修繕費支出	0	1,166,137	0	1,166,137	0	1,166,137		
通信運搬費支出	0	441,214	2,848	444,062	0	444,062		
会議費支出	123,904	0	0	123,904	0	123,904		
業務委託費支出	0	3,657,624	0	3,657,624	0	3,657,624		
検査委託費支出	0	230,754	0	230,754	0	230,754		
清掃委託費支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000		
保守委託費支出	0	146,232	0	146,232	0	146,232		
その他の委託費支出	0	3,260,638	0	3,260,638	0	3,260,638		
手数料支出	1,188	2,184	0	3,372	0	3,372		
賃借料支出	0	198,567	0	198,567	0	198,567		
租税公課支出	60,482	600	200	61,282	0	61,282		
諸会費支出	10,130	204,292	0	214,422	0	214,422		
雑支出	375,527	580,139	0	955,666	0	955,666		
雑支出	375,527	580,139	0	955,666	0	955,666		
支払利息支出	256,035	265,855	0	521,890	0	521,890		
事業活動支出計 (2)	970,742	126,288,327	6,069,180	133,328,249	0	133,328,249		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,650,078	1,636,745	996,145	6,282,968	0	6,282,968		

社会福祉法人 遊林福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊林福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	遊林福祉会	遊林愛児園	放課後児童健全育成事業					
施設整備等による収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	2,476,000	1,796,000	0	4,272,000	0	4,272,000		
固定資産取得支出	0	3,630,432	0	3,630,432	0	3,630,432		
構築物取得支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000		
器具及び備品取得支出	0	2,626,160	0	2,626,160	0	2,626,160		
ソフトウェア取得支出	0	754,272	0	754,272	0	754,272		
施設整備等支出計 (5)	2,476,000	5,426,432	0	7,902,432	0	7,902,432		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,476,000	5,426,432	0	7,902,432	0	7,902,432		
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
人件費積立資産取崩収入	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
サービス区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	0		
その他の活動収入計 (7)	3,900,000	1,100,000	0	5,000,000	3,900,000	1,100,000		
サービス区分間繰入金支出	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,900,000	2,800,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,074,078	6,589,687	996,145	519,464	0	519,464		
前期末支払資金残高 (11)	365,083	12,653,222	4,145,939	8,872,366	0	8,872,366		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,439,161	6,063,535	3,149,794	8,352,902	0	8,352,902		

社会福祉法人 遊林福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊林福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	遊林福祉会	遊林愛児園	放課後児童健全育成事業					
収益								
保育事業収益	0	126,581,240	7,011,300	133,592,540	0	133,592,540		
保育所運営費収益	0	90,382,340	0	90,382,340	0	90,382,340		
私立認定保育所利用料収益	0	24,658,600	0	24,658,600	0	24,658,600		
その他の事業収益	0	11,540,300	7,011,300	18,551,600	0	18,551,600		
補助金事業収益	0	11,059,900	4,270,000	15,329,900	0	15,329,900		
受託事業収益	0	480,400	2,741,300	3,221,700	0	3,221,700		
経常経費寄附金収益	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000		
サービス活動収益計 (1)	4,540,000	126,581,240	7,011,300	138,132,540	0	138,132,540		
費用								
サービス活動増減の部								
人件費	0	104,012,617	5,116,085	109,128,702	0	109,128,702		
職員給料	0	66,417,995	2,203,869	68,621,864	0	68,621,864		
職員賞与	0	21,182,480	840,830	22,023,310	0	22,023,310		
非常勤職員給与	0	1,662,301	1,275,400	2,937,701	0	2,937,701		
法定福利費	0	14,749,841	795,986	15,545,827	0	15,545,827		
事業費	0	13,911,288	950,047	14,861,335	0	14,861,335		
給食費	0	6,828,709	286,002	7,114,711	0	7,114,711		
医薬品費	0	158,030	0	158,030	0	158,030		
保健衛生費	0	461,806	7,528	469,334	0	469,334		
保育材料費	0	1,092,724	351,076	1,443,800	0	1,443,800		
水道光熱費	0	3,026,226	180,000	3,206,226	0	3,206,226		
燃料費	0	46,162	0	46,162	0	46,162		
消耗器具備品費	0	863,396	12,169	875,565	0	875,565		
保険料	0	734,932	110,001	844,933	0	844,933		
賃借料	0	335,745	0	335,745	0	335,745		
教育指導費	0	161,000	0	161,000	0	161,000		
雑費	0	202,558	3,271	205,829	0	205,829		
事務費	714,707	8,098,567	3,048	8,816,322	0	8,816,322		
福利厚生費	143,476	227,832	0	371,308	0	371,308		
旅費交通費	0	159,640	0	159,640	0	159,640		
研修研究費	0	351,338	0	351,338	0	351,338		
事務消耗品費	0	684,451	0	684,451	0	684,451		
水道光熱費	0	424,549	0	424,549	0	424,549		
修繕費	0	1,166,137	0	1,166,137	0	1,166,137		
通信運搬費	0	441,214	2,848	444,062	0	444,062		
会議費	123,904	0	0	123,904	0	123,904		
業務委託費	0	3,657,624	0	3,657,624	0	3,657,624		
検査委託費	0	230,754	0	230,754	0	230,754		
清掃委託費	0	20,000	0	20,000	0	20,000		
保守委託費	0	146,232	0	146,232	0	146,232		
その他の委託費	0	3,260,638	0	3,260,638	0	3,260,638		
手数料	1,188	2,184	0	3,372	0	3,372		
賃借料	0	198,567	0	198,567	0	198,567		
租税公課	60,482	600	200	61,282	0	61,282		
諸会費	10,130	204,292	0	214,422	0	214,422		
雑費	375,527	580,139	0	955,666	0	955,666		
雑費	375,527	580,139	0	955,666	0	955,666		
減価償却費	2,381,959	1,580,314	0	3,962,273	0	3,962,273		
国庫補助金等特別積立金取崩額	899,163	0	0	899,163	0	899,163		
サービス活動費用計 (2)	2,197,503	127,602,786	6,069,180	135,869,469	0	135,869,469		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,342,497	1,021,546	942,120	2,263,071	0	2,263,071		
収益								
受取利息配当金収益	320	1,379	25	1,724	0	1,724		
その他のサービス活動外収益	80,500	1,342,453	54,000	1,476,953	0	1,476,953		
利用者等外給食収益	0	1,046,500	0	1,046,500	0	1,046,500		
雑収益	80,500	295,953	54,000	430,453	0	430,453		
雑収益	80,500	295,953	54,000	430,453	0	430,453		
サービス活動外収益計 (4)	80,820	1,343,832	54,025	1,478,677	0	1,478,677		

社会福祉法人 遊林福社会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊林福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	遊林福社会	遊林愛児園	放課後児童健全育成事業					
サービス活動外増減の部 費用 支払利息	256,035	265,855	0	521,890	0	521,890		
サービス活動外費用計 (5)	256,035	265,855	0	521,890	0	521,890		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	175,215	1,077,977	54,025	956,787	0	956,787		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,167,282	56,431	996,145	3,219,858	0	3,219,858		