

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 第一善隣館

(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	251 介護保険事業収入	16,925,000	16,911,364	13,636		
	254 保育事業収入	101,010,000	104,283,769	△ 3,273,769		
	259 保育料徴収事業収入	180,000	195,200	△ 15,200		
	260 隣保事業収入	3,800,000	3,360,866	439,134		
	262 経常経費寄附金収入	0	31,306	△ 31,306		
	263 受取利息配当金収入	35,000	23,193	11,807		
	264 その他の収入	1,165,000	1,552,734	△ 387,734		
	事業活動収入計(1)	123,115,000	126,358,432	△ 3,243,432		
	事業活動による支出	201 人件費支出	97,186,000	95,557,178	1,628,822	
		202 事業費支出	17,835,000	16,568,188	1,266,812	
203 事務費支出		6,808,000	6,166,769	641,231		
事業活動支出計(2)		121,829,000	118,292,135	3,536,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,286,000	8,066,297	△ 6,780,297		
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	222 固定資産取得支出	570,000	446,688	123,312	
		施設整備等支出計(5)	570,000	446,688	123,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 570,000	△ 446,688	△ 123,312		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	234 積立資産支出	1,061,000	7,047,600	△ 5,986,600	
		その他の活動支出計(8)	1,061,000	7,047,600	△ 5,986,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,061,000	△ 7,047,600	5,986,600		
予備費支出(10)		1,800,000	0	648,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 993,000	572,009	△ 1,565,009		

12 前期末支払資金残高(12)	26,998,000	26,998,723	△ 723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,005,000	27,570,732	△ 1,565,732	

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	251 介護保険事業収入	0	0	0	16,911,364	16,911,364	0	16,911,364
	02 居宅介護料収入	0	0	0	15,532,240	15,532,240	0	15,532,240
	(介護報酬収入)	0	0	0	13,877,492	13,877,492	0	13,877,492
	01 介護報酬収入	0	0	0	13,270,942	13,270,942	0	13,270,942
	02 介護予防報酬収入	0	0	0	606,550	606,550	0	606,550
	(利用者負担金収入)	0	0	0	1,654,748	1,654,748	0	1,654,748
	04 介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,588,628	1,588,628	0	1,588,628
	06 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	66,120	66,120	0	66,120
	05 利用者等利用料収入	0	0	0	1,379,124	1,379,124	0	1,379,124
	05 食費収入(一般)	0	0	0	1,164,800	1,164,800	0	1,164,800
	10 その他の利用料収入	0	0	0	214,324	214,324	0	214,324
	254 保育事業収入	0	0	104,283,769	0	104,283,769	0	104,283,769
	10 保育所運営費収入	0	0	92,692,910	0	92,692,910	0	92,692,910
	01 保育所運営費基本分収入	0	0	62,732,330	0	62,732,330	0	62,732,330
	05 処遇改善加算基礎分収入	0	0	8,822,860	0	8,822,860	0	8,822,860
	06 処遇改善加算賃金分収入	0	0	1,180,500	0	1,180,500	0	1,180,500
	07 所長設置加算収入	0	0	6,467,290	0	6,467,290	0	6,467,290
	10 冷暖房費加算収入	0	0	97,310	0	97,310	0	97,310
	11 3歳児配置改善加算収入	0	0	1,505,520	0	1,505,520	0	1,505,520
	12 主任保育士専任加算収入	0	0	3,493,180	0	3,493,180	0	3,493,180
	13 療育支援加算収入	0	0	459,760	0	459,760	0	459,760
	14 事務職員雇上加算収入	0	0	640,270	0	640,270	0	640,270
	15 休日保育加算額収入	0	0	5,979,850	0	5,979,850	0	5,979,850
	16 入所児童処遇特別加算収入	0	0	1,045,000	0	1,045,000	0	1,045,000
	20 施設機能強化推進費収入	0	0	149,720	0	149,720	0	149,720
	25 栄養管理加算収入	0	0	119,320	0	119,320	0	119,320
	20 私的契約利用料収入	0	0	361,000	0	361,000	0	361,000
	01 一時保育利用収入	0	0	213,850	0	213,850	0	213,850
05 延長利用収入	0	0	126,600	0	126,600	0	126,600	
20 特別保育利用料収入	0	0	20,550	0	20,550	0	20,550	
50 市補助金事業収入	0	0	11,229,859	0	11,229,859	0	11,229,859	
04 保育士定数改善費補助収入	0	0	1,994,250	0	1,994,250	0	1,994,250	

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
08 就学前保育充実費補助収入	0	0	389,142	0	389,142	0	389,142
09 統合保育費補助収入	0	0	7,056,000	0	7,056,000	0	7,056,000
10 職員感染症対策費補助金収入	0	0	138,470	0	138,470	0	138,470
12 産休等代替職員費補助収入	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
16 延長保育費補助収入	0	0	797,052	0	797,052	0	797,052
17 延長保育管理費補助収入	0	0	108,500	0	108,500	0	108,500
18 休日保育費補助収入	0	0	100,508	0	100,508	0	100,508
19 一時預かり事業費補助収入	0	0	208,000	0	208,000	0	208,000
20 夢ステーション事業補助金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
21 年末保育サービス費補助収入	0	0	66,587	0	66,587	0	66,587
25 その他の補助金収入	0	0	21,350	0	21,350	0	21,350
259 保育料徴収事業収入	195,200	0	0	0	195,200	0	195,200
01 保育料徴収事業収入	195,200	0	0	0	195,200	0	195,200
260 隣保事業収入	0	3,360,866	0	0	3,360,866	0	3,360,866
01 隣保事業補助金収入	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
01 善隣館活動普及推進事業収入	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
10 隣保事業収入	0	2,110,866	0	0	2,110,866	0	2,110,866
01 ZenrinCafe収入	0	1,966,591	0	0	1,966,591	0	1,966,591
02 善隣館カイン貸室収入	0	144,275	0	0	144,275	0	144,275
262 経常経費寄附金収入	0	0	31,306	0	31,306	0	31,306
263 受取利息配当金収入	3,482	886	16,516	2,309	23,193	0	23,193
264 その他の収入	0	72,000	1,432,814	47,920	1,552,734	0	1,552,734
30 雑収入	0	72,000	1,432,814	47,920	1,552,734	0	1,552,734
事業活動収入計(1)	198,682	3,433,752	105,764,405	16,961,593	126,358,432	0	126,358,432
支 201 人件費支出	0	0	81,829,216	13,727,962	95,557,178	0	95,557,178
05 職員給料支出	0	0	40,234,000	5,047,650	45,281,650	0	45,281,650
01 職員俸給支出	0	0	33,035,542	4,187,100	37,222,642	0	37,222,642
02 地域手当支出	0	0	660,761	83,742	744,503	0	744,503
03 業務手当支出	0	0	783,600	60,000	843,600	0	843,600
05 管理職手当支出	0	0	224,640	0	224,640	0	224,640
06 管理職特勤手当支出	0	0	224,000	0	224,000	0	224,000
07 主任手当支出	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
10 扶養手当支出	0	0	156,000	0	156,000	0	156,000
15 住居手当支出	0	0	279,600	0	279,600	0	279,600
20 通勤手当支出	0	0	770,550	0	770,550	0	770,550
35 時間外勤務手当支出	0	0	1,293,119	73,356	1,366,475	0	1,366,475
37 休日勤務手当支出	0	0	118,270	44,304	162,574	0	162,574
38 保育士処遇改善手当支出	0	0	2,651,918	0	2,651,918	0	2,651,918
40 介護職処遇改善手当支出	0	0	0	599,148	599,148	0	599,148
10 職員賞与支出	0	0	10,983,377	883,010	11,866,387	0	11,866,387
10 期末手当支出	0	0	7,252,706	597,648	7,850,354	0	7,850,354
20 勤勉手当支出	0	0	3,730,671	285,362	4,016,033	0	4,016,033
20 非常勤職員給与支出	0	0	14,197,033	6,852,442	21,049,475	0	21,049,475
01 非常勤職員賃金支出	0	0	11,812,033	5,701,822	17,513,855	0	17,513,855
05 非常勤職員手当支出	0	0	2,185,000	1,150,620	3,335,620	0	3,335,620
10 嘱託医手当支出	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
25 派遣職員費支出	0	0	6,710,052	0	6,710,052	0	6,710,052
30 退職共済掛金支出	0	0	715,200	0	715,200	0	715,200
40 法定福利費支出	0	0	8,989,554	944,860	9,934,414	0	9,934,414
202 事業費支出	0	3,620,429	10,814,170	2,133,589	16,568,188	0	16,568,188
01 給食費支出	0	1,002,045	6,825,811	986,104	8,813,960	0	8,813,960
03 医薬品費支出	0	0	2,616	3,578	6,194	0	6,194
05 保健衛生費支出	0	0	38,869	38,848	77,717	0	77,717
06 医療費支出	0	0	10,580	0	10,580	0	10,580
08 教養娯楽費支出	0	30,400	0	37,820	68,220	0	68,220
10 保育材料費支出	0	0	872,017	0	872,017	0	872,017
12 水道光熱費支出	0	263,199	1,607,990	741,207	2,612,396	0	2,612,396
13 燃料費支出	0	0	273,188	140,933	414,121	0	414,121
10 燃料費支出	0	0	273,188	0	273,188	0	273,188
20 車輛燃料費支出	0	0	0	140,933	140,933	0	140,933
14 消耗器具備品費支出	0	139,291	916,229	161,449	1,216,969	0	1,216,969
10 消耗品費支出	0	52,891	707,769	143,449	904,109	0	904,109
20 器具什器費支出	0	86,400	208,460	18,000	312,860	0	312,860
15 保険料支出	0	90,140	0	0	90,140	0	90,140

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	16 賃借料支出	0	1,042,980	21,780	0	1,064,760	0	1,064,760
	25 業務委託費支出	0	858,800	0	0	858,800	0	858,800
	42 修繕費支出	0	0	27,110	0	27,110	0	27,110
	43 通信運搬費支出	0	102,974	0	0	102,974	0	102,974
	45 雑支出	0	90,600	217,980	23,650	332,230	0	332,230
203	事務費支出	310,108	2,120	4,454,759	1,399,782	6,166,769	0	6,166,769
	01 福利厚生費支出	0	0	730,174	90,834	821,008	0	821,008
	04 旅費交通費支出	0	0	93,040	0	93,040	0	93,040
	05 研修研究費支出	0	0	24,721	31,000	55,721	0	55,721
	06 事務消耗品費支出	6,777	0	348,075	79,214	434,066	0	434,066
	10 消耗品費支出	6,777	0	136,395	79,214	222,386	0	222,386
	20 器具什器費支出	0	0	211,680	0	211,680	0	211,680
	07 印刷製本費支出	14,256	0	0	0	14,256	0	14,256
	08 水道光熱費支出	0	0	145,820	56,470	202,290	0	202,290
	09 燃料費支出	0	0	30,354	0	30,354	0	30,354
	10 修繕費支出	0	0	284,904	174,967	459,871	0	459,871
	11 通信運搬費支出	9,663	392	160,168	78,622	248,845	0	248,845
	12 会議費支出	13,846	0	703	0	14,549	0	14,549
	13 広報費支出	22,800	0	0	0	22,800	0	22,800
	14 業務委託費支出	0	0	535,047	312,444	847,491	0	847,491
	15 手数料支出	7,614	1,728	219,546	2,916	231,804	0	231,804
	16 保険料支出	0	0	98,282	116,564	214,846	0	214,846
	17 賃借料支出	0	0	1,242,478	255,753	1,498,231	0	1,498,231
	19 租税公課支出	0	0	0	7,200	7,200	0	7,200
	20 保守料支出	0	0	384,165	158,530	542,695	0	542,695
	22 諸会費支出	20,000	0	93,075	33,000	146,075	0	146,075
	45 雑支出	215,152	0	64,207	2,268	281,627	0	281,627
	事業活動支出計(2)	310,108	3,622,549	97,098,145	17,261,333	118,292,135	0	118,292,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 111,426	△ 188,797	8,666,260	△ 299,740	8,066,297	0	8,066,297
施設 整	収入							

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支 222 固定資産取得支出	0	0	446,688	0	446,688	0	446,688
	15 器具及び備品取得支出	0	0	446,688	0	446,688	0	446,688
	施設整備等支出計(5)	0	0	446,688	0	446,688	0	446,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 446,688	0	△ 446,688	0	△ 446,688
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
活 動 に よ る 収 支	支 234 積立資産支出	0	0	4,982,800	2,064,800	7,047,600	0	7,047,600
	01 退職給付引当資産支出	0	0	982,800	64,800	1,047,600	0	1,047,600
	25 施設・設備整備積立資産支出	0	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	4,982,800	2,064,800	7,047,600	0	7,047,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△ 4,982,800	△ 2,064,800	△ 7,047,600	0	△ 7,047,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 111,426	△ 188,797	3,236,772	△ 2,364,540	572,009	0	572,009
前期末支払資金残高(11)		4,853,456	2,051,932	9,866,862	10,226,473	26,998,723	0	26,998,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,742,030	1,863,135	13,103,634	7,861,933	27,570,732	0	27,570,732

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 第一善隣館

(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	151 介護保険事業収益	16,911,364	16,911,364
		154 保育事業収益	104,283,769	104,283,769
		159 保育料徴収事業収益	195,200	195,200
		160 その他の収益	1,427,678	1,427,678
		161 経常経費寄附金収益	31,306	31,306
		162 隣保事業収益	3,360,866	3,360,866
		サービス活動収益計(1)	126,210,183	126,210,183
	費用	101 人件費	96,789,578	96,789,578
		102 事業費	16,568,188	16,568,188
		103 事務費	6,166,769	6,166,769
		108 減価償却費	2,289,908	2,289,908
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,288,867	△ 1,288,867	
	サービス活動費用計(2)	120,525,576	120,525,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,684,607	5,684,607	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	23,193	23,193
		177 その他のサービス活動外収益	125,056	125,056
		サービス活動外収益計(4)	148,249	148,249
	費用	126 その他のサービス活動外費用	103,050	103,050
		サービス活動外費用計(5)	103,050	103,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,199	45,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,729,806	5,729,806	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	133 固定資産売却損・処分損	3	3
		特別費用計(9)	3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,729,803	5,729,803	
繰越活動増減差額の部		15 前期繰越活動増減差額(12)	30,249,573	30,249,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,979,376	35,979,376
		197 基本金取崩額(14)	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0
		148 その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	29,979,376	29,979,376

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	151 介護保険事業収益	0	0	0	16,911,364	16,911,364	0	16,911,364
	02 居宅介護料収益	0	0	0	15,532,240	15,532,240	0	15,532,240
	(介護報酬収益)	0	0	0	13,877,492	13,877,492	0	13,877,492
	01 介護報酬収益	0	0	0	13,270,942	13,270,942	0	13,270,942
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	606,550	606,550	0	606,550
	(利用者負担金収益)	0	0	0	1,654,748	1,654,748	0	1,654,748
	04 介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,588,628	1,588,628	0	1,588,628
	06 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	66,120	66,120	0	66,120
	05 利用者等利用料収益	0	0	0	1,379,124	1,379,124	0	1,379,124
	05 食費収益(一般)	0	0	0	1,164,800	1,164,800	0	1,164,800
	10 その他の利用料収益	0	0	0	214,324	214,324	0	214,324
	154 保育事業収益	0	0	104,283,769	0	104,283,769	0	104,283,769
	10 保育所運営費収益	0	0	92,692,910	0	92,692,910	0	92,692,910
	01 保育所運営費基本分収益	0	0	62,732,330	0	62,732,330	0	62,732,330
	05 処遇改善加算基礎分収益	0	0	8,822,860	0	8,822,860	0	8,822,860
	06 処遇改善加算賃金分収益	0	0	1,180,500	0	1,180,500	0	1,180,500
	07 所長設置加算収益	0	0	6,467,290	0	6,467,290	0	6,467,290
	10 冷暖房費加算収益	0	0	97,310	0	97,310	0	97,310
	11 3歳児配置改善加算収益	0	0	1,505,520	0	1,505,520	0	1,505,520
	12 主任保育士専任加算収益	0	0	3,493,180	0	3,493,180	0	3,493,180
	13 療育支援加算収益	0	0	459,760	0	459,760	0	459,760
	14 事務職員雇上加算収益	0	0	640,270	0	640,270	0	640,270
	15 休日保育加算額収益	0	0	5,979,850	0	5,979,850	0	5,979,850
	16 入所児童処遇特別加算収益	0	0	1,045,000	0	1,045,000	0	1,045,000
	20 施設機能強化推進費収益	0	0	149,720	0	149,720	0	149,720
	25 栄養管理加算収益	0	0	119,320	0	119,320	0	119,320
	20 私的契約利用料収益	0	0	361,000	0	361,000	0	361,000
01 一時保育利用収益	0	0	213,850	0	213,850	0	213,850	
05 延長利用収益	0	0	126,600	0	126,600	0	126,600	
20 特別保育利用料収益	0	0	20,550	0	20,550	0	20,550	
50 市補助金事業収益	0	0	11,229,859	0	11,229,859	0	11,229,859	
04 保育士定数改善費補助収益	0	0	1,994,250	0	1,994,250	0	1,994,250	

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
08 就学前保育充実費補助収益	0	0	389,142	0	389,142	0	389,142
09 統合保育費補助収益	0	0	7,056,000	0	7,056,000	0	7,056,000
10 職員感染症対策費補助金収益	0	0	138,470	0	138,470	0	138,470
12 産休等代替職員費補助収益	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
16 延長保育費補助収益	0	0	797,052	0	797,052	0	797,052
17 延長保育管理費補助収益	0	0	108,500	0	108,500	0	108,500
18 休日保育費補助収益	0	0	100,508	0	100,508	0	100,508
19 一時預かり事業費補助収益	0	0	208,000	0	208,000	0	208,000
20 夢ステーション事業補助金収益	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
21 年末保育サービス費補助収益	0	0	66,587	0	66,587	0	66,587
25 その他の補助金収益	0	0	21,350	0	21,350	0	21,350
159 保育料徴収事業収益	195,200	0	0	0	195,200	0	195,200
01 保育料徴収事業収益	195,200	0	0	0	195,200	0	195,200
160 その他の収益	0	72,000	1,307,758	47,920	1,427,678	0	1,427,678
05 雑収入	0	72,000	1,307,758	47,920	1,427,678	0	1,427,678
161 経常経費寄附金収益	0	0	31,306	0	31,306	0	31,306
162 隣保事業収益	0	3,360,866	0	0	3,360,866	0	3,360,866
01 隣保事業補助金収益	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
01 善隣館活動普及推進事業収益	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
10 隣保事業収益	0	2,110,866	0	0	2,110,866	0	2,110,866
01 ZenrinCafe収益	0	1,966,591	0	0	1,966,591	0	1,966,591
02 善隣館カイン貸室収益	0	144,275	0	0	144,275	0	144,275
サービス活動収益計(1)	195,200	3,432,866	105,622,833	16,959,284	126,210,183	0	126,210,183
費用							
101 人件費	0	0	82,985,166	13,804,412	96,789,578	0	96,789,578
05 職員給料	0	0	40,234,000	5,047,650	45,281,650	0	45,281,650
01 職員俸給	0	0	33,035,542	4,187,100	37,222,642	0	37,222,642
02 地域手当	0	0	660,761	83,742	744,503	0	744,503
03 業務手当	0	0	783,600	60,000	843,600	0	843,600
05 管理職手当	0	0	224,640	0	224,640	0	224,640
06 管理職特勤手当	0	0	224,000	0	224,000	0	224,000
07 主任手当	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
10 扶養手当	0	0	156,000	0	156,000	0	156,000

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
15 住居手当	0	0	279,600	0	279,600	0	279,600
20 通勤手当	0	0	770,550	0	770,550	0	770,550
35 時間外勤務手当	0	0	1,293,119	73,356	1,366,475	0	1,366,475
37 休日勤務手当	0	0	118,270	44,304	162,574	0	162,574
38 保育士処遇改善手当	0	0	2,651,918	0	2,651,918	0	2,651,918
40 介護職処遇改善手当	0	0	0	599,148	599,148	0	599,148
10 職員賞与	0	0	10,983,377	883,010	11,866,387	0	11,866,387
10 期末手当	0	0	7,252,706	597,648	7,850,354	0	7,850,354
20 勤勉手当	0	0	3,730,671	285,362	4,016,033	0	4,016,033
20 非常勤職員給与	0	0	14,197,033	6,852,442	21,049,475	0	21,049,475
01 非常勤職員賃金	0	0	11,812,033	5,701,822	17,513,855	0	17,513,855
05 非常勤職員手当	0	0	2,185,000	1,150,620	3,335,620	0	3,335,620
10 嘱託医手当	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
25 派遣職員費	0	0	6,710,052	0	6,710,052	0	6,710,052
30 退職共済掛金	0	0	715,200	0	715,200	0	715,200
35 退職給付費用	0	0	1,155,950	76,450	1,232,400	0	1,232,400
40 法定福利費	0	0	8,989,554	944,860	9,934,414	0	9,934,414
102 事業費	0	3,620,429	10,814,170	2,133,589	16,568,188	0	16,568,188
01 給食費	0	1,002,045	6,825,811	986,104	8,813,960	0	8,813,960
03 医薬品費	0	0	2,616	3,578	6,194	0	6,194
05 保健衛生費	0	0	38,869	38,848	77,717	0	77,717
06 医療費	0	0	10,580	0	10,580	0	10,580
08 教養娯楽費	0	30,400	0	37,820	68,220	0	68,220
10 保育材料費	0	0	872,017	0	872,017	0	872,017
12 水道光熱費	0	263,199	1,607,990	741,207	2,612,396	0	2,612,396
13 燃料費	0	0	273,188	140,933	414,121	0	414,121
10 燃料費	0	0	273,188	0	273,188	0	273,188
20 車輛燃料費	0	0	0	140,933	140,933	0	140,933
14 消耗器具備品費	0	139,291	916,229	161,449	1,216,969	0	1,216,969
10 消耗品費	0	52,891	707,769	143,449	904,109	0	904,109
20 器具什器費	0	86,400	208,460	18,000	312,860	0	312,860
15 保険料	0	90,140	0	0	90,140	0	90,140

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	16 賃借料	0	1,042,980	21,780	0	1,064,760	0	1,064,760
	25 業務委託費	0	858,800	0	0	858,800	0	858,800
	42 修繕費	0	0	27,110	0	27,110	0	27,110
	43 通信運搬費	0	102,974	0	0	102,974	0	102,974
	45 雑費	0	90,600	217,980	23,650	332,230	0	332,230
103	事務費	310,108	2,120	4,454,759	1,399,782	6,166,769	0	6,166,769
	01 福利厚生費	0	0	730,174	90,834	821,008	0	821,008
	04 旅費交通費	0	0	93,040	0	93,040	0	93,040
	05 研修研究費	0	0	24,721	31,000	55,721	0	55,721
	06 事務消耗品費	6,777	0	348,075	79,214	434,066	0	434,066
	10 消耗品費	6,777	0	136,395	79,214	222,386	0	222,386
	20 器具什器費	0	0	211,680	0	211,680	0	211,680
	07 印刷製本費	14,256	0	0	0	14,256	0	14,256
	08 水道光熱費	0	0	145,820	56,470	202,290	0	202,290
	09 燃料費	0	0	30,354	0	30,354	0	30,354
	10 修繕費	0	0	284,904	174,967	459,871	0	459,871
	11 通信運搬費	9,663	392	160,168	78,622	248,845	0	248,845
	12 会議費	13,846	0	703	0	14,549	0	14,549
	13 広報費	22,800	0	0	0	22,800	0	22,800
	14 業務委託費	0	0	535,047	312,444	847,491	0	847,491
	15 手数料	7,614	1,728	219,546	2,916	231,804	0	231,804
	16 保険料	0	0	98,282	116,564	214,846	0	214,846
	17 賃借料	0	0	1,242,478	255,753	1,498,231	0	1,498,231
	19 租税公課	0	0	0	7,200	7,200	0	7,200
	20 保守料	0	0	384,165	158,530	542,695	0	542,695
	22 諸会費	20,000	0	93,075	33,000	146,075	0	146,075
	45 雑費	215,152	0	64,207	2,268	281,627	0	281,627
108	減価償却費	85,239	691,037	1,274,211	239,421	2,289,908	0	2,289,908
109	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,760	△ 427,959	△ 635,739	△ 168,409	△ 1,288,867	0	△ 1,288,867
	サービス活動費用計(2)	338,587	3,885,627	98,892,567	17,408,795	120,525,576	0	120,525,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 143,387	△ 452,761	6,730,266	△ 449,511	5,684,607	0	5,684,607
サ	収 172 受取利息配当金収益	3,482	886	16,516	2,309	23,193	0	23,193

社会福祉事業 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動 外増減の 部	益	177	0	125,056	0	125,056	0	125,056	
		04 雑収益	0	125,056	0	125,056	0	125,056	
		サービス活動外収益計(4)	3,482	886	141,572	2,309	148,249	0	148,249
	費用	126	0	103,050	0	103,050	0	103,050	
		03 雑損失	0	0	103,050	0	103,050	0	103,050
		サービス活動外費用計(5)	0	0	103,050	0	103,050	0	103,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,482	886	38,522	2,309	45,199	0	45,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 139,905	△ 451,875	6,768,788	△ 447,202	5,729,806	0	5,729,806	
特別増減の 部	収								
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3	0	3
		30 器具及び備品売却損・処分損	0	0	3	0	3	0	3
		特別費用計(9)	0	0	3	0	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 3	0	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 139,905	△ 451,875	6,768,785	△ 447,202	5,729,803	0	5,729,803	
繰越活動 増減差 額の 部		15 前期繰越活動増減差額(12)	7,024,872	4,894,105	11,005,868	7,324,728	30,249,573	0	30,249,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,884,967	4,442,230	17,774,653	6,877,526	35,979,376	0	35,979,376
		197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		148 その他の積立金積立額(16)	0	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		15 施設・設備整備積立金積立額	0	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	6,884,967	4,442,230	13,774,653	4,877,526	29,979,376	0	29,979,376

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	38,824,258	33,482,812	5,341,446	011 流動負債	11,253,526	6,484,089	4,769,437
01 現金預金	28,205,392	26,968,697	1,236,695	02 事業未払金	1,313,664	1,299,838	13,826
01 現 金	25,000	25,000	0	03 その他の未払金	6,004,428	935,834	5,068,594
03 普通預金	28,180,392	26,943,697	1,236,695	14 未払費用	3,300,929	3,456,181	△ 155,252
04 事業未収金	1,713,624	2,905,734	△ 1,192,110	15 預り金	121,438	236,678	△ 115,240
05 未 収 金	32,856	749,030	△ 716,174	16 職員預り金	513,067	555,558	△ 42,491
06 未収補助金	8,736,928	2,758,757	5,978,171	012 固定負債	11,042,400	9,810,000	1,232,400
16 立 替 金	0	3,532	△ 3,532	30 退職給付引当金	11,042,400	9,810,000	1,232,400
18 前払費用	135,458	97,062	38,396	負債の部合計	22,295,926	16,294,089	6,001,837
固定資産	105,400,424	100,299,097	5,101,327	純 資 産 の 部			
003 基本財産	15,721,806	16,277,749	△ 555,943	013 基本金	12,619,429	12,619,429	0
02 建 物	14,721,806	15,277,749	△ 555,943	01 基本金	12,619,429	12,619,429	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	014 国庫補助金等特別積立金	14,279,901	15,568,768	△ 1,288,867
004 その他の固定資産	89,678,618	84,021,348	5,657,270	01 国庫補助金等特別積立金	14,279,901	15,568,768	△ 1,288,867
02 建 物	7,270,525	7,921,463	△ 650,938	015 その他の積立金	65,050,050	59,050,050	6,000,000
03 構 築 物	3,097,757	3,397,117	△ 299,360	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
05 車輛運搬具	457,761	457,761	0	05 修繕積立金	6,651,000	6,651,000	0
06 器具及び備品	2,654,575	2,832,140	△ 177,565	10 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
10 ソフトウェア	297,850	457,267	△ 159,417	15 施設・設備整備積立金	52,520,500	46,520,500	6,000,000
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	018 次期繰越活動増減差額	29,979,376	30,249,573	△ 270,197
19 修繕積立資産	6,651,000	6,651,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,729,803	0	5,729,803
20 備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	121,928,756	117,487,820	4,440,936
21 施設・設備整備積立資産	52,520,500	46,520,500	6,000,000				
24 退職給付引当資産	10,850,100	9,905,550	944,550	負債及び純資産の部合計	144,224,682	133,781,909	10,442,773
資産の部合計	144,224,682	133,781,909	10,442,773				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	4,742,030	2,192,130	21,565,064	10,325,034	38,824,258	0	38,824,258
01 現金預金	4,648,230	928,270	14,052,510	8,576,382	28,205,392	0	28,205,392
01 現金	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
03 普通預金	4,648,230	903,270	14,052,510	8,576,382	28,180,392	0	28,180,392
04 事業未収金	0	13,860	21,900	1,677,864	1,713,624	0	1,713,624
05 未収金	0	0	31,106	1,750	32,856	0	32,856
06 未収補助金	93,800	1,250,000	7,393,128	0	8,736,928	0	8,736,928
18 前払費用	0	0	66,420	69,038	135,458	0	135,458
固定資産	26,348,923	7,314,601	61,370,530	10,366,370	105,400,424	0	105,400,424
003 基本財産	3,604,771	0	7,355,810	4,761,225	15,721,806	0	15,721,806
02 建物	2,604,771	0	7,355,810	4,761,225	14,721,806	0	14,721,806
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
004 その他の固定資産	22,744,152	7,314,601	54,014,720	5,605,145	89,678,618	0	89,678,618
02 建物	0	7,014,737	255,788	0	7,270,525	0	7,270,525
03 構築物	944,152	0	2,153,605	0	3,097,757	0	3,097,757
05 車輛運搬具	0	0	0	457,761	457,761	0	457,761
06 器具及び備品	0	299,864	2,170,027	184,684	2,654,575	0	2,654,575
10 ソフトウェア	0	0	170,950	126,900	297,850	0	297,850
18 人件費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
19 修繕積立資産	0	0	6,082,500	568,500	6,651,000	0	6,651,000
20 備品等購入積立資産	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
21 施設・設備整備積立資産	21,800,000	0	28,720,500	2,000,000	52,520,500	0	52,520,500
24 退職給付引当資産	0	0	10,582,800	267,300	10,850,100	0	10,850,100
資産の部合計	31,090,953	9,506,731	82,935,594	20,691,404	144,224,682	0	144,224,682
011 流動負債	0	328,995	8,461,430	2,463,101	11,253,526	0	11,253,526
02 事業未払金	0	227,105	961,754	124,805	1,313,664	0	1,313,664
03 その他の未払金	0	0	4,004,428	2,000,000	6,004,428	0	6,004,428
14 未払費用	0	101,890	2,860,743	338,296	3,300,929	0	3,300,929
15 預り金	0	0	121,438	0	121,438	0	121,438
16 職員預り金	0	0	513,067	0	513,067	0	513,067
012 固定負債	0	0	10,828,450	213,950	11,042,400	0	11,042,400
30 退職給付引当金	0	0	10,828,450	213,950	11,042,400	0	11,042,400

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービスセン ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	0	328,995	19,289,880	2,677,051	22,295,926	0	22,295,926
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	4,238,599	12,619,429	0	12,619,429
01 基本金	1,777,756	0	6,603,074	4,238,599	12,619,429	0	12,619,429
014 国庫補助金等特別積立金	628,230	4,735,506	4,586,437	4,329,728	14,279,901	0	14,279,901
01 国庫補助金等特別積立金	628,230	4,735,506	4,586,437	4,329,728	14,279,901	0	14,279,901
015 その他の積立金	21,800,000	0	38,681,550	4,568,500	65,050,050	0	65,050,050
01 人件費積立金	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
05 修繕積立金	0	0	6,082,500	568,500	6,651,000	0	6,651,000
10 備品等購入積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
15 施設・設備整備積立金	21,800,000	0	28,720,500	2,000,000	52,520,500	0	52,520,500
018 次期繰越活動増減差額	6,884,967	4,442,230	13,774,653	4,877,526	29,979,376	0	29,979,376
(うち当期活動増減差額)	△ 139,905	△ 451,875	6,768,785	△ 447,202	5,729,803	0	5,729,803
純資産の部合計	31,090,953	9,177,736	63,645,714	18,014,353	121,928,756	0	121,928,756
負債及び純資産の部合計	31,090,953	9,506,731	82,935,594	20,691,404	144,224,682	0	144,224,682