			担当者

第1号の1様式

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 六区一心会

（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	72,975,000	73,245,600	△270,600	
		保育所運営費収入	70,027,000	70,007,500	19,500	
		委託費収入	52,143,000	52,142,307	693	
		処遇改善費	8,350,000	8,348,018	1,982	
		所長設置費	5,040,000	5,035,345	4,655	
		3歳児配置改善加算	744,000	743,430	570	
		主任保育士専任加算	3,030,000	3,023,420	6,580	
		事務職員雇上加算	555,000	554,350	650	
		冷暖房費加算	65,000	64,240	760	
		その他の運営費	100,000	96,390	3,610	
		その他の事業収入	2,948,000	3,238,100	△290,100	
		補助金事業収入	2,488,000	2,781,000	△293,000	
		市区町村補助金収入	1,288,000	1,588,000	△300,000	
		市区町村補助金収入	1,288,000	1,588,000	△300,000	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		低学年児童受入収入	1,200,000	1,193,000	7,000	
		その他の事業収入	460,000	457,100	2,900	
		受取利息配当金収入	15,000	14,383	617	
		その他の収入	1,492,000	1,473,190	18,810	
		受入研修費収入	22,000	22,000	0	
		利用者等外給食費収入	670,000	666,490	3,510	
		雑収入	800,000	784,700	15,300	
		事業活動収入計(1)	**74,482,000**	**74,733,173**	**△251,173**	
	支出	人件費支出	49,110,000	48,774,133	335,867	
		役員報酬支出	63,000	20,000	43,000	
		職員給料支出	20,731,000	20,717,679	13,321	
		職員俸給	17,570,000	17,563,348	6,652	
		管理職手当	289,000	288,960	40	
		特殊業務手当	850,000	849,816	184	
		時間外手当	15,000	9,007	5,993	
		通勤手当	317,000	316,548	452	
		処遇改善手当	1,690,000	1,690,000	0	
		職員賞与支出	8,270,000	8,263,834	6,166	
		非常勤職員給与支出	14,120,000	14,086,410	33,590	
		非常勤保育士	12,100,000	12,093,980	6,020	
		非常勤調理員	1,800,000	1,777,430	22,570	
		非常勤産休等代替職員	50,000	45,000	5,000	
		嘱託医手当	170,000	170,000	0	
		非常勤講師手当	0	0	0	
		退職給付支出	626,000	625,800	200	
		法定福利費支出	5,300,000	5,060,410	239,590	
		事業費支出	13,645,000	13,566,085	78,915	
		給食費支出	4,760,000	4,750,233	9,767	
		保健衛生費支出	485,000	484,666	334	
		保育材料費支出	3,670,000	3,651,103	18,897	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,105,016	14,984	
		消耗器具備品費支出	2,150,000	2,144,670	5,330	
		保険料支出	130,000	122,721	7,279	
		賃借料支出	230,000	222,626	7,374	
		雑支出（事業）	100,000	85,050	14,950	
		事務費支出	5,274,000	5,118,133	155,867	
		福利厚生費支出	450,000	438,406	11,594	

（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	支出	旅費交通費支出	130,000	126,250	3,750	
		研修研究費支出	1,610,000	1,601,224	8,776	
		事務消耗品費支出	510,000	502,193	7,807	
		印刷製本費支出	85,000	78,539	6,461	
		修繕費支出	400,000	387,179	12,821	
		通信運搬費支出	307,000	300,098	6,902	
		会議費支出	15,000	13,822	1,178	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	1,250,000	1,234,852	15,148	
		手数料支出	42,000	34,058	7,942	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		雑支出（事務）	360,000	336,712	23,288	
		その他の支出	670,000	666,490	3,510	
		利用者等外給食費支出	670,000	666,490	3,510	
		事業活動支出計(2)	**68,699,000**	**68,124,841**	**574,159**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**5,783,000**	**6,608,332**	**△825,332**	
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	1,768,000	1,751,760	16,240	
		構築物取得支出	260,000	251,640	8,360	
		器具及び備品取得支出	1,130,000	1,122,120	7,880	
		ソフトウエア取得支出	378,000	378,000	0	
		施設整備等支出計(5)	**1,768,000**	**1,751,760**	**16,240**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△1,768,000**	**△1,751,760**	**△16,240**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**4,000,000**	**4,000,000**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△4,000,000**	**△4,000,000**	**0**	
予備費支出(10)			15,000 0	—	**15,000**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**856,572**	**△856,572**	

前期末支払資金残高(12)	**13,137,090**	**13,137,090**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**13,137,090**	**13,993,662**	**△856,572**	

			担当者

第2号の1様式

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 六区一心会

（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	73,245,600		
		保育所運営費収益	70,007,500		
		委託費	52,142,307		
		処遇改善費	8,348,018		
		所長設置費	5,035,345		
		3歳児配置加算	743,430		
		主任保育士専任加算	3,023,420		
		事務職員雇上費	554,350		
		冷暖房費	64,240		
		その他の運営費	96,390		
		その他の事業収益	3,238,100		
		補助金事業収益	2,781,000		
		市区町村補助金収益	1,588,000		
		市区町村補助金収益	1,588,000		
		低学年受入収益	1,193,000		
		その他の事業収益	457,100		
		その他の収益	784,700		
		サービス活動収益計(1)	**74,030,300**		
	費用	人件費	48,774,133		
		役員報酬	20,000		
		職員給料	20,717,679		
		職員俸給	17,563,348		
		管理職手当	288,960		
		特殊業務手当	849,816		
		時間外手当	9,007		
		通勤手当	316,548		
		処遇改善手当	1,690,000		
		職員賞与	8,263,834		
		非常勤職員給与	14,086,410		
		非常勤保育士	12,093,980		
		非常勤調理員	1,777,430		
		非常勤産休等代替職員	45,000		
		嘱託医手当	170,000		
		退職給付費用	625,800		
		法定福利費	5,060,410		
		事業費	13,566,085		
		給食費	4,750,233		
		保健衛生費	484,666		
		保育材料費	3,651,103		
		水道光熱費	2,105,016		
		消耗器具備品費	2,144,670		
		保険料	122,721		
		賃借料	222,626		
		雑費	85,050		
		事務費	5,118,133		
		福利厚生費	438,406		
		旅費交通費	126,250		
		研修研究費	1,601,224		
		事務消耗品費	502,193		
		印刷製本費	78,539		
		修繕費	387,179		
		通信運搬費	300,098		

（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	費用	会議費	13,822		
		業務委託費	1,234,852		
		手数料	34,058		
		保守料	64,800		
		雑費（事務）	336,712		
		減価償却費	3,394,915		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,410		
		サービス活動費用計(2)	**69,135,856**		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**4,894,444**		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,383		
		その他のサービス活動外収益	688,490		
		受入研修費収益	22,000		
		利用者等外給食収益	666,490		
		サービス活動外収益計(4)	**702,873**		
	費用	その他のサービス活動外費用	666,490		
		利用者等外給食費	666,490		
		サービス活動外費用計(5)	**666,490**		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**36,383**		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**4,930,827**		
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	1,800,589		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,800,589		
		特別費用計(9)	**1,800,590**		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△1,800,590**		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**3,130,237**		
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**17,726,626**		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**20,856,863**		
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**		
	その他の積立金積立額 (16)		**4,000,000**		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**16,856,863**		

			担当者

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　六区一心会

（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	15,988,881	16,328,442	△349,561	流動負債	1,995,219	3,191,352	△1,196,133
現金預金	15,556,781	13,855,542	1,701,239	事業未払金	843,426	2,461,113	△1,617,687
現金	154	137	17	職員預り金	1,151,793	730,239	421,554
小口現金	154	137	17	健康保険	115,947	252,155	△136,208
普通預金	15,498,193	13,659,888	1,838,305	厚生年金	185,323	310,948	△125,625
普通預金（本部）	12,315	6,164	6,151	雇用保険	0	0	0
普通預金（十八　保育園）	147,512	103,397	44,115	所得税	850,523	167,136	683,387
普通預金（農協　保育園）	15,338,366	13,550,327	1,788,039	住民税	0	0	0
当座預金	58,434	195,517	△137,083				
当座預金（保育園）	58,434	195,517	△137,083				
事業未収金	132,100	109,900	22,200				
未収補助金	300,000	2,363,000	△2,063,000				
固定資産	128,078,117	125,721,273	2,356,844	固定負債	0	0	0
基本財産	75,230,352	77,563,045	△2,332,693	負債の部合計	1,995,219	3,191,352	△1,196,133
土地	3,637,580	3,637,580	0	純資産の部			
建物	66,617,130	68,521,023	△1,903,893	基本金	18,918,520	18,918,520	0
建物附属設備	4,975,642	5,404,442	△428,800	第一号基本金	13,650,580	13,650,580	0
その他の固定資産	52,847,765	48,158,228	4,689,537	第三号基本金	5,267,940	5,267,940	0
構築物	1,740,051	1,804,481	△64,430	国庫補助金等特別積立金	58,596,396	58,513,217	83,179
器具及び備品	3,036,014	2,653,747	382,267	その他の積立金	47,700,000	43,700,000	4,000,000
ソフトウエア	371,700	0	371,700	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	保育所施設・施設整備積立金	30,700,000	26,700,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,700,000	26,700,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	16,856,863	17,726,626	△869,763
				（うち当期活動増減差額）	3,130,237	0	3,130,237
				純資産の部合計	142,071,779	138,858,363	3,213,416
資産の部合計	144,066,998	142,049,715	2,017,283	負債及び純資産の部合計	144,066,998	142,049,715	2,017,283