

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	131,550,000	131,506,500	43,500	
	受取利息配当金収入	0	5,266	△ 5,266	
	その他の収入	1,521,000	1,208,000	313,000	
	事業活動収入計 (1)	133,071,000	132,719,766	351,234	
支出	人件費支出	98,620,000	98,603,996	16,004	
	事業費支出	16,330,000	16,515,164	△ 185,164	
	事務費支出	11,460,000	11,407,127	52,873	
	事業活動支出計 (2)	126,410,000	126,526,287	△ 116,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,661,000	6,193,479	467,521	
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				
	固定資産取得支出	800,000	802,777	△ 2,777	
施設整備等支出計 (5)		800,000	802,777	△ 2,777	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 802,777	2,777	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	31,180	△ 1,180	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	31,180	△ 1,180	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	4,791,530	8,470	
その他の活動支出計 (8)		4,800,000	4,791,530	8,470	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,770,000	△ 4,760,350	△ 9,650	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,000	630,352	△ 539,352	
前期末支払資金残高 (12)		44,059,507	22,198,616	21,860,891	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,150,507	22,828,968	21,321,539	

## 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	保育事業収益	131,506,500	124,829,200	6,677,300
		その他の収益	90,740	0	90,740
	益	サービス活動収益計(1)	131,597,240	124,829,200	6,768,040
	費	人件費	99,364,096	95,127,681	4,236,415
		事業費	16,515,164	15,985,820	529,344
		事務費	11,407,127	9,125,775	2,281,352
		減価償却費	3,776,214	3,660,677	115,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,374,507	△ 2,374,507	△ 0
		その他の費用	90,740	0	90,740
	用	サービス活動費用計(2)	128,778,834	121,525,446	7,253,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,818,406	3,303,754	△ 485,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,266	5,068	198
		その他のサービス活動外収益	1,208,000	4,500	1,203,500
	益	サービス活動外収益計(4)	1,213,266	9,568	1,203,698
	費	支払利息	0	38,766	△ 38,766
		サービス活動外費用計(5)	0	38,766	△ 38,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,266	△ 29,198	1,242,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,031,672	3,274,556	757,116	
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)	4,031,672	3,274,556	757,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,698,495	26,424,189	4,274,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,730,167	29,698,745	5,031,422	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,250	1,000,250	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,729,917	30,698,495	31,422

## 貸借対照表

平成 28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	28,587,189	25,875,068	2,712,121	流動負債	5,758,221	3,676,452	2,081,769
現金預金	20,344,609	25,837,218	△ 5,492,609	事業未払金	4,274,152	2,229,699	2,044,453
事業未収金	6,311,380	37,850	6,273,530	職員預り金	1,484,069	1,446,753	37,316
未収補助金	1,931,200	0	1,931,200				
固定資産	117,432,295	115,736,122	1,696,173	固定負債	7,781,520	7,112,160	669,360
基本財産	100,395,421	103,550,385	△ 3,154,964	退職給付引当金	7,781,520	7,112,160	669,360
土地	19,581,400	19,581,400	0	負債の部合計	13,539,741	10,788,612	2,751,129
建物	139,030,101	139,030,101	0				
減価償却累計額	△ 58,216,080	△ 55,061,116	△ 3,154,964				
その他の固定資産	17,036,874	12,185,737	4,851,137				
建物	2,077,478	2,077,478	0	基本金	35,107,490	35,107,490	0
構築物	9,872,533	9,872,533	0	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
器具及び備品	8,198,205	7,395,428	802,777	国庫補助金等特別積立金	60,641,586	63,016,093	△ 2,374,507
減価償却累計額	△ 16,913,612	△ 16,292,362	△ 621,250	その他の積立金	6,000,750	2,000,500	4,000,250
権利	20,000	20,000	0	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	7,781,520	7,112,160	669,360	保育所施設・設備整備積立金	5,000,750	2,000,500	3,000,250
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	30,729,917	30,698,495	31,422
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,750	2,000,500	3,000,250	(うち当期活動増減差額)	4,031,672	3,274,556	757,116
資産の部合計	146,019,484	141,611,190	4,408,294	純資産の部合計	132,479,743	130,822,578	1,657,165
				負債及び純資産の部合計	146,019,484	141,611,190	4,408,294

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		深芝福社会 会計 本部	深芝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	131,506,500	131,506,500	0	131,506,500
	受取利息配当金収入	27	5,239	5,266	0	5,266
	その他の収入	0	1,208,000	1,208,000	0	1,208,000
	事業活動収入計 (1)	27	132,719,739	132,719,766	0	132,719,766
	支出					
人件費支出	0	98,603,996	98,603,996	0	98,603,996	
事業費支出	0	16,515,164	16,515,164	0	16,515,164	
事務費支出	540	11,406,587	11,407,127	0	11,407,127	
事業活動支出計 (2)	540	126,525,747	126,526,287	0	126,526,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 513	6,193,992	6,193,479	0	6,193,479
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	802,777	802,777	0	802,777
施設整備等支出計 (5)	0	802,777	802,777	0	802,777	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 802,777	△ 802,777	0	△ 802,777	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	31,180	31,180	0	31,180
	その他の活動収入計 (7)	0	31,180	31,180	0	31,180
	支出					
	積立資産支出	0	4,791,530	4,791,530	0	4,791,530
その他の活動支出計 (8)	0	4,791,530	4,791,530	0	4,791,530	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 4,760,350	△ 4,760,350	0	△ 4,760,350	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 513	630,865	630,352	0	630,352
前期末支払資金残高 (11)		139,109	22,059,507	22,198,616	0	22,198,616
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,596	22,690,372	22,828,968	0	22,828,968

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		深芝福社会本部 会計	深芝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	131,506,500	131,506,500	0	131,506,500
		その他の収益	0	90,740	90,740	0	90,740
	益	サービス活動収益計 (1)	0	131,597,240	131,597,240	0	131,597,240
	費	人件費	0	99,364,096	99,364,096	0	99,364,096
		事業費	0	16,515,164	16,515,164	0	16,515,164
		事務費	540	11,406,587	11,407,127	0	11,407,127
		減価償却費	0	3,776,214	3,776,214	0	3,776,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,374,507	△ 2,374,507	△ 0	△ 2,374,507
	用	その他の費用	0	90,740	90,740	0	90,740
		サービス活動費用計 (2)	540	128,778,294	128,778,834	0	128,778,834
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 540	2,818,946	2,818,406	0	2,818,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27	5,239	5,266	0	5,266
		その他のサービス活動外収益	0	1,208,000	1,208,000	0	1,208,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	27	1,213,239	1,213,266	0	1,213,266
	費						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27	1,213,239	1,213,266	0	1,213,266	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 513	4,032,185	4,031,672	0	4,031,672	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費						
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 513	4,032,185	4,031,672	0	4,031,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	139,109	30,559,386	30,698,495	0	30,698,495
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,596	34,591,571	34,730,167	0	34,730,167
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,250	4,000,250	0	4,000,250
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,596	30,591,321	30,729,917	0	30,729,917

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	深芝福祉会本部 会計	深芝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,596	28,448,593	28,587,189	0	28,587,189
現金預金	138,596	20,206,013	20,344,609	0	20,344,609
事業未収金	0	6,311,380	6,311,380	0	6,311,380
未収補助金	0	1,931,200	1,931,200	0	1,931,200
固定資産	0	117,432,295	117,432,295	0	117,432,295
基本財産	0	100,395,421	100,395,421	0	100,395,421
土地	0	19,581,400	19,581,400	0	19,581,400
建物	0	139,030,101	139,030,101	0	139,030,101
減価償却累計額	△ 0	△ 58,216,080	△ 58,216,080	△ 0	△ 58,216,080
その他の固定資産	0	17,036,874	17,036,874	0	17,036,874
建物	0	2,077,478	2,077,478	0	2,077,478
構築物	0	9,872,533	9,872,533	0	9,872,533
器具及び備品	0	8,198,205	8,198,205	0	8,198,205
減価償却累計額	△ 0	△ 16,913,612	△ 16,913,612	△ 0	△ 16,913,612
権利	0	20,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	7,781,520	7,781,520	0	7,781,520
修繕積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,750	5,000,750	0	5,000,750
資産の部合計	138,596	145,880,888	146,019,484	0	146,019,484
流動負債	0	5,758,221	5,758,221	0	5,758,221
事業未払金	0	4,274,152	4,274,152	0	4,274,152
職員預り金	0	1,484,069	1,484,069	0	1,484,069
固定負債	0	7,781,520	7,781,520	0	7,781,520
退職給付引当金	0	7,781,520	7,781,520	0	7,781,520
負債の部合計	0	13,539,741	13,539,741	0	13,539,741
基本金	0	35,107,490	35,107,490	0	35,107,490
第1号基本金	0	35,107,490	35,107,490	0	35,107,490
国庫補助金等特別積立金	0	60,641,586	60,641,586	0	60,641,586
その他の積立金	0	6,000,750	6,000,750	0	6,000,750
修繕積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,750	5,000,750	0	5,000,750
次期繰越活動増減差額	138,596	30,591,321	30,729,917	0	30,729,917
(うち当期活動増減差額)	△ 513	4,032,185	4,031,672	0	4,031,672
純資産の部合計	138,596	132,341,147	132,479,743	0	132,479,743
負債及び純資産の部合計	138,596	145,880,888	146,019,484	0	146,019,484

## 深芝福祉会 本部会計拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	0	27	△ 27	
	入	事業活動収入計 (1)	0	27	△ 27	
	支	事務費支出	0	540	△ 540	
		手数料支出	0	540	△ 540	
	出	事業活動支出計 (2)	0	540	△ 540	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 513	513		
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					
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	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	△ 513	513		
	前期末支払資金残高 (12)	0	139,109	△ 139,109		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	138,596	△ 138,596		

## 深芝福社会 本部会計拠点区分 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	
	費用	事務費	540	525	15
		手数料	540	0	540
		雑費	0	525	△ 525
雑費	0	525	△ 525		
	サービス活動費用計(2)	540	525	15	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 540	△ 525	△ 15	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27	36	△ 9
	益	その他のサービス活動外収益	0	4,500	△ 4,500
		雑収益	0	4,500	△ 4,500
		雑収益	0	4,500	△ 4,500
		サービス活動外収益計(4)	27	4,536	△ 4,509
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)	27	4,536	△ 4,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 513	4,011	△ 4,524	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	119,915	△ 119,915
	益	特別収益計(8)	0	119,915	△ 119,915
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	119,915	△ 119,915
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 513	123,926	△ 124,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,109	15,183	123,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,596	139,109	△ 513	
	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)	138,596	139,109	△ 513



## 深芝福祉会 本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 28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	138,596	139,109	△ 513	流動負債	0	0	0
現金預金	138,596	139,109	△ 513				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	138,596	139,109	△ 513
				(うち当期活動増減差額)	△ 513	123,926	△ 124,439
				純資産の部合計	138,596	139,109	△ 513
資産の部合計	138,596	139,109	△ 513	負債及び純資産の部合計	138,596	139,109	△ 513

## 深芝保育園拠点区分 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)	備考		
収入	保育事業収入	131,550,000	131,506,500	43,500			
	保育所運営費収入	117,900,000	117,870,370	29,630			
	その他の事業収入	13,650,000	13,636,130	13,870			
	補助金事業収入	3,100,000	3,091,200	8,800			
	受託事業収入	9,100,000	9,104,930	△ 4,930			
	その他の事業収入	1,450,000	1,440,000	10,000			
	受取利息配当金収入	0	5,239	△ 5,239			
	その他の収入	1,521,000	1,208,000	313,000			
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,184,000	316,000			
	雑収入	21,000	24,000	△ 3,000			
	雑収入	21,000	24,000	△ 3,000			
	事業活動収入計 (1)		133,071,000	132,719,739	351,261		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,620,000	98,603,996	16,004	
			職員給料支出	70,670,000	70,664,686	5,314	
			職員賞与支出	14,250,000	14,259,500	△ 9,500	
			非常勤職員給与支出	450,000	430,210	19,790	
			退職給付支出	1,100,000	1,103,980	△ 3,980	
法定福利費支出			12,150,000	12,145,620	4,380		
事業費支出			16,330,000	16,515,164	△ 185,164		
給食費支出			8,500,000	8,557,341	△ 57,341		
保健衛生費支出			650,000	661,648	△ 11,648		
保育材料費支出			1,000,000	1,104,528	△ 104,528		
水道光熱費支出			3,200,000	3,181,761	18,239		
燃料費支出			30,000	16,158	13,842		
消耗器具備品費支出			1,500,000	1,521,482	△ 21,482		
保険料支出			550,000	545,218	4,782		
賃借料支出			600,000	627,602	△ 27,602		
車両費支出			50,000	42,682	7,318		
雑支出			250,000	256,744	△ 6,744		
事務費支出		11,460,000	11,406,587	53,413			
福利厚生費支出		750,000	742,066	7,934			
職員被服費支出		30,000	11,040	18,960			
旅費交通費支出		650,000	633,396	16,604			
研修研究費支出		500,000	486,060	13,940			
事務消耗品費支出		400,000	398,108	1,892			
印刷製本費支出		600,000	554,524	45,476			
修繕費支出		3,800,000	3,750,804	49,196			
通信運搬費支出		1,000,000	1,030,279	△ 30,279			
会議費支出		200,000	205,221	△ 5,221			
業務委託費支出		1,600,000	1,603,456	△ 3,456			
清掃委託費支出		350,000	377,160	△ 27,160			
その他の委託費支出		1,250,000	1,226,296	23,704			
手数料支出		30,000	18,340	11,660			
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000	0			
保守料支出		600,000	613,563	△ 13,563			
雑支出		1,000,000	1,059,730	△ 59,730			
雑支出	1,000,000	1,059,730	△ 59,730				
事業活動支出計 (2)		126,410,000	126,525,747	△ 115,747			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,661,000	6,193,992	467,008			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0		
		固定資産取得支出	800,000	802,777	△ 2,777		
	支出	器具及び備品取得支出	800,000	802,777	△ 2,777		
		施設整備等支出計 (5)		800,000	802,777	△ 2,777	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 802,777	2,777			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	31,180	△ 1,180		
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	31,180	△ 1,180		
		その他の活動収入計 (7)		30,000	31,180	△ 1,180	
	支出	積立資産支出	4,800,000	4,791,530	8,470		
		退職給付引当資産支出	800,000	791,280	8,720		
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,250	△ 250				
その他の活動支出計 (8)		4,800,000	4,791,530	8,470			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,770,000	△ 4,760,350	△ 9,650			
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,000	630,865	△ 539,865			
前期末支払資金残高 (12)		44,059,507	22,059,507	22,000,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,150,507	22,690,372	21,460,135			

## 深芝保育園拠点区分 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			
	保育事業収益	131,506,500	124,829,200	6,677,300
	保育所運営費収益	117,870,370	102,120,730	15,749,640
	その他の事業収益	13,636,130	22,708,470	△ 9,072,340
	補助金事業収益	3,091,200	14,096,390	△ 11,005,190
	受託事業収益	9,104,930	5,627,480	3,477,450
	その他の事業収益	1,440,000	2,984,600	△ 1,544,600
	その他の収益	90,740	0	90,740
	退職給付引当金戻入益	90,740	0	90,740
	サービス活動収益計(1)	131,597,240	124,829,200	6,768,040
	費用			
	人件費	99,364,096	95,127,681	4,236,415
	職員給料	70,664,686	66,182,366	4,482,320
	職員賞与	14,259,500	13,878,400	381,100
	非常勤職員給与	430,210	800,436	△ 370,226
	退職給付費用	1,864,080	2,208,420	△ 344,340
	法定福利費	12,145,620	12,058,059	87,561
	事業費	16,515,164	15,985,820	529,344
	給食費	8,557,341	8,523,081	34,260
	保健衛生費	661,648	532,347	129,301
保育材料費	1,104,528	861,352	243,176	
水道光熱費	3,181,761	3,409,658	△ 227,897	
燃料費	16,158	0	16,158	
消耗器具備品費	1,521,482	1,375,040	146,442	
保険料	545,218	323,270	221,948	
賃借料	627,602	651,844	△ 24,242	
車両費	42,682	0	42,682	
雑費	256,744	309,228	△ 52,484	
事務費	11,406,587	9,125,250	2,281,337	
福利厚生費	742,066	558,418	183,648	
職員被服費	11,040	0	11,040	
旅費交通費	633,396	414,650	218,746	
研修研究費	486,060	272,500	213,560	
事務消耗品費	398,108	278,940	119,168	
印刷製本費	554,524	567,539	△ 13,015	
修繕費	3,750,804	2,553,560	1,197,244	
通信運搬費	1,030,279	886,784	143,495	
会議費	205,221	171,987	33,234	
業務委託費	1,603,456	1,610,376	△ 6,920	
清掃委託費	377,160	391,380	△ 14,220	
その他の委託費	1,226,296	1,218,996	7,300	
手数料	18,340	30,637	△ 12,297	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
保守料	613,563	544,425	69,138	
雑費	1,059,730	935,434	124,296	
雑費	1,059,730	935,434	124,296	
減価償却費	3,776,214	3,660,677	115,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,374,507	△ 2,374,507	△ 0	
その他の費用	90,740	0	90,740	
退職給付引当資産差損	90,740	0	90,740	
サービス活動費用計(2)	128,778,294	121,524,921	7,253,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,818,946	3,304,279	△ 485,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,239	5,032	207
	その他のサービス活動外収益	1,208,000	0	1,208,000
	利用者等外給食収益	1,184,000	0	1,184,000
	雑収益	24,000	0	24,000
	雑収益	24,000	0	24,000
サービス活動外収益計(4)	1,213,239	5,032	1,208,207	
費用				
支払利息	0	38,766	△ 38,766	
サービス活動外費用計(5)	0	38,766	△ 38,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,239	△ 33,734	1,246,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,032,185	3,270,545	761,640	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	119,915	△ 119,915	
特別費用計(9)	0	119,915	△ 119,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 119,915	119,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,032,185	3,150,630	881,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,559,386	26,409,006	4,150,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,591,571	29,559,636	5,031,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,250	1,000,250	3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,250	1,000,250	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,591,321	30,559,386	31,935	

## 深芝保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	28,448,593	25,735,959	2,712,634	流動負債	5,758,221	3,676,452	2,081,769
現金預金	20,206,013	25,698,109	△ 5,492,096	事業未払金	4,274,152	2,229,699	2,044,453
事業未収金	6,311,380	37,850	6,273,530	職員預り金	1,484,069	1,446,753	37,316
未収補助金	1,931,200	0	1,931,200				
固定資産	117,432,295	115,736,122	1,696,173	固定負債	7,781,520	7,112,160	669,360
基本財産	100,395,421	103,550,385	△ 3,154,964	退職給付引当金	7,781,520	7,112,160	669,360
土地	19,581,400	19,581,400	0	負債の部合計	13,539,741	10,788,612	2,751,129
建物	139,030,101	139,030,101	0				
減価償却累計額	△ 58,216,080	△ 55,061,116	△ 3,154,964				
その他の固定資産	17,036,874	12,185,737	4,851,137				
建物	2,077,478	2,077,478	0	基本金	35,107,490	35,107,490	0
構築物	9,872,533	9,872,533	0	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
器具及び備品	8,198,205	7,395,428	802,777	国庫補助金等特別積立金	60,641,586	63,016,093	△ 2,374,507
減価償却累計額	△ 16,913,612	△ 16,292,362	△ 621,250	その他の積立金	6,000,750	2,000,500	4,000,250
権利	20,000	20,000	0	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	7,781,520	7,112,160	669,360	保育所施設・設備整備積立金	5,000,750	2,000,500	3,000,250
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	30,591,321	30,559,386	31,935
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,750	2,000,500	3,000,250	(うち当期活動増減差額)	4,032,185	3,150,630	881,555
資産の部合計	145,880,888	141,472,081	4,408,807	純資産の部合計	132,341,147	130,683,469	1,657,678
				負債及び純資産の部合計	145,880,888	141,472,081	4,408,807

## 監事監査報告書

平成28年5月18日

社会福祉法人 深芝福祉会  
理事長 細田峰賢 殿

監事 中西良健



監事 岡野 聡



私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令に基づき社会福祉法人深芝福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について監査を致しました。

監査の結果、私たち監事の意見は次の通りです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。
- (2) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。
- (4) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当会の財産の状況を正しく示し、適正と認めます。

以 上

## 財務諸表に対する注記（深芝福社会 本部会計拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

「該当なし」

### 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

### 3. 採用する退職給付制度

「該当なし」

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

当拠点区分では基本財産は所有していない

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

### 7. 担保に供している資産

「該当なし」

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

当拠点区分では固定資産は所有していない

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

「該当なし」

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

「該当なし」

### 11. 重要な後発事象

「該当なし」

### 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な

「該当なし」

## 財務諸表に対する注記（深芝保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額相当する金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 深芝保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	19,581,400	0	0	19,581,400
建物（基本）	139,030,101	0	0	139,030,101
減価償却累計額（基本）	-55,061,116	-3,154,964	0	-58,216,080
合 計	103,550,385	-3,154,964	0	100,395,421

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

### 7. 担保に供している資産

「該当なし」

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

当法人は間接法を採用しているため該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,311,380	0	6,311,380
未収補助金	1,931,200	0	1,931,200
合 計	8,242,580	0	8,242,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額相当する金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成を省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 深芝保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所 深芝保育園」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	19,581,400	0	0	19,581,400
建物（基本）	139,030,101	0	0	139,030,101
減価償却累計額	-55,061,116	-3,154,964	0	-58,216,080
合 計	103,550,385	-3,154,964	0	100,395,421

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

「該当なし」

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

当法人は間接法を採用しているため該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,311,380	0	6,311,380
未収補助金	1,931,200	0	1,931,200
合 計	8,242,580	0	8,242,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 深芝福社会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		深芝保育園
前期繰越額					63,016,093	63,016,093
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				2,374,507	2,374,507
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0
	当期取崩額合計				2,374,507	2,374,507
当期末残高					60,641,586	60,641,586

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 深芝福祉会  
拠点区分 深芝保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。