

平成27年度

財務諸表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
財務諸表の注記
附属明細書

法人名

社会福祉法人 清風会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	79,515,000	79,515,650	650
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,000	13,473	473
	その他の収入	889,000	889,250	250
	事業活動収入計(1)	80,417,000	80,418,373	1,373
	支出			
	人件費支出	53,370,000	53,298,694	71,306
	事業費支出	10,013,000	9,801,712	211,288
	事務費支出	12,533,000	12,342,326	190,674
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	900,000	897,336	2,664	
事業活動支出計(2)	76,816,000	76,340,068	475,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,601,000	4,078,305	477,305
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	130,000	130,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,000	-130,000	0
その他の活動による支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	43,000	0	-43,000
	その他の活動収入計(7)	43,000	0	-43,000
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	
その他の活動支出計(8)	3,514,000	3,500,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,471,000	-3,500,000	-29,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	448,305	448,305
前期末支払資金残高(12)		23,809,654	22,082,508	-1,727,146
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,809,654	22,530,813	-1,278,841

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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	保育事業収入	79,515,000	79,515,650	650
	委託費収入	77,923,000	77,923,520	520
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,592,000	1,592,130	130
	補助金事業収入	1,140,000	1,140,000	0
	その他の事業収入	452,000	452,130	130
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,000	13,473	473
	受取利息配当金収入	13,000	13,473	473
	その他の収入	889,000	889,250	250
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	881,000	881,250	250
	雑収入	8,000	8,000	0
事業活動収入計(1)	80,417,000	80,418,373	1,373	
支出				
人件費支出	53,370,000	53,298,694	71,306	
職員給料支出	26,600,000	26,599,101	899	
職員賞与支出	8,630,000	8,622,168	7,832	
非常勤職員給与支出	11,500,000	11,494,742	5,258	
退職給付支出	540,000	536,400	3,600	
法定福利費支出	6,100,000	6,046,283	53,717	
事業費支出	10,013,000	9,801,712	211,288	
給食費支出	4,500,000	4,475,324	24,676	
保健衛生費支出	100,000	27,637	72,363	
保育材料費支出	1,100,000	1,074,624	25,376	
水道光熱費支出	2,150,000	2,134,304	15,696	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	360,071	39,929	
保険料支出	700,000	687,694	12,306	
賃借料支出	1,030,000	1,021,348	8,652	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出(業)	33,000	20,710	12,290	
事務費支出	12,533,000	12,342,326	190,674	
福利厚生費支出	120,000	111,352	8,648	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	440,000	430,903	9,097	
事務消耗品費支出	320,000	300,254	19,746	
印刷製本費支出	50,000	23,725	26,275	
修繕費支出	220,000	218,862	1,138	
通信運搬費支出	180,000	178,344	1,656	
会議費支出	53,000	4,410	48,590	
広報費支出	40,000	25,920	14,080	
業務委託費支出	7,630,000	7,625,736	4,264	
手数料支出	300,000	276,692	23,308	
土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,097,000	13,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	620,000	607,669	12,331	
雑支出(務)	1,450,000	1,441,459	8,541	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	900,000	897,336	2,664	
利用者等外給食費支出	900,000	897,336	2,664	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,816,000	76,340,068	475,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,601,000	4,078,305	477,305	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	79,515,650	0	79,515,650		
		経常経費寄附金収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	79,515,650	0	79,515,650		
	費用	人件費	53,298,694	0	53,298,694		
		事業費	9,801,712	0	9,801,712		
		事務費	12,342,326	0	12,342,326		
		減価償却費	6,034,408	0	6,034,408		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,529	0	-2,251,529		
		サービス活動費用計(2)	79,225,611	0	79,225,611		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			290,039	0	290,039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,473	0	13,473		
		その他のサービス活動外収益	889,250	0	889,250		
		サービス活動外収益計(4)	902,723	0	902,723		
	費用	支払利息	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	897,336	0	897,336		
		サービス活動外費用計(5)			897,336	0	897,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,387	0	5,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)			295,426	0	295,426		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
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)			295,426	0	295,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,781,185	0	95,781,185		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,076,611	0	96,076,611		
	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)		3,500,000	0	3,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			92,576,611	0	92,576,611	

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

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	79,515,650	0	79,515,650
		委託費収益	77,923,520	0	77,923,520
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,592,130	0	1,592,130
		補助金事業収益	1,140,000	0	1,140,000
	費 用	その他の事業収益	452,130	0	452,130
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	79,515,650	0	79,515,650
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,298,694
職員給料	26,599,101			0	26,599,101
職員賞与	8,622,168			0	8,622,168
非常勤職員給与	11,494,742			0	11,494,742
退職給付費用	536,400			0	536,400
法定福利費	6,046,283			0	6,046,283
事業費	9,801,712			0	9,801,712
給食費	4,475,324			0	4,475,324
保健衛生費	27,637			0	27,637
保育材料費	1,074,624			0	1,074,624
水道光熱費	2,134,304			0	2,134,304
燃料費	0			0	0
消耗器具備品費	360,071			0	360,071
保険料	687,694			0	687,694
賃借料	1,021,348			0	1,021,348
車輛費	0			0	0
雑費(業)	20,710			0	20,710
事務費	12,342,326			0	12,342,326
福利厚生費	111,352			0	111,352
職員被服費	0			0	0
旅費交通費	0			0	0
研修研究費	430,903			0	430,903
事務消耗品費	300,254			0	300,254
印刷製本費	23,725			0	23,725
修繕費	218,862			0	218,862
通信運搬費	178,344			0	178,344
会議費	4,410			0	4,410
広報費	25,920			0	25,920
業務委託費	7,625,736			0	7,625,736
手数料	276,692			0	276,692
土地・建物賃借料	1,097,000			0	1,097,000
租税公課	0			0	0
保守料	607,669	0	607,669		
雑費(務)	1,441,459	0	1,441,459		
減価償却費	6,034,408	0	6,034,408		
減価償却費	6,034,408	0	6,034,408		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,529	0	-2,251,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,529	0	-2,251,529		
サービス活動費用計(2)	79,225,611	0	79,225,611		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,039	0	290,039
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,473	0	13,473
		受取利息配当金収益	13,473	0	13,473
		その他のサービス活動外収益	889,250	0	889,250
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	881,250	0	881,250
	費 用	雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	902,723	0	902,723
		支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	897,336	0	897,336
利用者等外給食費	897,336	0	897,336		
雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	897,336	0	897,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,387	0	5,387
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,426	0	295,426

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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	減の部	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
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)	295,426	0	295,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,781,185	0	95,781,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,076,611	0	96,076,611	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,576,611	0	92,576,611		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	26,539,347	0	26,539,347	流 動 負 債	4,008,534	0	4,008,534
現 金 預 金	20,551,609	0	20,551,609	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
事 業 未 収 金	2,503,938	0	2,503,938	事 業 未 払 金	3,338,305	0	3,338,305
未 収 金	0	0	0	そ の 他 の 金 等	0	0	0
未 収 補 助 金	1,140,000	0	1,140,000	未 役 員 借 入 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	短 期 借 入 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 費 用	2,343,800	0	2,343,800	未 払 費 用	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	職 員 預 り 金	670,229	0	670,229
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	前 受 金	0	0	0
固 定 資 産	174,474,058	0	174,474,058	前 受 収 益	0	0	0
基 本 財 産	110,510,410	0	110,510,410	仮 受 金	0	0	0
土 地	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
建 物	186,287,743	0	186,287,743	固 定 負 債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	75,777,333	0	75,777,333	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	63,963,648	0	63,963,648	負 債 の 部 合 計	4,008,534	0	4,008,534
土 地	0	0	0				
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	40,228,154	0	40,228,154	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	0	0	0	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	8,767,151	0	8,767,151	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,928,260	0	60,928,260
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,928,260	0	60,928,260
減 価 償 却 累 計 額	28,531,657	0	28,531,657	そ の 他 の 積 立 金	43,500,000	0	43,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	人 件 費 積 立 金	13,000,000	0	13,000,000
人 資 保 育 所 設 置 費 積 立 資 産	13,000,000	0	13,000,000	保 育 所 設 置 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,500,000	0	30,500,000
保 育 所 設 置 ・ 整 備 積 立 資 産	30,500,000	0	30,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,576,611	0	92,576,611
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	92,576,611	0	92,576,611
資 産 の 部 合 計	201,013,405	0	201,013,405	純 資 産 の 部 合 計	197,004,871	0	197,004,871
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	201,013,405	0	201,013,405

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
- 徴収不能引当金の額：なし

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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				流 動 負 債			
現金預金	26,539,347	0	26,539,347	短期運営資金借入金	4,008,534	0	4,008,534
事業未収金	20,551,609	0	20,551,609	事業未払金	0	0	0
未収金	2,503,938	0	2,503,938	その他の金等	3,338,305	0	3,338,305
未収補助金	0	0	0	未役短期待入	0	0	0
未収収益	1,140,000	0	1,140,000	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費	0	0	0
前払費用	2,343,800	0	2,343,800	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	670,229	0	670,229
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産				仮受金	0	0	0
基本財産	174,474,058	0	174,474,058	その他の負債	0	0	0
土地	110,510,410	0	110,510,410	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	186,287,743	0	186,287,743	その他の負債	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	4,008,534	0	4,008,534
その他の固定資産	75,777,333	0	75,777,333				
土地	63,963,648	0	63,963,648	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	40,228,154	0	40,228,154	国庫補助金等特別積立金	60,928,260	0	60,928,260
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,928,260	0	60,928,260
建設仮勘定	8,767,151	0	8,767,151	その他の積立金	43,500,000	0	43,500,000
減価償却累計額	0	0	0	人件費積立	13,000,000	0	13,000,000
ソフトウェア	28,531,657	0	28,531,657	保育所施設・設備整備積立	30,500,000	0	30,500,000
人件費積立	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,576,611	0	92,576,611
保育所施設・整備積立	13,000,000	0	13,000,000	次期繰越活動増減差額	92,576,611	0	92,576,611
その他の固定資産	30,500,000	0	30,500,000	(うち当期活動増減差額)	295,426	0	295,426
資産の部合計	201,013,405	0	201,013,405	純資産の部合計	197,004,871	0	197,004,871
				負債及び純資産の部合計	201,013,405	0	201,013,405

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却費の累計額 : 科目別間接的控除法のため脚注なし
- 徴収不能引当金の額 : なし