

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

社会福祉法人名 勇志会

(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	145,230,000	143,557,580	1,672,420		
	保育所運営費収入	131,140,000	129,894,270	1,245,730		
	私的契約利用料収入	250,000	158,140	91,860		
	その他の事業収入	13,840,000	13,505,170	334,830		
	借入金利息補助金収入	550,000	533,605	16,395		
	受取利息配当金収入	12,000	3,594	8,406		
	その他の収入	5,250,000	5,525,023	△275,023		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,962,120	△212,120		
	雑収入	3,500,000	3,562,903	△62,903		
	事業活動収入計(1)	151,042,000	149,619,802	1,422,198		
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,450,000	101,686,100	△2,236,100	
		職員給料支出	74,700,000	76,927,750	△2,227,750	
		職員賞与支出	12,700,000	12,666,193	33,807	
		非常勤職員給与支出	200,000	198,000	2,000	
		退職給付支出	1,050,000	1,028,100	21,900	
		法定福利費支出	10,800,000	10,866,057	△66,057	
		事業費支出	21,160,000	20,412,031	747,969	
		給食費支出	6,800,000	6,991,366	△191,366	
		保健衛生費支出	440,000	373,073	66,927	
		保育材料費支出	1,600,000	1,386,344	213,656	
		水道光熱水費支出	3,020,000	3,166,476	△146,476	
		消耗器具備品費支出	7,100,000	7,289,462	△189,462	
		保険料支出	340,000	379,110	△39,110	
		賃借料支出	1,850,000	826,200	1,023,800	
		雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
		事務費支出	24,056,000	25,159,492	△1,103,492	
		福利厚生費支出	700,000	764,988	△64,988	
	旅費交通費支出	6,650,000	6,604,542	45,458		
	研修研究費支出	650,000	598,100	51,900		
	事務消耗品費支出	370,000	323,129	46,871		
	印刷製本費支出	180,000	89,100	90,900		
	水道光熱水費支出	0	10,780	△10,780		
	修繕費支出	2,200,000	2,265,940	△65,940		
	通信運搬費支出	650,000	711,339	△61,339		
	会議費支出	410,000	316,074	93,926		
	広報費支出	50,000	47,520	2,480		
	業務委託費支出	4,142,000	4,568,177	△426,177		
	手数料支出	1,460,000	1,482,491	△22,491		
	賃借料支出	750,000	1,567,052	△817,052		
	土地・建物賃借料支出	4,734,000	4,726,800	7,200		
	保守料支出	360,000	510,613	△150,613		
	諸会費支出	320,000	276,636	43,364		
	雑支出(事務)	430,000	296,211	133,789		
支払利息支出	901,000	822,463	78,537			
	事業活動支出計(2)	145,567,000	148,080,086	△2,513,086		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,475,000	1,539,716	3,935,284		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0	1,350,000	△1,350,000	
		権利売却収入	0	1,350,000	△1,350,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	△1,350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,390,000	3,384,000	6,000	
	固定資産取得支出	292,000	1,647,950	△1,355,950		

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		権利取得支出	292,000	1,647,950	△1,355,950
		施設整備等支出計(5)	3,682,000	5,031,950	△1,349,950
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,682,000	△3,681,950	△50
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,925,000	2,925,000	0
		積立資産取崩収入	3,000,150	3,000,000	150
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,150	3,000,000	150
		その他の活動収入計(7)	5,925,150	5,925,000	150
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,925,000	2,925,000	0
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,925,000	2,925,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,000,150	3,000,000	△999,850
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,793,150	857,766	2,935,384	

前期末支払資金残高(12)	2,888,134	3,590,254	△702,120
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,681,284	4,448,020	2,233,264

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		法人本部	エンジェル保育園	アンジェロ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	100,109,160	43,448,420	143,557,580	0	143,557,580	
	保育所運営費収入	0	91,208,700	38,685,570	129,894,270	0	129,894,270	
	私的契約利用料収入	0	110,390	47,750	158,140	0	158,140	
	その他の事業収入	0	8,790,070	4,715,100	13,505,170	0	13,505,170	
	借入金利息補助金収入	0	533,605	0	533,605	0	533,605	
	受取利息配当金収入	154	2,683	757	3,594	0	3,594	
	その他の収入	1,505,000	3,720,023	300,000	5,525,023	0	5,525,023	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,962,120	0	1,962,120	0	1,962,120	
	雑収入	1,505,000	1,757,903	300,000	3,562,903	0	3,562,903	
事業活動収入計(1)		1,505,154	104,365,471	43,749,177	149,619,802	0	149,619,802	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	73,426,325	28,259,775	101,686,100	0	101,686,100
		職員給料支出	0	54,406,299	22,521,451	76,927,750	0	76,927,750
		職員賞与支出	0	10,483,948	2,182,245	12,666,193	0	12,666,193
		非常勤職員給与支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000
		退職給付支出	0	715,200	312,900	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費支出	0	7,622,878	3,243,179	10,866,057	0	10,866,057
		事業費支出	724,609	14,552,318	5,135,104	20,412,031	0	20,412,031
		給食費支出	0	5,296,671	1,694,695	6,991,366	0	6,991,366
		保健衛生費支出	0	264,015	109,058	373,073	0	373,073
		保育材料費支出	0	1,216,154	170,190	1,386,344	0	1,386,344
	水道光熱水費支出	31,640	2,752,877	381,959	3,166,476	0	3,166,476	
	消耗器具備品費支出	670,909	4,072,066	2,546,487	7,289,462	0	7,289,462	
	保険料支出	22,060	221,535	135,515	379,110	0	379,110	
	賃借料支出	0	729,000	97,200	826,200	0	826,200	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	5,179,608	12,119,072	7,860,812	25,159,492	0	25,159,492	
	福利厚生費支出	0	595,188	169,800	764,988	0	764,988	
	旅費交通費支出	2,109,132	3,320,170	1,175,240	6,604,542	0	6,604,542	
	研修研究費支出	5,000	485,100	108,000	598,100	0	598,100	
	事務消耗品費支出	0	281,634	41,495	323,129	0	323,129	
	印刷製本費支出	0	89,100	0	89,100	0	89,100	
	水道光熱水費支出	10,780	0	0	10,780	0	10,780	
	修繕費支出	0	1,165,940	1,100,000	2,265,940	0	2,265,940	
	通信運搬費支出	533	535,345	175,461	711,339	0	711,339	
	会議費支出	77,500	172,188	66,386	316,074	0	316,074	
	広報費支出	0	47,520	0	47,520	0	47,520	
	業務委託費支出	700,876	2,511,781	1,355,520	4,568,177	0	4,568,177	
	手数料支出	877,953	195,184	409,354	1,482,491	0	1,482,491	
	賃借料支出	934,616	632,436	0	1,567,052	0	1,567,052	
	土地・建物賃借料支出	450,000	1,036,800	3,240,000	4,726,800	0	4,726,800	
	保守料支出	0	510,613	0	510,613	0	510,613	
	諸会費支出	0	269,180	7,456	276,636	0	276,636	
	雑支出(事務)	13,218	270,893	12,100	296,211	0	296,211	
支払利息支出	22,294	552,663	247,506	822,463	0	822,463		
事業活動支出計(2)		5,926,511	100,650,378	41,503,197	148,080,086	0	148,080,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,421,357	3,715,093	2,245,980	1,539,716	0	1,539,716	
施設整備等に 士	収入	固定資産売却収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
		権利売却収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等収入計(4)		1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,376,000	1,008,000	3,384,000	0	3,384,000
固定資産取得支出		1,647,950	0	0	1,647,950	0	1,647,950	

による 収支	又出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	1,647,950	0	0	1,647,950	0	1,647,950
		施設整備等支出計(5)	1,647,950	2,376,000	1,008,000	5,031,950	0	5,031,950
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,950	△2,376,000	△1,008,000	△3,681,950	0	△3,681,950
その 他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,925,000	0	0	2,925,000	0	2,925,000
		積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
			その他の活動収入計(7)	7,925,000	3,000,000	0	10,925,000	△5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,925,000	0	0	2,925,000	0	2,925,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	2,925,000	4,000,000	1,000,000	7,925,000	△5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△1,000,000	△1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	280,693	339,093	237,980	857,766	0	857,766
		前期末支払資金残高(11)	66,120	3,519,813	4,321	3,590,254	0	3,590,254
		当期末支払資金残高(10)+(11)	346,813	3,858,906	242,301	4,448,020	0	4,448,020

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	その他の収入	1,800,000	1,505,000	295,000	
	雑収入	1,800,000	1,505,000	295,000	
	事業活動収入計(1)	1,801,000	1,505,154	295,846	
事業活動による収支	事業費支出	1,780,000	1,365,125	414,875	
	水道光熱水費支出	70,000	31,640	38,360	
	消耗器具備品費支出	700,000	670,909	29,091	
	保険料支出	10,000	22,060	△12,060	
	賃借料支出	1,000,000	640,516	359,484	
	事務費支出	3,642,000	4,539,092	△897,092	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,850,000	2,109,132	△259,132	
	研修研究費支出	0	5,000	△5,000	
	水道光熱水費支出	0	10,780	△10,780	
	通信運搬費支出	10,000	533	9,467	
	会議費支出	130,000	77,500	52,500	
	業務委託費支出	342,000	700,876	△358,876	
	手数料支出	850,000	877,953	△27,953	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	148,100	△148,100	
	土地・建物賃借料支出	450,000	596,000	△146,000	
	雑支出(事務)	10,000	13,218	△3,218	
	支払利息支出	31,000	22,294	8,706	
	事業活動支出計(2)	5,453,000	5,926,511	△473,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,652,000	△4,421,357	769,357	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	権利売却収入	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	△1,350,000	
	支出				
固定資産取得支出	292,000	1,647,950	△1,355,950		
権利取得支出	292,000	1,647,950	△1,355,950		
施設整備等支出計(5)	292,000	1,647,950	△1,355,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△292,000	△297,950	5,950	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,925,000	2,925,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,925,000	7,925,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,925,000	2,925,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,925,000	2,925,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,056,000	280,693	775,307	
前期末支払資金残高(12)		112,000	66,120	45,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,168,000	346,813	821,187	

エンジェル保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	100,450,000	100,109,160	340,840		
	保育所運営費収入	91,500,000	91,208,700	291,300		
	私的契約利用料収入	150,000	110,390	39,610		
	その他の事業収入	8,800,000	8,790,070	9,930		
	借入金利息補助金収入	550,000	533,605	16,395		
	受取利息配当金収入	10,000	2,683	7,317		
	その他の収入	3,450,000	3,720,023	△270,023		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,962,120	△212,120		
	雑収入	1,700,000	1,757,903	△57,903		
	事業活動収入計(1)	104,460,000	104,365,471	94,529		
事業活動による収支	人件費支出	71,920,000	73,426,325	△1,506,325		
	職員給料支出	53,000,000	54,406,299	△1,406,299		
	職員賞与支出	10,500,000	10,483,948	16,052		
	非常勤職員給与支出	200,000	198,000	2,000		
	退職給付支出	720,000	715,200	4,800		
	法定福利費支出	7,500,000	7,622,878	△122,878		
	事業費支出	14,210,000	14,552,318	△342,318		
	給食費支出	5,100,000	5,296,671	△196,671		
	保健衛生費支出	300,000	264,015	35,985		
	保育材料費支出	1,400,000	1,216,154	183,846		
	水道光熱水費支出	2,600,000	2,752,877	△152,877		
	消耗器具備品費支出	3,850,000	4,072,066	△222,066		
	保険料支出	200,000	221,535	△21,535		
	賃借料支出	750,000	729,000	21,000		
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000		
	事務費支出	12,244,000	12,119,072	124,928		
	福利厚生費支出	500,000	595,188	△95,188		
	旅費交通費支出	3,500,000	3,320,170	179,830		
	研修研究費支出	500,000	485,100	14,900		
	事務消耗品費支出	300,000	281,634	18,366		
	印刷製本費支出	100,000	89,100	10,900		
	修繕費支出	1,100,000	1,165,940	△65,940		
	通信運搬費支出	450,000	535,345	△85,345		
	会議費支出	180,000	172,188	7,812		
	広報費支出	50,000	47,520	2,480		
	業務委託費支出	2,500,000	2,511,781	△11,781		
	手数料支出	210,000	195,184	14,816		
	賃借料支出	750,000	632,436	117,564		
	土地・建物賃借料支出	1,044,000	1,036,800	7,200		
	保守料支出	360,000	510,613	△150,613		
	諸会費支出	300,000	269,180	30,820		
	雑支出(事務)	400,000	270,893	129,107		
支払利息支出	600,000	552,663	47,337			
	事業活動支出計(2)	98,974,000	100,650,378	△1,676,378		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,486,000	3,715,093	1,770,907		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,376,000	4,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,380,000	2,376,000	4,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,380,000	△2,376,000	△4,000		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,150	3,000,000	150
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,150	3,000,000	150
		その他の活動収入計(7)	3,000,150	3,000,000	150
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,999,850	△1,000,000	△999,850
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,106,150	339,093	767,057

前期末支払資金残高(12)	3,519,813	3,519,813	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,625,963	3,858,906	767,057

アンジェロ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	44,780,000	43,448,420	1,331,580	
	保育所運営費収入	39,640,000	38,685,570	954,430	
	私的契約利用料収入	100,000	47,750	52,250	
	その他の事業収入	5,040,000	4,715,100	324,900	
	受取利息配当金収入	1,000	757	243	
	その他の収入	0	300,000	△300,000	
	雑収入	0	300,000	△300,000	
	事業活動収入計 (1)	44,781,000	43,749,177	1,031,823	
事業活動による支出	人件費支出	27,530,000	28,259,775	△729,775	
	職員給料支出	21,700,000	22,521,451	△821,451	
	職員賞与支出	2,200,000	2,182,245	17,755	
	退職給付支出	330,000	312,900	17,100	
	法定福利費支出	3,300,000	3,243,179	56,821	
	事業費支出	5,170,000	5,135,104	34,896	
	給食費支出	1,700,000	1,694,695	5,305	
	保健衛生費支出	140,000	109,058	30,942	
	保育材料費支出	200,000	170,190	29,810	
	水道光熱水費支出	350,000	381,959	△31,959	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,546,487	3,513	
	保険料支出	130,000	135,515	△5,515	
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800	
	事務費支出	8,170,000	7,860,812	309,188	
	福利厚生費支出	200,000	169,800	30,200	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,175,240	124,760	
	研修研究費支出	150,000	108,000	42,000	
	事務消耗品費支出	70,000	41,495	28,505	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	190,000	175,461	14,539	
	会議費支出	100,000	66,386	33,614	
	業務委託費支出	1,300,000	1,355,520	△55,520	
	手数料支出	400,000	409,354	△9,354	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	諸会費支出	20,000	7,456	12,544	
雑支出 (事務)	20,000	12,100	7,900		
支払利息支出	270,000	247,506	22,494		
	事業活動支出計 (2)	41,140,000	41,503,197	△363,197	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,641,000	2,245,980	1,395,020	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	1,010,000	1,008,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,010,000	△1,008,000	△2,000	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,631,000	237,980	1,393,020	
	前期末支払資金残高 (12)	△743,679	4,321	△748,000	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	887,321	242,301	645,020
-----------------------	---------	---------	---------

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

社会福祉法人名 勇志会

(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	143,557,580	105,317,134	38,240,446
	保育所運営費収益	129,894,270	89,945,814	39,948,456
	私的契約利用料収益	158,140	160,230	△2,090
	その他の事業収益	13,505,170	15,211,090	△1,705,920
	その他の収益	0	1,590	△1,590
	その他の収益	0	1,590	△1,590
	サービス活動収益計(1)	143,557,580	105,318,724	38,238,856
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,686,100	73,330,149	28,355,951
	職員給料	76,927,750	53,115,780	23,811,970
	職員賞与	12,666,193	10,656,339	2,009,854
	非常勤職員給与	198,000	198,000	0
	退職給付費用	1,028,100	759,900	268,200
	法定福利費	10,866,057	8,600,130	2,265,927
	事業費	20,287,031	15,822,780	4,464,251
	給食費	6,866,366	4,423,648	2,442,718
	保健衛生費	373,073	408,484	△35,411
	保育材料費	1,386,344	1,214,460	171,884
	水道光熱費	3,166,476	2,630,713	535,763
	消耗器具備品費	7,289,462	4,529,474	2,759,988
	保険料	379,110	272,401	106,709
	賃借料	826,200	2,343,600	△1,517,400
	事務費	25,284,492	13,370,851	11,913,641
	福利厚生費	764,988	567,688	197,300
	旅費交通費	6,604,542	4,132,970	2,471,572
	研修研究費	598,100	1,103,976	△505,876
	事務消耗品費	323,129	179,465	143,664
	印刷製本費	89,100	89,100	0
	水道光熱費	10,780	0	10,780
	修繕費	2,265,940	15,300	2,250,640
	通信運搬費	711,339	470,866	240,473
	会議費	316,074	242,410	73,664
	広報費	47,520	90,720	△43,200
	業務委託費	4,568,177	3,348,246	1,219,931
	手数料	1,482,491	1,695,458	△212,967
	賃借料	1,567,052	465,000	1,102,052
	土地・建物賃借料	4,726,800	0	4,726,800
	租税公課	0	69,424	△69,424
	保守料	510,613	504,367	6,246
	諸会費	276,636	145,380	131,256
雑費(事務)	421,211	250,481	170,730	
減価償却費	6,931,875	6,354,429	577,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,681,385	△3,681,385	0	
サービス活動費用計(2)	150,508,113	105,196,824	45,311,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,950,533	121,900	△7,072,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	533,605	566,869	△33,264
	受取利息配当金収益	3,594	2,755	839
	その他のサービス活動外収益	5,525,023	2,011,080	3,513,943
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,962,120	359,000	1,603,120
	雑収益	3,562,903	1,642,080	1,920,823
サービス活動外収益計(4)	6,062,222	2,580,704	3,481,518	
支払利息	822,463	684,283	138,180	

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	822,463	684,283	138,180
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,239,759	1,896,421	3,343,338
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△1,710,774	2,018,321	△3,729,095
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	△800,000
		特別収益計(8)	0	800,000	△800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	△800,000
		特別費用計(9)	0	800,000	△800,000
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△1,710,774	2,018,321	△3,729,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,096,883	△12,115,204	△981,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△14,807,657	△10,096,883	△4,710,774
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△11,807,657	△13,096,883	1,289,226

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		法人本部	エンジェル保育園	アンジェロ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	100,109,160	43,448,420	143,557,580	0	143,557,580
	保育所運営費収益	0	91,208,700	38,685,570	129,894,270	0	129,894,270
	私的契約利用料収益	0	110,390	47,750	158,140	0	158,140
	その他の事業収益	0	8,790,070	4,715,100	13,505,170	0	13,505,170
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	100,109,160	43,448,420	143,557,580	0	143,557,580
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	73,426,325	28,259,775	101,686,100	0	101,686,100
	職員給料	0	54,406,299	22,521,451	76,927,750	0	76,927,750
	職員賞与	0	10,483,948	2,182,245	12,666,193	0	12,666,193
	非常勤職員給与	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	退職給付費用	0	715,200	312,900	1,028,100	0	1,028,100
	法定福利費	0	7,622,878	3,243,179	10,866,057	0	10,866,057
	事業費	724,609	14,427,318	5,135,104	20,287,031	0	20,287,031
	給食費	0	5,171,671	1,694,695	6,866,366	0	6,866,366
	保健衛生費	0	264,015	109,058	373,073	0	373,073
	保育材料費	0	1,216,154	170,190	1,386,344	0	1,386,344
	水道光熱費	31,640	2,752,877	381,959	3,166,476	0	3,166,476
	消耗器具備品費	670,909	4,072,066	2,546,487	7,289,462	0	7,289,462
	保険料	22,060	221,535	135,515	379,110	0	379,110
	賃借料	0	729,000	97,200	826,200	0	826,200
	事務費	5,179,608	12,244,072	7,860,812	25,284,492	0	25,284,492
	福利厚生費	0	595,188	169,800	764,988	0	764,988
	旅費交通費	2,109,132	3,320,170	1,175,240	6,604,542	0	6,604,542
	研修研究費	5,000	485,100	108,000	598,100	0	598,100
	事務消耗品費	0	281,634	41,495	323,129	0	323,129
	印刷製本費	0	89,100	0	89,100	0	89,100
	水道光熱費	10,780	0	0	10,780	0	10,780
	修繕費	0	1,165,940	1,100,000	2,265,940	0	2,265,940
	通信運搬費	533	535,345	175,461	711,339	0	711,339
	会議費	77,500	172,188	66,386	316,074	0	316,074
	広報費	0	47,520	0	47,520	0	47,520
	業務委託費	700,876	2,511,781	1,355,520	4,568,177	0	4,568,177
	手数料	877,953	195,184	409,354	1,482,491	0	1,482,491
	賃借料	934,616	632,436	0	1,567,052	0	1,567,052
	土地・建物賃借料	450,000	1,036,800	3,240,000	4,726,800	0	4,726,800
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	510,613	0	510,613	0	510,613
	諸会費	0	269,180	7,456	276,636	0	276,636
	雑費(事務)	13,218	395,893	12,100	421,211	0	421,211
減価償却費	0	6,328,875	603,000	6,931,875	0	6,931,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,681,385	0	△ 3,681,385	0	△ 3,681,385	
サービス活動費用計(2)	5,904,217	102,745,205	41,858,691	150,508,113	0	150,508,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,904,217	△ 2,636,045	1,589,729	△ 6,950,533	0	△ 6,950,533	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	533,605	0	533,605	0	533,605
	受取利息配当金収益	154	2,683	757	3,594	0	3,594
	その他のサービス活動外収益	1,505,000	3,720,023	300,000	5,525,023	0	5,525,023
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,962,120	0	1,962,120	0	1,962,120
	雑収益	1,505,000	1,757,903	300,000	3,562,903	0	3,562,903
サービス活動外収益計(4)	1,505,154	4,256,311	300,757	6,062,222	0	6,062,222	
費	支払利息	22,294	552,663	247,506	822,463	0	822,463

の部	用	サービス活動外費用計(5)	22,294	552,663	247,506	822,463	0	822,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,860	3,703,648	53,251	5,239,759	0	5,239,759
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,421,357	1,067,603	1,642,980	△1,710,774	0	△1,710,774
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		特別費用計(9)	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△4,000,000	△1,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	578,643	△2,932,397	642,980	△1,710,774	0	△1,710,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,120	△12,272,324	△944,679	△13,096,883	0	△13,096,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,763	△15,204,721	△301,699	△14,807,657	0	△14,807,657
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,763	△12,204,721	△301,699	△11,807,657	0	△11,807,657	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	事業費	1,365,125	47,481	1,317,644
		水道光熱費	31,640	0	31,640
		消耗器具備品費	670,909	0	670,909
		保険料	22,060	47,481	△25,421
		賃借料	640,516	0	640,516
		事務費	4,539,092	907,540	3,631,552
		福利厚生費	0	42,940	△42,940
		旅費交通費	2,109,132	647,490	1,461,642
		研修研究費	5,000	0	5,000
		水道光熱費	10,780	0	10,780
		通信運搬費	533	0	533
		会議費	77,500	115,000	△37,500
		広報費	0	90,720	△90,720
		業務委託費	700,876	0	700,876
		手数料	877,953	5,400	872,553
		賃借料	148,100	0	148,100
		土地・建物賃借料	596,000	0	596,000
		雑費 (事務)	13,218	5,990	7,228
	サービス活動費用計 (2)	5,904,217	955,021	4,949,196	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,904,217	△955,021	△4,949,196	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154	36	118
		その他のサービス活動外収益	1,505,000	5,000	1,500,000
		雑収益	1,505,000	5,000	1,500,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,505,154	5,036	1,500,118
	費用	支払利息	22,294	0	22,294
		サービス活動外費用計 (5)	22,294	0	22,294
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,482,860	5,036	1,477,824	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,421,357	△949,985	△3,471,372	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	800,000	4,200,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	800,000	4,200,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	800,000	4,200,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		578,643	△149,985	728,628	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		120,120	270,105	△149,985
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		698,763	120,120	578,643
	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)		698,763	120,120	578,643

エンジェル保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	100,109,160	97,145,550	2,963,610	
	保育所運営費収益	91,208,700	82,404,390	8,804,310	
	私的契約利用料収益	110,390	151,380	△40,990	
	その他の事業収益	8,790,070	14,589,780	△5,799,710	
	その他の収益	0	1,590	△1,590	
	その他の収益	0	1,590	△1,590	
	サービス活動収益計 (1)	100,109,160	97,147,140	2,962,020	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	73,426,325	69,699,579	3,726,746	
	職員給料	54,406,299	49,784,412	4,621,887	
	職員賞与	10,483,948	10,656,339	△172,391	
	非常勤職員給与	198,000	198,000	0	
	退職給付費用	715,200	759,900	△44,700	
	法定福利費	7,622,878	8,300,928	△678,050	
	事業費	14,427,318	12,061,426	2,365,892	
	給食費	5,171,671	4,352,331	819,340	
	保健衛生費	264,015	393,454	△129,439	
	保育材料費	1,216,154	1,140,864	75,290	
	水道光熱費	2,752,877	2,551,989	200,888	
	消耗器具備品費	4,072,066	2,444,088	1,627,978	
	保険料	221,535	185,100	36,435	
	賃借料	729,000	993,600	△264,600	
	事務費	12,244,072	10,989,515	1,254,557	
	福利厚生費	595,188	501,548	93,640	
	旅費交通費	3,320,170	3,415,700	△95,530	
	研修研究費	485,100	1,103,976	△618,876	
	事務消耗品費	281,634	176,765	104,869	
	印刷製本費	89,100	89,100	0	
	修繕費	1,165,940	15,300	1,150,640	
	通信運搬費	535,345	445,482	89,863	
	会議費	172,188	127,410	44,778	
	広報費	47,520	0	47,520	
	業務委託費	2,511,781	3,305,957	△794,176	
	手数料	195,184	493,618	△298,434	
	賃借料	632,436	465,000	167,436	
	土地・建物賃借料	1,036,800	0	1,036,800	
	保守料	510,613	504,367	6,246	
	諸会費	269,180	145,380	123,800	
	雑費 (事務)	395,893	199,912	195,981	
減価償却費	6,328,875	6,153,429	175,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,681,385	△3,681,385	0		
	サービス活動費用計 (2)	102,745,205	95,222,564	7,522,641	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,636,045	1,924,576	△4,560,621	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	533,605	566,869	△33,264	
	受取利息配当金収益	2,683	2,575	108	
	その他のサービス活動外収益	3,720,023	2,006,080	1,713,943	
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,962,120	359,000	1,603,120	
	雑収益	1,757,903	1,637,080	120,823	
		サービス活動外収益計 (4)	4,256,311	2,575,524	1,680,787
	費用				
	支払利息	552,663	587,115	△34,452	
	サービス活動外費用計 (5)	552,663	587,115	△34,452	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,703,648	1,988,409	1,715,239	

		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,067,603	3,912,985	△2,845,382
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	4,000,000	800,000	3,200,000
		特別費用計 (9)	4,000,000	800,000	3,200,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,000,000	△800,000	△3,200,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,932,397	3,112,985	△6,045,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△12,272,324	△12,385,309	112,985
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△15,204,721	△9,272,324	△5,932,397
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△12,204,721	△12,272,324	67,603

アンジェロ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	43,448,420	8,171,584	35,276,836	
	保育所運営費収益	38,685,570	7,541,424	31,144,146	
	私的契約利用料収益	47,750	8,850	38,900	
	その他の事業収益	4,715,100	621,310	4,093,790	
	サービス活動収益計(1)	43,448,420	8,171,584	35,276,836	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,259,775	3,630,570	24,629,205
		職員給料	22,521,451	3,331,368	19,190,083
		職員賞与	2,182,245	0	2,182,245
		退職給付費用	312,900	0	312,900
		法定福利費	3,243,179	299,202	2,943,977
		事業費	5,135,104	3,713,873	1,421,231
		給食費	1,694,695	71,317	1,623,378
		保健衛生費	109,058	15,030	94,028
		保育材料費	170,190	73,596	96,594
		水道光熱費	381,959	78,724	303,235
		消耗器具備品費	2,546,487	2,085,386	461,101
		保険料	135,515	39,820	95,695
		賃借料	97,200	1,350,000	△1,252,800
		事務費	7,860,812	1,473,796	6,387,016
		福利厚生費	169,800	23,200	146,600
		旅費交通費	1,175,240	69,780	1,105,460
		研修研究費	108,000	0	108,000
		事務消耗品費	41,495	2,700	38,795
		修繕費	1,100,000	0	1,100,000
		通信運搬費	175,461	25,384	150,077
		会議費	66,386	0	66,386
		業務委託費	1,355,520	42,289	1,313,231
		手数料	409,354	1,196,440	△787,086
		土地・建物賃借料	3,240,000	0	3,240,000
		租税公課	0	69,424	△69,424
		諸会費	7,456	0	7,456
		雑費(事務)	12,100	44,579	△32,479
		減価償却費	603,000	201,000	402,000
サービス活動費用計(2)	41,858,691	9,019,239	32,839,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,589,729	△847,655	2,437,384		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	757	144	613
		その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
		雑収益	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計(4)	300,757	144	300,613
	費用	支払利息	247,506	97,168	150,338
サービス活動外費用計(5)	247,506	97,168	150,338		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,251	△97,024	150,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,642,980	△944,679	2,587,659		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	642,980	△944,679	1,587,659		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△944,679	0	△944,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△301,699	△944,679	642,980	
	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	

註	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△301,699	△944,679	642,980
---	---	----------	----------	---------

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	6,686,680	8,434,913	△1,748,233	流動負債	5,622,660	8,228,659	△2,605,999
現金預金	3,616,685	4,664,996	△1,048,311	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	1,994,625	3,524,899	△1,530,274	事業未払金	622,443	1,270,646	△648,203
未収金	886,390	0	886,390	1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	886,390	0	886,390
前払費用	188,980	240,270	△51,290	預り金	729,827	574,013	155,814
仮払金	0	4,748	△4,748	仮受金	0	0	0
固定資産	149,884,289	159,518,214	△9,633,925	固定負債	42,184,000	45,568,000	△3,384,000
基本財産	135,995,432	141,332,689	△5,337,257	設備資金借入金	42,184,000	45,568,000	△3,384,000
土地	17,350,000	17,350,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	118,645,432	123,982,689	△5,337,257	負債の部合計	47,806,660	53,796,659	△5,989,999
その他の固定資産	13,888,857	18,185,525	△4,296,668	純 資 産 の 部			
建物	8,196,000	8,799,000	△603,000	基本金	38,736,000	38,736,000	0
構築物	909,431	1,098,689	△189,258	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
機械及び装置	938,150	1,265,200	△327,050	2号基本金	326,000	326,000	0
器具及び備品	1,844,326	2,319,636	△475,310	国庫補助金等特別積立金	81,835,966	85,517,351	△3,681,385
権利	351,950	54,000	297,950	その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	次期繰越活動増減差額	△11,807,657	△13,096,883	1,289,226
				(うち当期活動増減差額)	△1,710,774	2,018,321	△3,729,095
				純資産の部合計	108,764,309	114,156,468	△5,392,159
資産の部合計	156,570,969	167,953,127	△11,382,158	負債及び純資産の部合計	156,570,969	167,953,127	△11,382,158

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	法人本部	エンジェル保育園	アンジェロ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	346,813	5,083,351	1,256,516	6,686,680	0	6,686,680
現金預金	346,813	2,450,456	819,416	3,616,685	0	3,616,685
事業未収金	0	1,557,525	437,100	1,994,625	0	1,994,625
未収金	0	886,390	0	886,390	0	886,390
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	188,980	0	188,980	0	188,980
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	351,950	141,336,339	8,196,000	149,884,289	0	149,884,289
基本財産	0	135,995,432	0	135,995,432	0	135,995,432
土地	0	17,350,000	0	17,350,000	0	17,350,000
建物	0	118,645,432	0	118,645,432	0	118,645,432
その他の固定資産	351,950	5,340,907	8,196,000	13,888,857	0	13,888,857
建物	0	0	8,196,000	8,196,000	0	8,196,000
構築物	0	909,431	0	909,431	0	909,431
機械及び装置	0	938,150	0	938,150	0	938,150
器具及び備品	0	1,844,326	0	1,844,326	0	1,844,326
権利	351,950	0	0	351,950	0	351,950
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,649,000	0	1,649,000	0	1,649,000
資産の部合計	698,763	146,419,690	9,452,516	156,570,969	0	156,570,969
流動負債	0	3,600,445	2,022,215	5,622,660	0	5,622,660
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	565,774	56,669	622,443	0	622,443
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,376,000	1,008,000	3,384,000	0	3,384,000
未払費用	0	0	886,390	886,390	0	886,390
預り金	0	658,671	71,156	729,827	0	729,827
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	34,452,000	7,732,000	42,184,000	0	42,184,000
設備資金借入金	0	34,452,000	7,732,000	42,184,000	0	42,184,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	38,052,445	9,754,215	47,806,660	0	47,806,660
基本金	0	38,736,000	0	38,736,000	0	38,736,000
1号基本金	0	38,410,000	0	38,410,000	0	38,410,000
2号基本金	0	326,000	0	326,000	0	326,000
国庫補助金等特別積立金	0	81,835,966	0	81,835,966	0	81,835,966
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	698,763	△ 12,204,721	△ 301,699	△ 11,807,657	0	△ 11,807,657
(うち当期活動増減差額)	578,643	△ 2,932,397	642,980	△ 1,710,774	0	△ 1,710,774
純資産の部合計	698,763	108,367,245	△ 301,699	108,764,309	0	108,764,309
負債及び純資産の部合計	698,763	146,419,690	9,452,516	156,570,969	0	156,570,969

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分における財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（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。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第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

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。

土地（基本財産） 0円

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 0円

計 0円

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	54,000	0	54,000
合計	54,000	0	54,000

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
	なし		
合計			

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

なし

12. その他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

なし

財務諸表に対する注記（エンジェル保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

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通りになっている。

(1) エンジェル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	17,350,000	0	0	17,350,000
建物	123,982,689	0	5,337,257	118,645,432
定期預金	0	0	0	0
合計	141,332,689	0	5,337,257	135,995,432

6. 会計基準第3章第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

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。

土地（基本財産） 17,350,000円

建物（基本財産） 139,831,350円

計 157,181,350円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,828,000円
計	36,828,000円

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	139,831,350	21,185,918	118,645,432
構築物	1,389,570	480,139	909,431
機械及び装置	2,035,950	1,097,800	938,150
器具及び備品	2,904,200	1,059,874	1,844,326
その他の固定資産	1,649,000	0	1,649,000
合計	147,810,070	23,823,731	123,986,339

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
	なし		
合計			

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

なし

12. その他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

なし

財務諸表に対する注記（アンジェロ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下の通りになっている。

(1) アンジェロ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第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

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。

土地（基本財産） 0円

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 8,740,000円

計 8,740,000円

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	9,000,000	804,000	8,196,000
合計	9,000,000	840,000	8,196,000

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
	なし		
合計			

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

なし

12. その他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

なし

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分における財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（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。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第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

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。

土地（基本財産） 0円

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 0円

計 0円

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。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	54,000	0	54,000
合計	54,000	0	54,000

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
	なし		
合計			

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

なし

12. その他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

なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	346,813	66,120	280,693	流動負債	0	0	0
現金預金	346,813	66,120	280,693	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	351,950	54,000	297,950	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	351,950	54,000	297,950	負債の部合計	0	0	0
権利	351,950	54,000	297,950	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	698,763	120,120	578,643
				(うち当期活動増減差額)	578,643	△149,985	728,628
				純資産の部合計	698,763	120,120	578,643
資産の部合計	698,763	120,120	578,643	負債及び純資産の部合計	698,763	120,120	578,643

エンジェル保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	5,083,351	4,997,999	85,352	流動負債	3,600,445	3,854,186	△253,741
現金預金	2,450,456	2,972,460	△522,004	事業未払金	565,774	914,888	△349,114
事業未収金	1,557,525	1,785,269	△227,744	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収金	886,390	0	886,390	預り金	658,671	563,298	95,373
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	188,980	240,270	△51,290				
仮払金	0	0	0				
固定資産	141,336,339	150,665,214	△9,328,875	固定負債	34,452,000	36,828,000	△2,376,000
基本財産	135,995,432	141,332,689	△5,337,257	設備資金借入金	34,452,000	36,828,000	△2,376,000
土地	17,350,000	17,350,000	0	負債の部合計	38,052,445	40,682,186	△2,629,741
建物	118,645,432	123,982,689	△5,337,257	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,340,907	9,332,525	△3,991,618	基本金	38,736,000	38,736,000	0
構築物	909,431	1,098,689	△189,258	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
機械及び装置	938,150	1,265,200	△327,050	2号基本金	326,000	326,000	0
器具及び備品	1,844,326	2,319,636	△475,310	国庫補助金等特別積立金	81,835,966	85,517,351	△3,681,385
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	△12,204,721	△12,272,324	67,603
				(うち当期活動増減差額)	△2,932,397	3,112,985	△6,045,382
				純資産の部合計	108,367,245	114,981,027	△6,613,782
資産の部合計	146,419,690	155,663,213	△9,243,523	負債及び純資産の部合計	146,419,690	155,663,213	△9,243,523

アンジェロ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	1,256,516	3,370,794	△2,114,278	流動負債	2,022,215	4,374,473	△2,352,258
現金預金	819,416	1,626,416	△807,000	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	437,100	1,739,630	△1,302,530	事業未払金	56,669	355,758	△299,089
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
仮払金	0	4,748	△4,748	未払費用	886,390	0	886,390
				預り金	71,156	10,715	60,441
				仮受金	0	0	0
固定資産	8,196,000	8,799,000	△603,000	固定負債	7,732,000	8,740,000	△1,008,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,732,000	8,740,000	△1,008,000
その他の固定資産	8,196,000	8,799,000	△603,000	負債の部合計	9,754,215	13,114,473	△3,360,258
建物	8,196,000	8,799,000	△603,000	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	△301,699	△944,679	642,980
				(うち当期活動増減差額)	642,980	△944,679	1,587,659
				純資産の部合計	△301,699	△944,679	642,980
資産の部合計	9,452,516	12,169,794	△2,717,278	負債及び純資産の部合計	9,452,516	12,169,794	△2,717,278

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

なし

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

なし

5. 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通りになっている。

(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) 各拠点区分における財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

6. 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	17,350,000	0	0	17,350,000
建物	123,982,689	0	5,337,257	118,645,432
定期預金	0	0	0	0
合計	141,332,689	0	5,337,257	135,995,432

7. 会計基準第3章第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

なし

8. 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。

土地（基本財産）	17,350,000円
建物（基本財産）	139,831,350円
計	157,181,350円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,568,000円
計	45,568,000円

9. 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。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	139,831,350	21,185,918	118,645,432
構築物	1,389,570	480,139	909,431
機械及び装置	2,035,950	1,097,800	938,150
器具及び備品	2,904,200	1,059,874	1,844,326
権利	54,000	0	54,000
その他固定資産	1,649,000	0	1,649,000
建物（その他）	9,000,000	804,000	8,196,000
合計	156,864,070	17,695,856	132,236,339

10. 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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引 の内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
	なし										

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

なし

1 5. その他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

なし

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04月01日 (至) 平成28年03月31日

別紙 1

社会福祉法人名：社会福祉法人 勇志会
拠点区分：エンジェル保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	(A) 期首帳簿価額	当期増加額		当期減価償却額		(D) 当期減少額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F) 減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当期増加合計	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額								
基本財産													
建物計	123,982,689	85,517,351	0	5,337,257	3,681,385	0	118,645,432	81,835,966	21,185,918	14,613,034	139,831,350	96,449,000	
土地計	17,350,000	0	0	0	0	0	17,350,000	0	0	0	17,350,000	0	
基本財産合計	141,332,689	85,517,351	0	5,337,257	3,681,385	0	135,995,432	81,835,966	21,185,918	14,613,034	157,181,350	96,449,000	
その他固定資産(有形)													
構築物計	1,098,689	0	0	189,258	0	0	909,431	0	480,139	0	1,389,570	0	
機械及び装置計	1,285,200	0	0	327,050	0	0	938,150	0	1,097,800	0	2,035,950	0	
器具及び備品計	2,319,636	0	0	475,310	0	0	1,844,326	0	1,059,874	0	2,904,200	0	
有形固定資産合計	4,683,525	0	0	991,618	0	0	3,691,907	0	2,637,813	0	6,329,720	0	
その他固定資産(無形)													
非減価償却資産計	1,649,000	0	0	0	0	0	1,649,000	0	0	0	1,649,000	0	
積立資産計	3,000,150	0	0	0	0	3,000,150	0	0	0	0	1,649,000	0	
無形固定資産合計	4,649,150	0	0	0	0	3,000,150	1,649,000	0	0	0	1,649,000	0	
その他の固定資産合計	9,332,675	0	0	991,618	0	3,000,150	5,340,907	0	2,637,813	0	7,978,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,665,364	85,517,351	0	6,328,875	3,681,385	3,000,150	141,336,339	81,835,966	23,823,731	14,613,034	165,160,070	96,449,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0			0					
差	引	85,517,351	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0		0	3,681,385	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償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。

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

別紙 1

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 勇志会
拠点区分：アンジェエロ保育園

(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		
その他固定資産(有形)															
建物 計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
有形固定資産合計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
その他の固定資産合計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,799,000	0	0	0	603,000	0	0	0	8,196,000	0	804,000	0	9,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額				当期取得 0											
				当期入金 0											
				当期増加合計 0											
差 引				0											

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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」が償還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。

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	3,616,685
現金	9,273
保育園 小口現金	42,298
普通預金	334,854
北海道銀行北栄支店 (本部)	
北海道銀行北栄支店 (保)	3,230,260
事業未収金	1,994,625
未収金	886,390
前払費用	188,980
流動資産合計	6,686,680
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	17,350,000
建物	118,645,432
基本財産合計	135,995,432
(2) その他の固定資産	
建物	8,196,000
構築物	909,431
機械及び装置	938,150
器具及び備品	1,844,326
権利	351,950
長期前払費用	1,649,000
その他の固定資産合計	13,888,857
固定資産合計	149,884,289
資産合計	156,570,969
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	622,443
1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000
1年以内返済予定長期未払金	886,390
未払費用	886,390
預り金	729,827
流動負債合計	5,622,660
2 固定負債	
設備資金借入金	42,184,000
固定負債合計	42,184,000
負債合計	47,806,660
差引純資産	108,764,309