

## 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 竹栄会

(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	139,845,383	137,929,791	1,915,592	
	経常経費寄付金収入	503,460	503,460	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,847	△847	
	その他の収入	5,403,564	5,342,688	60,876	
	事業活動収入計(1)	145,767,407	143,791,786	1,975,621	
	支出				
	人件費支出	118,377,378	120,584,416	△2,207,038	
	事業費支出	18,695,097	18,768,821	△73,724	
	事務費支出	8,694,932	9,393,458	△698,526	
事業活動支出計(2)	145,767,407	148,746,695	△2,979,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,954,909	4,954,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	2,536,540	2,536,540	0	
	施設整備等収入計(4)	2,536,540	2,536,540	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,824,900	2,959,036	△134,136	
施設整備等支出計(5)	2,824,900	2,959,036	△134,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,360	△422,496	134,136		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	925,676	△925,676	
	その他の活動収入計(7)	0	925,676	△925,676	
	支出				
	積立資産支出	934,400	934,400	0	
その他の活動支出計(8)	934,400	934,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△934,400	△8,724	△925,676		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,222,760	△5,386,129	4,163,369		

前期末支払資金残高(12)	0	39,024,496	△39,024,496
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,222,760	33,638,367	△34,861,127

## 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 竹栄会

(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	139,845,383	137,929,791	1,915,592	
	委託費収入	97,667,330	100,574,170	△2,906,840	
	私立認定保育所利用料収入	23,401,323	23,431,570	△30,247	
	その他の事業収入	18,776,730	13,924,051	4,852,679	
	補助金事業収入	18,756,730	13,917,551	4,839,179	
	受託事業収入	10,000	6,500	3,500	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄付金収入	503,460	503,460	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,847	△847	
	その他の収入	5,403,564	5,342,688	60,876	
	利用者等外給食費収入	1,696,464	1,625,778	70,686	
	職員給食費収入	1,696,464	1,625,778	70,686	
	雑収入	3,707,100	3,716,910	△9,810	
	その他の雑収入	3,707,100	3,716,910	△9,810	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>145,767,407</b>	<b>143,791,786</b>	<b>1,975,621</b>	
事業活動による収支	人件費支出	118,377,378	120,584,416	△2,207,038	
	職員給料支出	69,240,097	69,411,808	△171,711	
	職員本俸	56,810,700	56,807,933	2,767	
	職員諸手当	12,429,397	12,603,875	△174,478	
	職員賞与支出	23,587,339	23,039,739	547,600	
	非常勤職員給与支出	2,100,802	2,137,280	△36,478	
	嘱託医手当	222,221	222,221	0	
	パート	1,156,381	1,217,859	△61,478	
	講師	722,200	697,200	25,000	
	派遣職員費支出	9,221,040	9,739,440	△518,400	
	業務委託費(人件費)	9,221,040	9,739,440	△518,400	
	退職給付支出	1,028,100	1,953,776	△925,676	
	退職給付支出(医療機構)	1,028,100	1,028,100	0	
	退職給付支出(民間共済)	0	925,676	△925,676	
	法定福利費支出	13,200,000	14,302,373	△1,102,373	
	事業費支出	18,695,097	18,768,821	△73,724	
	給食費支出	10,500,000	10,426,565	73,435	
	保健衛生費支出	410,000	432,730	△22,730	
	医療費支出	3,000	1,330	1,670	
	保育材料費支出	3,000,000	3,145,764	△145,764	
	水道光熱水費支出	3,450,000	3,506,099	△56,099	
	燃料費支出	20,000	16,426	3,574	
	消耗器具備品費支出	850,977	800,877	50,100	
	保険料支出	304,120	282,303	21,817	
	賃借料支出	157,000	156,727	273	
	事務費支出	8,694,932	9,393,458	△698,526	
	福利厚生費支出	700,000	685,089	14,911	
	職員被服費支出	56,810	56,810	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,740	△740	
	研修研究費支出	720,030	717,130	2,900	
	事務消耗品費支出	600,000	1,064,193	△464,193	
	印刷製本費支出	10,000	5,572	4,428	
燃料費支出	50,000	38,876	11,124		
修繕費支出	150,000	140,548	9,452		
通信運搬費支出	300,000	346,787	△46,787		
会議費支出	150,000	0	150,000		
広報費支出	90,000	83,160	6,840		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出（事務費）	225,272	281,424	△56,152
		手数料支出	55,000	135,622	△80,622
		保険料支出	63,420	247,830	△184,410
		賃借料支出	2,480,000	2,475,780	4,220
		土地・建物賃借料支出	1,777,320	1,777,320	0
		租税公課支出	14,700	11,700	3,000
		保守料支出	540,000	425,600	114,400
		諸会費支出	492,380	504,540	△12,160
		雑支出（事務）	200,000	374,737	△174,737
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	175,560	△175,560
		その他の雑支出（事務）	200,000	199,177	823
		事業活動支出計(2)	145,767,407	148,746,695	△2,979,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,954,909	4,954,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,536,540	2,536,540	0
		施設整備等寄付金収入	2,536,540	2,536,540	0
		施設整備等収入計(4)	2,536,540	2,536,540	0
	支出	固定資産取得支出	2,824,900	2,959,036	△134,136
		構築物取得支出	288,360	288,360	0
		機械及び装置取得支出	2,374,540	0	2,374,540
		器具及び備品取得支出	162,000	2,670,676	△2,508,676
		施設整備等支出計(5)	2,824,900	2,959,036	△134,136
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,360	△422,496	134,136		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	925,676	△925,676
		退職給付引当資産取崩収入	0	925,676	△925,676
		退職共済預け金取崩収入	0	925,676	△925,676
		その他の活動収入計(7)	0	925,676	△925,676
	支出	積立資産支出	934,400	934,400	0
		退職給付引当資産支出	934,400	934,400	0
		退職共済預け金支出	934,400	934,400	0
		その他の活動支出計(8)	934,400	934,400	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△934,400	△8,724	△925,676
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,222,760	△5,386,129	4,163,369		
前期末支払資金残高(12)	0	39,024,496	△39,024,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,222,760	33,638,367	△34,861,127		

## 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 竹栄会

(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	137,929,791	148,920,271	△10,990,480
	経常経費寄付金収益	503,460	40,000	463,460
	サービス活動収益計(1)	138,433,251	148,960,271	△10,527,020
	費用			
	人件費	120,707,055	123,095,173	△2,388,118
	事業費	18,768,821	20,031,735	△1,262,914
	事務費	9,393,458	8,519,323	874,135
	減価償却費	7,283,256	7,359,385	△76,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,656,964	△1,812,080	155,116
サービス活動費用計(2)	154,495,626	157,193,536	△2,697,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,062,375	△8,233,265	△7,829,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,847	14,150	1,697
	その他のサービス活動外収益	5,485,244	5,239,268	245,976
	サービス活動外収益計(4)	5,501,091	5,253,418	247,673
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,160	0	4,160
サービス活動外費用計(5)	4,160	0	4,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,496,931	5,253,418	243,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,565,444	△2,979,847	△7,585,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	2,536,540	0	2,536,540
	特別収益計(8)	2,536,540	0	2,536,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,813	406,568	△377,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△306,749	306,749
特別費用計(9)	28,813	99,819	△71,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,507,727	△99,819	2,607,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,057,717	△3,079,666	△4,978,051	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	107,774,892	110,854,558	△3,079,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,717,175	107,774,892	△8,057,717
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,717,175	107,774,892	△8,057,717

## 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 竹栄会

(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	137,929,791	148,920,271	△10,990,480
	委託費収益	100,574,170	120,752,860	△20,178,690
	私立認定保育所利用料収益	23,431,570	0	23,431,570
	その他の事業収益	13,924,051	28,167,411	△14,243,360
	補助金事業収益	13,917,551	27,281,211	△13,363,660
	受託事業収入	6,500	854,000	△847,500
	その他の事業収益	0	32,200	△32,200
	経常経費寄付金収益	503,460	40,000	463,460
	サービス活動収益計(1)	138,433,251	148,960,271	△10,527,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,707,055	123,095,173	△2,388,118
	職員給料	69,411,808	73,312,340	△3,900,532
	職員本俸	56,807,933	59,685,449	△2,877,516
	職員諸手当	12,603,875	13,626,891	△1,023,016
	職員賞与	18,087,266	17,971,912	115,354
	賞与引当金繰入	5,352,562	5,645,256	△292,694
	非常勤職員給与	2,137,280	924,421	1,212,859
	嘱託医手当	222,221	222,221	0
	パート	1,217,859	0	1,217,859
	講師	697,200	702,200	△5,000
	派遣職員費	9,739,440	9,219,420	520,020
	業務委託費(人件費)	9,739,440	9,219,420	520,020
	退職給付費用	2,369,109	2,338,960	30,149
	退職給付費用(医療機構)	1,028,100	1,072,800	△44,700
	退職給付費用(民間共済)	1,341,009	1,266,160	74,849
	法定福利費	13,609,590	13,682,864	△73,274
	事業費	18,768,821	20,031,735	△1,262,914
	給食費	10,426,565	10,808,003	△381,438
	保健衛生費	432,730	234,950	197,780
	医療費	1,330	4,110	△2,780
	保育材料費	3,145,764	3,426,650	△280,886
	水道光熱費	3,506,099	4,091,377	△585,278
	燃料費	16,426	21,759	△5,333
	消耗器具備品費	800,877	747,588	53,289
	保険料	282,303	304,700	△22,397
	賃借料	156,727	266,364	△109,637
	雑費	0	126,234	△126,234
	事務費	9,393,458	8,519,323	874,135
	福利厚生費	685,089	802,316	△117,227
	職員被服費	56,810	0	56,810
	旅費交通費	20,740	23,870	△3,130
	研修研究費	717,130	248,826	468,304
	事務消耗品費	1,064,193	1,304,035	△239,842
印刷製本費	5,572	58,320	△52,748	
燃料費	38,876	52,967	△14,091	
修繕費	140,548	940,222	△799,674	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	346,787	342,896	3,891
		広報費	83,160	45,360	37,800
		業務委託費（事務費）	281,424	327,158	△45,734
		手数料	135,622	104,487	31,135
		保険料	247,830	220,740	27,090
		賃借料	2,475,780	1,533,782	941,998
		土地・建物賃借料	1,777,320	1,777,320	0
		租税公課	11,700	4,000	7,700
		保守料	425,600	155,984	269,616
		渉外費	0	21,600	△21,600
		諸会費	504,540	341,360	163,180
		雑費（事務）	374,737	214,080	160,657
		雑費（共済会事業主負担金）	175,560	190,080	△14,520
		その他の雑費（事務）	199,177	24,000	175,177
		減価償却費	7,283,256	7,359,385	△76,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,656,964	△1,812,080	155,116
サービス活動費用計(2)	154,495,626	157,193,536	△2,697,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,062,375	△8,233,265	△7,829,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,847	14,150	1,697
		その他のサービス活動外収益	5,485,244	5,239,268	245,976
		利用者等外給食費収益	1,625,778	1,764,108	△138,330
		職員給食費収益	1,625,778	1,764,108	△138,330
		雑収益	3,859,466	3,475,160	384,306
		雑収益	1,703,562	1,248,812	454,750
		児童主食代収益	1,277,100	1,301,400	△24,300
		保護者徴収金収益	878,804	924,948	△46,144
		サービス活動外収益計(4)	5,501,091	5,253,418	247,673
		費用	その他のサービス活動外費用	4,160	0
雑損失	4,160		0	4,160	
雑損失（民間共済）	4,160		0	4,160	
サービス活動外費用計(5)	4,160		0	4,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,496,931		5,253,418	243,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,565,444	△2,979,847	△7,585,597
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	2,536,540	0	2,536,540
		施設整備等寄付金収益	2,536,540	0	2,536,540
		特別収益計(8)	2,536,540	0	2,536,540
	費用	固定資産売却損・処分損	28,813	406,568	△377,755
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	28,812	406,567	△377,755
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△306,749	306,749
		特別費用計(9)	28,813	99,819	△71,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,507,727	△99,819	2,607,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,057,717	△3,079,666	△4,978,051
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	107,774,892	110,854,558	△3,079,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,717,175	107,774,892	△8,057,717	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,717,175	107,774,892	△8,057,717	

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(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	39,346,135	47,688,811	△8,342,676	流動負債	11,060,330	14,309,571	△3,249,241
現金預金	35,932,804	44,253,780	△8,320,976	事業未払金	4,397,032	4,326,041	70,991
未収金	138,910	3,700	135,210	預り金	920	920	0
未収補助金	3,274,421	3,431,331	△156,910	職員預り金	1,309,816	1,337,354	△27,538
仮払金	0	0	0	仮受金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,352,562	5,645,256	△292,694
固定資産	183,142,445	187,348,358	△4,205,913	固定負債	10,161,126	9,745,793	415,333
基本財産	82,625,308	84,783,395	△2,158,087	退職給付引当金	10,161,126	9,745,793	415,333
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	21,221,456	24,055,364	△2,833,908
建物	23,775,308	25,933,395	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,517,137	102,564,963	△2,047,826	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	26,464	35,284	△8,820	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	27,162,459	30,072,109	△2,909,650	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	373,544	653,700	△280,156	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	6,471,590	5,467,910	1,003,680	国庫補助金等特別積立金	16,576,449	18,233,413	△1,656,964
退職給付引当資産	8,909,580	8,762,460	147,120	その他の積立金	57,573,500	57,573,500	0
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	26,225,000	0	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	26,225,000	0
				次期繰越活動増減差額	99,717,175	107,774,892	△8,057,717
				(うち当期活動増減差額)	△8,057,717	△3,079,666	△4,978,051
				純資産の部合計	201,267,124	210,981,805	△9,714,681
資産の部合計	222,488,580	235,037,169	△12,548,589	負債及び純資産の部合計	222,488,580	235,037,169	△12,548,589

## 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 竹栄会

(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	39,346,135	47,688,811	△8,342,676	流動負債	11,060,330	14,309,571	△3,249,241
現金預金	35,932,804	44,253,780	△8,320,976	事業未払金	4,397,032	4,326,041	70,991
未収金	138,910	3,700	135,210	預り金	920	920	0
未収補助金	3,274,421	3,431,331	△156,910	職員預り金	1,309,816	1,337,354	△27,538
仮払金	0	0	0	仮受金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,352,562	5,645,256	△292,694
固定資産	183,142,445	187,348,358	△4,205,913	固定負債	10,161,126	9,745,793	415,333
基本財産	82,625,308	84,783,395	△2,158,087	退職給付引当金	10,161,126	9,745,793	415,333
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	21,221,456	24,055,364	△2,833,908
建物	23,775,308	25,933,395	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,517,137	102,564,963	△2,047,826	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	26,464	35,284	△8,820	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	27,162,459	30,072,109	△2,909,650	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	373,544	653,700	△280,156	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	6,471,590	5,467,910	1,003,680	国庫補助金等特別積立金	16,576,449	18,233,413	△1,656,964
退職給付引当資産	8,909,580	8,762,460	147,120	その他の積立金	57,573,500	57,573,500	0
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	26,225,000	0	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	26,225,000	0
				次期繰越活動増減差額	99,717,175	107,774,892	△8,057,717
				(うち当期活動増減差額)	△8,057,717	△3,079,666	△4,978,051
				純資産の部合計	201,267,124	210,981,805	△9,714,681
資産の部合計	222,488,580	235,037,169	△12,548,589	負債及び純資産の部合計	222,488,580	235,037,169	△12,548,589



## 保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 竹栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	竹城台東保育園			
保育事業収入	0	137,929,791	137,929,791	0	137,929,791
委託費収入	0	100,574,170	100,574,170	0	100,574,170
私立認定保育所利用料収入	0	23,431,570	23,431,570	0	23,431,570
その他の事業収入	0	13,924,051	13,924,051	0	13,924,051
補助金事業収入	0	13,917,551	13,917,551	0	13,917,551
時間延長保育費	0	0	0	0	0
障害児保育対策費	0	0	0	0	0
嘱託医手当加算	0	45,811	45,811	0	45,811
延長保育事業費補助金収入	0	581,200	581,200	0	581,200
延長保育事業補助金	0	300,000	300,000	0	300,000
延長保育事業収入	0	281,200	281,200	0	281,200
給与改善補助金	0	0	0	0	0
その他補助金	0	376,340	376,340	0	376,340
通常保育充実分(乳児)	0	0	0	0	0
通常保育充実分(1歳児)	0	0	0	0	0
通常保育充実分(2歳児)	0	0	0	0	0
通常保育充実分(3歳児)	0	0	0	0	0
通常保育充実分(4歳以上児)	0	0	0	0	0
地域活動・子育て支援事業分	0	250,000	250,000	0	250,000
一時預かり事業補助金	0	371,600	371,600	0	371,600
一時預かり事業補助金	0	122,000	122,000	0	122,000
一時預かり事業利用料収入	0	249,600	249,600	0	249,600
保育教諭等配置改善費	0	4,959,900	4,959,900	0	4,959,900
1歳児	0	3,267,000	3,267,000	0	3,267,000
4歳児	0	864,000	864,000	0	864,000
5歳児	0	828,900	828,900	0	828,900
職員充実補助費	0	4,998,200	4,998,200	0	4,998,200
保育教諭等充実補助費	0	2,639,000	2,639,000	0	2,639,000
調理員充実補助費	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
要配慮児対応補助費	0	0	0	0	0
保育支援者補助費	0	0	0	0	0
朝夕担当保育教諭等補助費	0	259,200	259,200	0	259,200
障害児保育対策費	0	2,334,500	2,334,500	0	2,334,500
特別支援加配補助費	0	2,334,500	2,334,500	0	2,334,500
受託事業収入	0	6,500	6,500	0	6,500
堺市委託費収入	0	0	0	0	0
堺市全戸訪問委託費収入	0	6,500	6,500	0	6,500
その他の事業収入	0	0	0	0	0
一時保育事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	503,460	503,460	0	503,460
受取利息配当金収入	1,235	14,612	15,847	0	15,847
その他の収入	4,500	5,338,188	5,342,688	0	5,342,688
利用者等外給食費収入	0	1,625,778	1,625,778	0	1,625,778
職員給食費収入	0	1,625,778	1,625,778	0	1,625,778
雑収入	4,500	3,712,410	3,716,910	0	3,716,910
その他の雑収入	4,500	3,712,410	3,716,910	0	3,716,910
雑収入	4,500	1,556,506	1,561,006	0	1,561,006
児童主食代収入	0	1,277,100	1,277,100	0	1,277,100
保護者徴収金収入	0	878,804	878,804	0	878,804
事業活動収入計(1)	5,735	143,786,051	143,791,786	0	143,791,786

事業活動による収支

収入

## 事業活動による収支

## 支出

人件費支出	0	120,584,416	120,584,416	0	120,584,416	
職員給料支出	0	69,411,808	69,411,808	0	69,411,808	
職員本俸	0	56,807,933	56,807,933	0	56,807,933	
職員諸手当	0	12,603,875	12,603,875	0	12,603,875	
調整手当	0	5,684,312	5,684,312	0	5,684,312	
特殊業務手当	0	1,507,957	1,507,957	0	1,507,957	
皆勤手当	0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	
管理職手当	0	1,641,600	1,641,600	0	1,641,600	
通勤手当	0	718,013	718,013	0	718,013	
時間外勤務手当	0	796,993	796,993	0	796,993	
特別手当	0	990,000	990,000	0	990,000	
職員賞与支出	0	23,039,739	23,039,739	0	23,039,739	
非常勤職員給与支出	0	2,137,280	2,137,280	0	2,137,280	
嘱託医手当	0	222,221	222,221	0	222,221	
パート	0	1,217,859	1,217,859	0	1,217,859	
講師	0	697,200	697,200	0	697,200	
派遣職員費支出	0	9,739,440	9,739,440	0	9,739,440	
業務委託費（人件費）	0	9,739,440	9,739,440	0	9,739,440	
退職給付支出	0	1,953,776	1,953,776	0	1,953,776	
退職給付支出（医療機構）	0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100	
退職給付支出（民間共済）	0	925,676	925,676	0	925,676	
法定福利費支出	0	14,302,373	14,302,373	0	14,302,373	
事業費支出	0	18,768,821	18,768,821	0	18,768,821	
給食費支出	0	10,426,565	10,426,565	0	10,426,565	
保健衛生費支出	0	432,730	432,730	0	432,730	
医療費支出	0	1,330	1,330	0	1,330	
保育材料費支出	0	3,145,764	3,145,764	0	3,145,764	
水道光熱水費支出	0	3,506,099	3,506,099	0	3,506,099	
燃料費支出	0	16,426	16,426	0	16,426	
消耗器具備品費支出	0	800,877	800,877	0	800,877	
保険料支出	0	282,303	282,303	0	282,303	
賃借料支出	0	156,727	156,727	0	156,727	
事務費支出	238,680	9,154,778	9,393,458	0	9,393,458	
福利厚生費支出	0	685,089	685,089	0	685,089	
職員被服費支出	0	56,810	56,810	0	56,810	
旅費交通費支出	0	20,740	20,740	0	20,740	
研修研究費支出	0	717,130	717,130	0	717,130	
事務消耗品費支出	0	1,064,193	1,064,193	0	1,064,193	
印刷製本費支出	0	5,572	5,572	0	5,572	
燃料費支出	0	38,876	38,876	0	38,876	
修繕費支出	0	140,548	140,548	0	140,548	
通信運搬費支出	0	346,787	346,787	0	346,787	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	83,160	83,160	0	83,160	
業務委託費支出（事務費）	0	281,424	281,424	0	281,424	
手数料支出	76,788	58,834	135,622	0	135,622	
保険料支出	0	247,830	247,830	0	247,830	
賃借料支出	0	2,475,780	2,475,780	0	2,475,780	
土地・建物賃借料支出	0	1,777,320	1,777,320	0	1,777,320	
租税公課支出	0	11,700	11,700	0	11,700	
保守料支出	0	425,600	425,600	0	425,600	
諸会費支出	0	504,540	504,540	0	504,540	
雑支出（事務）	161,892	212,845	374,737	0	374,737	
雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	175,560	175,560	0	175,560	
その他の雑支出（事務）	161,892	37,285	199,177	0	199,177	
事業活動支出計(2)	238,680	148,508,015	148,746,695	0	148,746,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△232,945	△4,721,964	△4,954,909	0	△4,954,909

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	2,536,540	2,536,540	0	2,536,540
		施設整備等寄付金収入	0	2,536,540	2,536,540	0	2,536,540
		施設整備等収入計(4)	0	2,536,540	2,536,540	0	2,536,540
	支出	固定資産取得支出	0	2,959,036	2,959,036	0	2,959,036
		構築物取得支出	0	288,360	288,360	0	288,360
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	2,670,676	2,670,676	0	2,670,676	
	施設整備等支出計(5)	0	2,959,036	2,959,036	0	2,959,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△422,496	△422,496	0	△422,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	925,676	925,676	0	925,676
		退職給付引当資産取崩収入	0	925,676	925,676	0	925,676
		退職共済預け金取崩収入	0	925,676	925,676	0	925,676
		その他の活動収入計(7)	0	925,676	925,676	0	925,676
	支出	積立資産支出	0	934,400	934,400	0	934,400
		退職給付引当資産支出	0	934,400	934,400	0	934,400
		退職共済預け金支出	0	934,400	934,400	0	934,400
		その他の活動支出計(8)	0	934,400	934,400	0	934,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,724	△8,724	0	△8,724
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△232,945	△5,153,184	△5,386,129	0	△5,386,129

前期末支払資金残高(11)	13,746,483	25,278,013	39,024,496	0	39,024,496
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,513,538	20,124,829	33,638,367	0	33,638,367

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	35,932,804
現金	283,223
普通預金	27,590,339
当座預金	7,242
定期預金	8,052,000
未収金	138,910
未収補助金	3,274,421
流動資産合計	39,346,135
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	23,775,308
土地	58,850,000
基本財産合計	82,625,308
(2) その他の固定資産	
建物	26,464
構築物	27,162,459
車輛運搬具	373,544
器具及び備品	6,471,590
保育所繰越積立預金	31,348,500
その他の固定資産	8,909,580
保育所施設・設備整備積立預金	26,225,000
その他の固定資産合計	100,517,137
固定資産合計	183,142,445
資産合計	222,488,580
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金	4,397,032
預り金	920
職員預り金	1,309,816
賞与引当金	5,352,562
流動負債合計	11,060,330
<b>2. 固定負債</b>	
退職給与引当金	10,161,126
固定負債合計	10,161,126
負債合計	21,221,456
差引純資産	201,267,124