

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 育友福祉会  
(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	250,710,000	253,090,216	△ 2,380,216		
	寄付金収入	378,000	378,000	0		
	借入金利息補助金収入	900,000	892,242	7,758		
	受取利息配当金収入	127,000	126,637	363		
	その他の収入	293,000	292,647	353		
	事業活動収入計(1)	252,408,000	254,779,742	△ 2,371,742		
支出	人件費支出	150,638,000	150,255,608	382,392		
	事業費支出	50,850,000	47,380,322	3,469,678		
	事務費支出	18,555,000	14,444,444	4,110,556		
	借入金支払利息支出	2,290,000	2,304,150	△ 14,150		
	事業活動支出計(2)	222,333,000	214,384,524	7,948,476		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,075,000	40,395,218	△ 10,320,218		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	7,800,000	284,160,000	△ 276,360,000		
	固定資産売却収入	500,000	600,000	△ 100,000		
		施設整備等収入計(4)	8,300,000	284,760,000	△ 276,460,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	92,148,000	△ 77,998,000			
固定資産取得支出	15,352,000	215,387,651	△ 200,035,651			
	施設整備等支出計(5)	29,502,000	307,535,651	△ 278,033,651		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,202,000	△ 22,775,651	1,573,651		
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	積立資産取崩収入	557,000	552,872	4,128		
		その他の活動収入計(7)	27,557,000	27,552,872	4,128	
	支出					
	短期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0		
積立資産支出	785,000	773,804	11,196			
その他の活動による支出	55,000	54,456	544			
	その他の活動支出計(8)	27,840,000	27,828,260	11,740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,000	△ 275,388	△ 7,612		
	予備費支出(10)	8,434,000	—	8,434,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	17,344,179	△ 17,188,179		
	前期末支払資金残高(12)	74,187,134	74,187,134	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,343,134	91,531,313	△ 17,188,179		

## 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 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	253,090,216		253,090,216		253,090,216
	寄付金収入	378,000		378,000		378,000
	借入金利息補助金収入	892,242		892,242		892,242
	受取利息配当金収入	126,559	78	126,637		126,637
	その他の収入	292,647		292,647		292,647
	事業活動収入計(1)	254,779,664	78	254,779,742		254,779,742
支出	人件費支出	150,255,608		150,255,608		150,255,608
	事業費支出	47,380,322		47,380,322		47,380,322
	事務費支出	14,444,444		14,444,444		14,444,444
	借入金支払利息支出	2,304,150		2,304,150		2,304,150
	事業活動支出計(2)	214,384,524		214,384,524		214,384,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,395,140	78	40,395,218		40,395,218
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	85,600,000	198,560,000	284,160,000		284,160,000
	固定資産売却収入	600,000		600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	86,200,000	198,560,000	284,760,000		284,760,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	92,148,000		92,148,000		92,148,000	
固定資産取得支出	18,270,263	197,117,388	215,387,651		215,387,651	
施設整備等支出計(5)	110,418,263	197,117,388	307,535,651		307,535,651	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,218,263	1,442,612	△ 22,775,651		△ 22,775,651
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	積立資産取崩収入	552,872		552,872		552,872
	その他の活動収入計(7)	27,552,872		27,552,872		27,552,872
	支出					
短期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
積立資産支出	773,804		773,804		773,804	
その他の活動による支出	54,456		54,456		54,456	
その他の活動支出計(8)	27,828,260		27,828,260		27,828,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,388		△ 275,388		△ 275,388
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,901,489	1,442,690	17,344,179		17,344,179
前期末支払資金残高(11)		74,187,134		74,187,134		74,187,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,088,623	1,442,690	91,531,313		91,531,313

## 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 育友福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	253,090,216	251,598,246	1,491,970
	寄付金収入	378,000		378,000
	その他の収益	292,647	2,169,600	△ 1,876,953
	サービス活動収益計(1)	253,760,863	253,767,846	△ 6,983
	費用			
	人件費	154,994,787	164,786,980	△ 9,792,193
事業費	47,380,322	44,256,373	3,123,949	
事務費	14,418,253	16,023,855	△ 1,605,602	
減価償却費	16,933,767	18,309,028	△ 1,375,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,462	△ 3,997,462	0	
サービス活動費用計(2)	229,729,667	239,378,774	△ 9,649,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,031,196	14,389,072	9,642,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	892,242	950,274	△ 58,032
	受取利息配当金収益	126,637	9,565	117,072
	サービス活動外収益計(4)	1,018,879	959,839	59,040
	費用			
支払利息	2,304,150	2,579,990	△ 275,840	
サービス活動外費用計(5)	2,304,150	2,579,990	△ 275,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,285,271	△ 1,620,151	334,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,745,925	12,768,921	9,977,004	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	599,998	236,000	363,998
	特別収益計(8)	599,998	236,000	363,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,995	236,000	363,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,345,920	13,004,921	10,340,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,750,020	153,745,099	13,004,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,095,940	166,750,020	23,345,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,095,940	166,750,020	23,345,920

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 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	253,090,216		253,090,216		253,090,216
	寄付金収入	378,000		378,000		378,000
	その他の収益	292,647		292,647		292,647
	サービス活動収益計(1)	253,760,863		253,760,863		253,760,863
	費用					
	人件費	154,994,787		154,994,787		154,994,787
事業費	47,380,322		47,380,322		47,380,322	
事務費	14,418,253		14,418,253		14,418,253	
減価償却費	16,933,767		16,933,767		16,933,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,462		△ 3,997,462		△ 3,997,462	
サービス活動費用計(2)	229,729,667		229,729,667		229,729,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,031,196		24,031,196		24,031,196	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	892,242		892,242		892,242
	受取利息配当金収益	126,559	78	126,637		126,637
	サービス活動外収益計(4)	1,018,801	78	1,018,879		1,018,879
	費用					
	支払利息	2,304,150		2,304,150		2,304,150
	サービス活動外費用計(5)	2,304,150		2,304,150		2,304,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,285,349	78	△ 1,285,271		△ 1,285,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,745,847	78	22,745,925		22,745,925	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	599,998		599,998		599,998
	特別収益計(8)	599,998		599,998		599,998
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
特別費用計(9)	3		3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,995		599,995		599,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,345,842	78	23,345,920		23,345,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,750,020		166,750,020		166,750,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,095,862	78	190,095,940		190,095,940
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,095,862	78	190,095,940		190,095,940

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会

(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	112,798,488	88,529,306	24,269,182	流動負債	39,852,775	26,930,172	12,922,603
現金預金	46,574,894	39,305,486	7,269,408	事業未払金	11,428,397	5,813,085	5,615,312
事業未収金	4,508,060		4,508,060	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	12,588,000	1,560,000
未収金	154,964	135,230	19,734	預り金	4,248,842	4,327,116	△ 78,274
未収補助金	5,660,042	6,532,661	△ 872,619	職員預り金	1,356,772	1,010,557	346,215
立替金	4,230,164	3,198,414	1,031,750	仮受金	4,233,164	3,191,414	1,041,750
前払金	0	2,300,000	△ 2,300,000	賞与引当金	4,437,600		4,437,600
仮払金	51,670,364	37,057,515	14,612,849				
固定資産	728,734,401	530,059,590	198,674,811	固定負債	411,816,465	221,143,533	190,672,932
基本財産	355,842,639	364,925,916	△ 9,083,277	設備資金借入金	408,574,000	218,122,000	190,452,000
土地	128,700,428	128,700,428	0	退職給付引当金	3,242,465	3,021,533	220,932
建物	195,786,957	201,593,985	△ 5,807,028	負債の部合計	451,669,240	248,073,705	203,595,535
建物附属設備	31,355,254	34,631,503	△ 3,276,249				
その他の固定資産	372,891,762	165,133,674	207,758,088	純資産の部			
土地	81,425,510	81,425,510	0	基本金	24,560,000	24,560,000	0
建物	12,099,907	12,543,387	△ 443,480	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	6,864,642	3,536,602	3,328,040	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	16,063,931	10,217,241	5,846,690	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車輛運搬具	3,128,178	1,732,503	1,395,675	国庫補助金等特別積立金	139,707,709	143,705,171	△ 3,997,462
器具及び備品	14,465,416	13,769,066	696,350	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
建設仮勘定	197,117,388		197,117,388	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	283,500	573,580	△ 290,080	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,242,465	3,021,533	220,932	保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	190,095,940	166,750,020	23,345,920
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,345,920	13,004,921	10,340,999
その他の固定資産	2,700,825	2,814,252	△ 113,427	純資産の部合計	389,863,649	370,515,191	19,348,458
資産の部合計	841,532,889	618,588,896	222,943,993	負債及び純資産の部合計	841,532,889	618,588,896	222,943,993

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	111,345,798	1,452,690	112,798,488		112,798,488
現金預金	45,829,592	745,302	46,574,894		46,574,894
事業未収金	4,508,060		4,508,060		4,508,060
未収金	154,964		154,964		154,964
未収補助金	5,660,042		5,660,042		5,660,042
立替金	4,230,164		4,230,164		4,230,164
仮払金	50,962,976	707,388	51,670,364		51,670,364
固定資産	531,617,013	197,117,388	728,734,401		728,734,401
基本財産	355,842,639		355,842,639		355,842,639
土地	128,700,428		128,700,428		128,700,428
建物	195,786,957		195,786,957		195,786,957
建物附属設備	31,355,254		31,355,254		31,355,254
その他の固定資産	175,774,374	197,117,388	372,891,762		372,891,762
土地	81,425,510		81,425,510		81,425,510
建物	12,099,907		12,099,907		12,099,907
建物附属設備	6,864,642		6,864,642		6,864,642
構築物	16,063,931		16,063,931		16,063,931
車輛運搬具	3,128,178		3,128,178		3,128,178
器具及び備品	14,465,416		14,465,416		14,465,416
建設仮勘定		197,117,388	197,117,388		197,117,388
ソフトウェア	283,500		283,500		283,500
退職給付引当資産	3,242,465		3,242,465		3,242,465
保育所繰越積立預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000		15,500,000		15,500,000
その他の固定資産	2,700,825		2,700,825		2,700,825
資産の部合計	642,962,811	198,570,078	841,532,889		841,532,889
流動負債	39,842,775	10,000	39,852,775		39,852,775
事業未払金	11,428,397		11,428,397		11,428,397
1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000		14,148,000		14,148,000
預り金	4,248,842		4,248,842		4,248,842
職員預り金	1,356,772		1,356,772		1,356,772
仮受金	4,223,164	10,000	4,233,164		4,233,164
賞与引当金	4,437,600		4,437,600		4,437,600
固定負債	213,256,465	198,560,000	411,816,465		411,816,465
設備資金借入金	210,014,000	198,560,000	408,574,000		408,574,000
退職給付引当金	3,242,465		3,242,465		3,242,465
負債の部合計	253,099,240	198,570,000	451,669,240		451,669,240
基本金	24,560,000		24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000		7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000		14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	139,707,709		139,707,709		139,707,709
その他の積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000		15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	190,095,862	78	190,095,940		190,095,940
(うち当期活動増減差額)	23,345,842	78	23,345,920		23,345,920
純資産の部合計	389,863,571	78	389,863,649		389,863,649
負債及び純資産の部合計	642,962,811	198,570,078	841,532,889		841,532,889