

第 1 期

決算報告書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 有明福社会
佐賀市川副町西古賀 8 9 5 - 6

共通事業

共通事業 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

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

共通事業 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業活動支出計(2)	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入		収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入		収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第 1 期

決算報告書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 有明福社会
佐賀市川副町西古賀 8 9 5 - 6

本部

本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,329	0	385,329
現金預金	385,329	0	385,329
資産の部合計	385,329	0	385,329
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	385,329	0	385,329
(うち当期活動増減差額)	385,329	0	385,329
純資産の部合計	385,329	0	385,329
負債及び純資産の部合計	385,329	0	385,329

本部 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

(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			
	経常経費寄附金収益	[5,050,000]	[0]	[5,050,000]
	サービス活動収益計(1)	5,050,000	0	5,050,000
	費用			
	事務用品費	[706,140]	[0]	[706,140]
	事務消耗品費	41,160	0	41,160
通信運搬費	1,840	0	1,840	
業務委託費	540,000	0	540,000	
手数料	123,140	0	123,140	
サービス活動費用計(2)	706,140	0	706,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,343,860	0	4,343,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[9]	[0]	[9]
	サービス活動外収益計(4)	9	0	9
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	0	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,343,869	0	4,343,869	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[1,706,140]	[0]	[1,706,140]
	特別収益計(8)	1,706,140	0	1,706,140
	費用			
サービス区分間繰入金費用	[5,664,680]	[0]	[5,664,680]	
特別費用計(9)	5,664,680	0	5,664,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,958,540	0	△ 3,958,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	385,329	0	385,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,329	0	385,329
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,329	0	385,329	

本部 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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	[0]	[5,050,000]	[△ 5,050,000]	
		受取利息配当金収入	[0]	[9]	[△ 9]	
		事業活動収入計(1)	0	5,050,009	△ 5,050,009	
	支出	事業活動による収支	事務費支出	[1,092,000]	[706,140]	[385,860]
			旅費交通費支出	100,000	0	100,000
			事務消耗品費支出	50,000	41,160	8,840
			通信運搬費支出	2,000	1,840	160
			業務委託費支出	540,000	540,000	0
			手数料料支出	300,000	123,140	176,860
			雑支	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	1,092,000	706,140	385,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,092,000	4,343,869	△ 5,435,869	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,706,140]	[△ 1,706,140]	
		その他の活動収入計(7)	0	1,706,140	△ 1,706,140	
	支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,664,680]	[△ 5,664,680]	
		その他の活動支出計(8)	0	5,664,680	△ 5,664,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,958,540	3,958,540	
		予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,092,000	385,329	△ 1,477,329	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,092,000	385,329	△ 1,477,329	

第 1 期

決 算 報 告 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 有明福社会
佐賀市川副町西古賀 8 9 5 - 6

保育園

保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,264,214	0	23,264,214
現金預金	23,018,474	0	23,018,474
事業未収金	245,740	0	245,740
固定資産	10,908,128	0	10,908,128
基本財産	10,827,517	0	10,827,517
建物	10,827,517	0	10,827,517
その他の固定資産	80,611	0	80,611
権利	80,611	0	80,611
資産の部合計	34,172,342	0	34,172,342
負 債 の 部			
流動負債	470,123	0	470,123
事業未払金	620,470	0	620,470
未払費用	145,412	0	145,412
職員預り金	△ 295,759	0	△ 295,759
負債の部合計	470,123	0	470,123
純 資 産 の 部			
1号基本金	10,835,837	0	10,835,837
基本金	10,835,837	0	10,835,837
次期繰越活動増減差額	22,866,382	0	22,866,382
(うち当期活動増減差額)	22,866,382	0	22,866,382
純資産の部合計	33,702,219	0	33,702,219
負債及び純資産の部合計	34,172,342	0	34,172,342

保育園 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

(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	[68,246,520]	[0]	[68,246,520]	
		保育所運営費収益	60,778,430	0	60,778,430	
		私的契約利用料収益	18,000	0	18,000	
		その他の事業収益	7,450,090	0	7,450,090	
		サービス活動収益計(1)	68,246,520	0	68,246,520	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[42,428,783]	[0]	[42,428,783]	
		職員給料	31,946,390	0	31,946,390	
		職員賞与	5,777,400	0	5,777,400	
		非常勤職員給与	35,700	0	35,700	
		退職給付費用	358,464	0	358,464	
		法定福利費	4,310,829	0	4,310,829	
		事業費	[3,123,642]	[0]	[3,123,642]	
		給食衛生費	1,696,878	0	1,696,878	
		保健衛生費	286,895	0	286,895	
		被服費	44,920	0	44,920	
		保育器材料	196,736	0	196,736	
		水道器具備品	421,189	0	421,189	
		消耗器備品	289,748	0	289,748	
		保教指導費	186,856	0	186,856	
		教育指導費	420	0	420	
		事務費	[3,309,193]	[0]	[3,309,193]	
		福利厚生費	85,320	0	85,320	
		職員被服費	22,720	0	22,720	
		旅費	190,290	0	190,290	
		研修費	28,720	0	28,720	
		事務消耗品	344,584	0	344,584	
		印刷製本費	35,650	0	35,650	
		水道光熱費	1,890	0	1,890	
		修繕費	45,641	0	45,641	
		通信費	18,628	0	18,628	
		会議費	1,000	0	1,000	
		業務委託費	216,450	0	216,450	
手数料	58,460	0	58,460			
賃借料	172,800	0	172,800			
土地・建物賃借料	1,992,000	0	1,992,000			
雑費	95,040	0	95,040			
		減価償却費	[478,509]	[0]	[478,509]	
		サービス活動費用計(2)	49,340,127	0	49,340,127	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,906,393	0	18,906,393	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,449]	[0]	[1,449]	
		サービス活動外収益計(4)		1,449	0	1,449
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,449	0	1,449
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,907,842	0	18,907,842
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[10,835,837]	[0]	[10,835,837]	
		施設整備等寄附金収益	10,835,837	0	10,835,837	
		サービス区分間繰入金収益	[5,664,680]	[0]	[5,664,680]	
		特別収益計(8)		16,500,517	0	16,500,517
特別増減の部	費用	基本金組入額	[10,835,837]	[0]	[10,835,837]	
		サービス区分間繰入金費用	[1,706,140]	[0]	[1,706,140]	
		特別費用計(9)		12,541,977	0	12,541,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,958,540	0	3,958,540	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,866,382	0	22,866,382	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,866,382	0	22,866,382
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,866,382	0	22,866,382

保育園 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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[60,396,000]	[68,246,520]	[△ 7,850,520]	
		保育所運営費収入	58,466,700	60,778,430	△ 2,311,730	
		私的契約利用料収入	0	18,000	△ 18,000	
		その他の事業収入	1,929,300	7,450,090	△ 5,520,790	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,449]	[△ 449]	
			事業活動収入計(1)	60,397,000	68,247,969	△ 7,850,969
	支出	人件費	職員給料支出	[42,328,531]	[42,428,783]	[△ 100,252]
			職員賞与支出	31,609,667	31,946,390	△ 336,723
			非常勤職員給与支出	5,716,400	5,777,400	△ 61,000
			退職給付支出	0	35,700	△ 35,700
			法定福利費支出	358,464	358,464	0
			事業費	4,644,000	4,310,829	333,171
			給食費	[3,488,200]	[3,123,642]	[364,558]
			保健衛生費	1,771,200	1,696,878	74,322
			被服費	189,000	286,895	△ 97,895
			保育器材費	0	44,920	△ 44,920
		事業費	水道光熱費	199,800	196,736	3,064
			消耗器具備品費	473,600	421,189	52,411
			保険料	270,400	289,748	△ 19,348
			教育指導費	224,200	186,856	37,344
雑支			0	420	△ 420	
事務費			360,000	0	360,000	
福利厚生費			[4,251,850]	[3,309,193]	[942,657]	
職員被服費			135,000	85,320	49,680	
旅費交通費			0	22,720	△ 22,720	
研修研究費			119,200	190,290	△ 71,090	
事務消耗品費			50,000	28,720	21,280	
印刷製本費			374,000	344,584	29,416	
水道光熱費			0	35,650	△ 35,650	
修繕費			0	1,890	△ 1,890	
通信運搬費			300,000	45,641	254,359	
会議費	14,000	18,628	△ 4,628			
広報費	50,000	1,000	49,000			
業務委託費	10,000	0	10,000			
手教料	637,650	216,450	421,200			
貸借料	0	58,460	△ 58,460			
土地・建物賃借料	200,000	0	200,000			
雑支	230,000	172,800	57,200			
雑支	1,992,000	1,992,000	0			
雑支	140,000	95,040	44,960			
		事業活動支出計(2)	50,068,581	48,861,618	1,206,963	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,328,419	19,386,351	△ 9,057,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[0]	[464,400]	[△ 464,400]	
	支出	建物取得支出	0	464,400	△ 464,400	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[86,400]	[△ 86,400]	
		権利支出	0	86,400	△ 86,400	
		施設整備等支出計(5)	0	550,800	△ 550,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 550,800	550,800	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[5,664,680]	[△ 5,664,680]	
		その他の活動収入計(7)	0	5,664,680	△ 5,664,680	
支出	収入	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,706,140]	[△ 1,706,140]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	1,706,140	△ 1,706,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,958,540	△ 3,958,540
予	備	[—	[
	費	0]		0]
	支			
	出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,328,419	22,794,091	△ 12,465,672
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[[[
		0]	0]	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,328,419	22,794,091	△ 12,465,672