

# 決 算 報 告 書

( 第 7 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里山福祉会

石川県鳳珠郡穴水町字波志借ハの14番地

## 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 里山福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産	9,304,208		7,862,199		1,442,009	流動負債	610,113
現金預金	9,304,208		7,812,199		1,492,009	未払費用	0
仮払金	0		50,000	Δ	50,000	預り金	610,113
固定資産	48,404,124		46,647,109		1,757,015	仮受金	0
基本財産	35,563,631		37,604,705	Δ	2,041,074	固定負債	0
建物	35,563,631		37,604,705	Δ	2,041,074	負債の部合計	610,113
その他の固定資産	12,840,493		9,042,404		3,798,089		1,430,390 Δ 820,277
車両運搬具	2,305,060		3,040,572	Δ	735,512	純 資 産 の 部	
器具及び備品	2,705,893		3,712,292	Δ	1,006,399	基本金	1,509,205
リサイクル預託金	20,540		20,540		0	国庫補助金等特別積立金	23,736,953
出資その他資産	400,000		400,000		0	その他の積立金	7,409,000
備品等積立資産	2,420,000		420,000		2,000,000	人件費積立金	4,989,000
人件費積立資産	4,989,000		1,449,000		3,540,000	備品等取得積立金	2,420,000
						次期繰越活動増減差額	24,443,061
						(うち当期活動増減差額)	5,418,077 Δ 189,197
						純資産の部合計	57,098,219
資産の部合計	57,708,332		54,509,308		3,199,024	負債及び純資産の部合計	57,708,332



## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在 決算月 3\* 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1101	現 金	1,398			1,398	
1130	保育所会計・普通北国	8,828,995			8,828,995	15.3
1131	自動車会計・普通北国	240,143			240,143	0.4
1132	本部会計・普通北国	233,672			233,672	0.4
9508	( 現 金 預 金 )	9,304,208			9,304,208	16.1
9518	【 流 動 資 産 】	9,304,208			9,304,208	16.1
1201	建 物	35,563,631			35,563,631	61.6
9523	( 基 本 財 産 )	35,563,631			35,563,631	61.6
1304	車 輛 運 搬 具	2,305,060			2,305,060	4.0
1305	器 具 及 び 備 品	2,705,893			2,705,893	4.7
1309	リサイクル預託金	20,540			20,540	
1336	出資その他資産	400,000			400,000	0.7
1317	備品等積立資産	2,420,000			2,420,000	4.2
1318	人件費積立資産	4,989,000			4,989,000	8.6
9531	(その他の固定資産)	12,840,493			12,840,493	22.3
9532	【 固 定 資 産 】	48,404,124			48,404,124	83.9
9534	(資産の部合計)	57,708,332			57,708,332	100.0

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
2104	預 り 金	610,113			610,113	1.1
9543	( 流 動 負 債 )	610,113			610,113	1.1
9550	〔負債の部合計〕	610,113			610,113	1.1
9590	〔 基 本 金 〕	1,509,205			1,509,205	2.6
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	23,736,953			23,736,953	41.1
9592	〔その他の積立金〕	7,409,000			7,409,000	12.8
3305	人 件 費 積 立 金	4,989,000			4,989,000	8.6
3306	備品等取得積立金	2,420,000			2,420,000	4.2
9595	〔次期繰越活動増減差額〕	24,443,061			24,443,061	42.4
9594	(うち当期活動増減差額)	5,418,077			5,418,077	9.4
9596	〔純資産の部合計〕	57,098,219			57,098,219	98.9
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	57,708,332			57,708,332	100.0

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里山福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	57,157,134	51,475,180	5,681,954
	益 経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
	サービス活動収益計 (1)	57,157,134	51,575,180	5,581,954
	費 人件費	39,003,014	39,830,457 Δ	827,443
	事業費	7,380,081	6,399,598	980,483
	事務費	3,605,302	3,772,318 Δ	167,016
	借入金利息費用	0	177,176 Δ	177,176
	減価償却費	3,782,985	3,437,215	345,770
	サービス活動費用計 (2)	53,771,382	53,616,764	154,618
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,385,752 Δ	2,041,584	5,427,336
	収 受取利息配当金収益	2,074	2,401 Δ	327
	益 その他のサービス活動外収益	631,475	446,834	184,641
サービス活動外収益計 (4)		633,549	449,235	184,314
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		633,549	449,235	184,314
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,019,301 Δ	1,592,349	5,611,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,398,776 Δ	1,403,152	4,376
	特別費用計 (9)	Δ 1,398,776 Δ	1,403,152	4,376
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,398,776	1,403,152 Δ	4,376
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,418,077 Δ	189,197	5,607,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,564,984	19,493,575	5,071,409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,983,061	19,304,378	10,678,683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,449,000	12,260,606 Δ	7,811,606
	その他の積立金積立額 (16)	9,989,000	7,000,000	2,989,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,443,061	24,564,984 Δ	121,923



## 事業活動計算書

1ヶ月集計 自 平成27年 4月 1日 決算月3\*  
 12ヶ月経過 至 平成28年 3月31日 単位:円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9804	【保育事業収益】	57,157,134			57,157,134	100.0
19941	【保育所運営費収益】	55,836,934			55,836,934	97.7
6221	運 営 費 収 益	55,836,934			55,836,934	97.7
19942	【私的契約利用料収益】	1,320,200			1,320,200	2.3
6231	私的契約利用料収益	1,320,200			1,320,200	2.3
9820	【サービス活動収益計】	57,157,134			57,157,134	100.0
9831	【人件費】	39,003,014			39,003,014	68.2
6602	職 員 給 料	25,191,600			25,191,600	44.1
6603	職 員 諸 手 当	3,121,970			3,121,970	5.5
6605	非 常 勤 職 員 給 与	1,860,000			1,860,000	3.3
6606	職 員 賞 与	4,115,000			4,115,000	7.2
6607	退 職 給 付 費 用	447,000			447,000	0.8
6608	法 定 福 利 費	4,267,444			4,267,444	7.5
9832	【事業費】	7,380,081			7,380,081	12.9
6801	給 食 費	2,784,450			2,784,450	4.9
6802	保 健 衛 生 費	520,795			520,795	0.9
6804	研 修 研 究 費	201,746			201,746	0.4
6806	印 刷 製 本 費	96,057			96,057	0.2
6807	保 育 材 料 費	773,274			773,274	1.4
6809	水 道 光 熱 費	520,975			520,975	0.9
6810	暖 熱 費	75,159			75,159	0.1
6813	器 具 什 器	132,990			132,990	0.2
6815	保 險 料	130,276			130,276	0.2
6816	貸 借 料	39,138			39,138	0.1
6820	車 両 費	1,998,173			1,998,173	3.5
6821	諸 会 費	73,250			73,250	0.1
6822	事 故 対 策 費	8,310			8,310	
6829	雑 費	25,488			25,488	
9833	【事務費】	3,605,302			3,605,302	6.3
6701	福 利 厚 生 費	655,164			655,164	1.1
6702	旅 費 交 通 費	48,000			48,000	0.1
6703	研 修 費	172,170			172,170	0.3
6704	消 耗 品 費	486,136			486,136	0.9
6709	修 繕 費	57,963			57,963	0.1
6710	通 信 運 搬 費	488,579			488,579	0.9
6712	水 道 光 熱 費	67,650			67,650	0.1
6713	業 務 委 託 費	653,472			653,472	1.1
6714	器 具 什 器	20,292			20,292	
6715	手 数 料	83,916			83,916	0.1
6716	貸 借 料	164,382			164,382	0.3
6718	租 税 公 課	4,500			4,500	
6729	雑 費	703,078			703,078	1.2
9838	【減価償却費】	3,782,985			3,782,985	6.6
7601	減 価 償 却 費	3,782,985			3,782,985	6.6
9849	【サービス活動費用計】	53,771,382			53,771,382	94.1
9850	【サービス活動増減差額】	3,385,752			3,385,752	5.9
9852	【受取利息配当金収益】	2,074			2,074	
6481	受取利息配当金収益	2,074			2,074	
9857	【その他サービス活動外収益】	631,475			631,475	1.1

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
6493	雑 収 入	631,475			631,475	1.1
9860	【サービス活動外収益計】	633,549			633,549	1.1
9869	【サービス活動外増減差額】	633,549			633,549	1.1
9870	【経常増減差額】	4,019,301			4,019,301	7.0
9889	【国庫補助金等積立金取崩額】	△1,398,776			△1,398,776	△2.4
8531	国庫補助金等積立金取崩額	△1,398,776			△1,398,776	△2.4
9899	【特別費用計】	△1,398,776			△1,398,776	△2.4
9900	【特別増減差額】	1,398,776			1,398,776	2.4
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	5,418,077			5,418,077	9.5
9902	〔当期活動増減差額〕	5,418,077			5,418,077	9.5
7641	前期繰越活動増減差額	24,564,984			24,564,984	43.0
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	29,983,061			29,983,061	52.5
9906	【その他の積立金取崩額】	4,449,000			4,449,000	7.8
9907	【その他の積立金積立額】	9,989,000			9,989,000	17.5
7631	備品積立等金積立額	2,000,000			2,000,000	3.5
7632	人件費積立金積立額	7,989,000			7,989,000	14.0
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	24,443,061			24,443,061	42.8



## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里山福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	56,431,556	57,157,134	△ 725,578	
	受取利息配当金収入	1,116	2,074	△ 958	
	その他の収入	598,375	631,475	△ 33,100	
	事業活動収入計 (1)	57,031,047	57,790,683	△ 759,636	
	支 出				
	人件費支出	39,286,930	39,003,014	283,916	
	事業費支出	7,333,768	7,380,081	△ 46,313	
	事務費支出	3,684,265	3,605,302	78,963	
	事業活動支出計 (2)	50,304,963	49,988,397	316,566	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,726,084	7,802,286	△ 1,076,202	
	積立資産取崩収入	0	4,449,000	△ 4,449,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	4,449,000	△ 4,249,000	
	積立資産支出	5,000,000	9,989,000	△ 4,989,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,200,000	9,989,000	△ 4,789,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 5,540,000	540,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,726,084	2,262,286	△ 536,202	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,431,809	△ 1,431,809	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,726,084	3,694,095	△ 1,968,011	



## 資金収支計算書

1ヶ月集計 自 平成27年 4月 1日 決算月3\*  
12ヶ月経過 至 平成28年 3月31日 単位:円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9604	【保育事業収入】	57,157,134			57,157,134	98.9
9941	【保育所運営費収入】	55,836,934			55,836,934	96.6
4181	運 営 費 収 入	55,836,934			55,836,934	96.6
9942	【私的契約利用料収入】	1,320,200			1,320,200	2.3
4191	私的契約利用料収入	1,320,200			1,320,200	2.3
9613	【受取利息配当金収入】	2,074			2,074	
4441	受取利息配当金収入	2,074			2,074	
9614	【その他の収入】	631,475			631,475	1.1
4321	雑 収 入	631,475			631,475	1.1
9620	【事業活動収入計】	57,790,683			57,790,683	100.0
9631	【人件費支出】	39,003,014			39,003,014	67.5
4602	職 員 俸 給 支 出	25,191,600			25,191,600	43.6
4603	職員諸手当支出	3,121,970			3,121,970	5.4
4604	非常勤職員給与支出	1,860,000			1,860,000	3.2
4606	職 員 賞 与	4,115,000			4,115,000	7.1
4607	退職共済掛金支出	447,000			447,000	0.8
4608	法定福利費支出	4,267,444			4,267,444	7.4
9632	【事業費支出】	7,380,081			7,380,081	12.8
4801	給 食 費 支 出	2,784,450			2,784,450	4.8
4802	保健衛生費支出	520,795			520,795	0.9
4804	研修研究費支出	201,746			201,746	0.3
4806	印刷製本費支出	96,057			96,057	0.2
4807	保育材料費支出	773,274			773,274	1.3
4809	水道光熱費支出	520,975			520,975	0.9
4810	暖 熱 費 支 出	75,159			75,159	0.1
4813	器具什器支出	132,990			132,990	0.2
4814	賃 借 料 支 出	39,138			39,138	0.1
4815	保 険 料 支 出	130,276			130,276	0.2
4820	車 両 費 支 出	1,998,173			1,998,173	3.5
4821	諸 会 費 支 出	73,250			73,250	0.1
4822	事故対策費支出	8,310			8,310	
4829	雑 支 出	25,488			25,488	
9633	【事務費支出】	3,605,302			3,605,302	6.2
4701	福利厚生費支出	655,164			655,164	1.1
4702	旅費交通費支出	48,000			48,000	0.1
4703	研 修 費 支 出	172,170			172,170	0.3
4704	消耗品費支出	486,136			486,136	0.8
4705	器具什器支出	20,292			20,292	
4707	水道光熱費支出	67,650			67,650	0.1
4709	修繕費支出	57,963			57,963	0.1
4710	通信運搬費支出	488,579			488,579	0.8
4713	業務委託費支出	653,472			653,472	1.1
4715	手数料支出	83,916			83,916	0.1
4717	賃 借 料 支 出	164,382			164,382	0.3
4718	租 税 公 課 支 出	4,500			4,500	
4722	雑 支 出	703,078			703,078	1.2
9649	【事業活動支出計】	49,988,397			49,988,397	86.5
9650	【事業活動資金収支差額】	7,802,286			7,802,286	13.5

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9675	【積立資産取崩収入】	4,449,000			4,449,000	7.7
5343	人件費積立資産取崩収入	4,449,000			4,449,000	7.7
9685	【その他の活動収入計】	4,449,000			4,449,000	7.7
9689	【積立資産支出】	9,989,000			9,989,000	17.3
5532	備品等積立資産支出	2,000,000			2,000,000	3.5
5533	人件費積立資産支出	7,989,000			7,989,000	13.8
9698	【その他の活動支出計】	9,989,000			9,989,000	17.3
9699	【その他の活動資金収支差額】	△5,540,000			△5,540,000	△9.6
9700	【当期資金収支差額合計】	2,262,286			2,262,286	3.9
5991	前期末支払資金残高	1,431,809			1,431,809	2.5
9702	【当期末支払資金残高】	3,694,095			3,694,095	6.4