

第 6 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人おひさまと月の里)  
多賀城市新田字下207

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,037,968	26,026,509	3,941,459	流動負債	8,622,751	7,426,233	1,196,518
現金預金	29,330,836	25,465,810	3,865,026	事業未払金	8,186,797	7,265,522	921,275
未収補助金	693,482	550,899	142,583	預り金	436,954	151,231	281,723
立替金	83,600	79,800	3,800	受取金	0	6,480	△ 6,480
固定資産	91,378,654	44,232,163	50,146,491	負債の総合計	8,622,751	7,426,233	1,196,518
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,669,690	18,669,690	0
その他の固定資産	81,378,654	34,232,163	50,146,491	基金	18,669,690	18,669,690	0
建物	38,383,510	0	38,383,510	国庫補助金等特別積立金	38,768,081	788,421	37,979,660
構築物	100,805	112,005	△ 11,200	国庫補助金等特別積立金	38,768,081	788,421	37,979,660
器具及び備品	1,698,739	2,120,168	△ 521,419	その他の積立金	44,000,000	32,000,000	12,000,000
器具及び備品	1,698,739	2,120,168	△ 521,419	その他の積立金	44,000,000	32,000,000	12,000,000
保費	44,000,000	32,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	14,356,100	11,444,328	2,911,772
その他の固定資産	295,600	0	295,600	(うち当期活動増減差額)	14,911,772	11,619,793	3,391,979
資産の総合計	124,416,622	70,328,672	54,087,950	純資産の総合計	115,793,871	62,902,439	52,891,432
				負債及び純資産の総合計	124,416,622	70,328,672	54,087,950

# 社会福祉事業 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

(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	[ 119,801,838 ]	[ 111,332,789 ]	[ 8,469,049 ]
		保 育 所 運 営 費 収 益	116,272,030	97,849,170	18,422,860
		そ の 他 の 事 業 収 益	( 3,529,808 )	( 13,483,619 )	(△) 9,953,811
		補 助 金 事 業 収 益	3,529,808	13,483,619	△ 9,953,811
		そ の 他 の 収 入	[ 132,608 ]	[ 49,000 ]	[ 83,608 ]
	雑 収 入	132,608	49,000	83,608	
	サービス活動収益計(1)	119,934,446	111,381,789	8,552,657	
サービス活動増減の部	費用	人 員 報 酬 費	[ 66,131,285 ]	[ 62,327,463 ]	[ 3,803,822 ]
		役 員 給 付 費	225,800	200,000	25,800
		職 員 給 付 費	44,150,684	44,713,644	△ 562,960
		退 職 給 付 費	12,399,676	8,847,666	3,552,010
		法 定 給 付 費	983,400	1,028,100	△ 44,700
		事 業 利 費	8,371,725	7,538,053	833,672
		給 食 費	[ 16,000,327 ]	[ 14,343,775 ]	[ 1,656,552 ]
		保 健 費	10,235,862	9,554,713	681,149
		保 水 費	239,546	225,631	13,915
		燃 料 費	559,291	529,305	29,986
		消 耗 器 具 備 品 費	2,678,876	2,832,158	△ 153,282
		保 護 費	189,808	281,006	△ 91,198
		賃 借 料 費	1,079,769	569,529	510,240
		雑 費	275,220	29,300	245,920
		事 務 費	15,000	15,000	0
		福 利 費	726,955	307,133	419,822
	旅 行 費	[ 22,574,094 ]	[ 22,796,853 ]	[△] 222,759	
	研 究 費	504,980	427,069	77,911	
	事 務 費	114,080	83,100	30,980	
	通 信 費	86,700	29,600	57,100	
	手 賃 料 費	540,630	328,112	212,518	
	租 税 公 課 費	116,496	65,880	50,616	
	保 渉 諸 費	144,502	137,146	7,356	
	雑 費	39,880	0	39,880	
	減 価 償 却 費	20,323,278	21,131,975	△ 808,697	
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	338,664	42,924	295,740	
	サービス活動費用計(2)	0	161,280	△ 161,280	
		1,400	3,417	△ 2,017	
		174,960	174,960	0	
		21,413	18,347	3,066	
		16,530	16,530	0	
		150,581	176,513	△ 25,932	
	[ 3,921,080 ]	[ 1,028,698 ]	[ 2,892,382 ]		
	[△] 3,556,383	[△] 613,228	[△] 2,943,155		
	105,070,403	99,883,561	5,186,842		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,864,043	11,498,228	3,365,815	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 47,729 ]	[ 21,565 ]	[ 26,164 ]
		サービス活動外収益計(4)	47,729	21,565	26,164
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,729	21,565	26,164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,911,772	11,519,793	3,391,979	
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 41,536,043 ]	[ 0 ]	[ 41,536,043 ]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	41,536,043	0	41,536,043
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 1,565,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 565,000 ]
		特別収益計(8)	43,101,043	1,000,000	42,101,043
費用	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[ 41,536,043 ]	[ 0 ]	[ 41,536,043 ]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 1,565,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 565,000 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	43,101,043	1,000,000	42,101,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,911,772	11,519,793	3,391,979
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,444,328 ]	[ 7,924,535 ]	[ 3,519,793 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,356,100	19,444,328	6,911,772
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 12,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 4,000,000 ]
差	保育施設積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,356,100	11,444,328	2,911,772

# 社会福祉事業 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	収入	保 育 事 業 収 入	[ 121,256,326 ]	[ 119,801,838 ]	[ 1,454,488 ]		
		保 育 所 運 営 費 収 入	118,350,000	116,272,030	2,077,970		
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 2,906,326 )	( 3,529,808 )	(△) 623,482		
		補 助 金 事 業 収 入	2,906,326	3,529,808	△ 623,482		
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 132,000 ]	[ 47,729 ]	[ 84,271 ]		
		そ の 他 の 収 入	[ 132,608 ]	[ 132,608 ]	[ 0 ]		
		受 入 研 修 費 収 入	14,000	0	14,000		
		雑 収	118,608	132,608	△ 14,000		
事業活動収入計(1)			121,520,934	119,982,175	1,538,759		
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[ 68,117,000 ]	[ 66,131,285 ]	[ 1,985,715 ]		
		役 員 報 酬 支 出	260,000	225,800	34,200		
		職 員 報 給 支 出	45,450,000	44,150,684	1,299,316		
		職 員 賞 給 支 出	12,600,000	12,399,676	200,324		
		退 職 給 付 支 出	1,207,000	983,400	223,600		
		法 定 福 利 費 支 出	8,600,000	8,371,725	228,275		
		事 業 食 費 支 出	[ 16,373,000 ]	[ 16,421,855 ]	[△] 48,855		
		給 保 健 衛 生 費 支 出	9,600,000	10,235,862	△ 635,862		
		保 育 材 料 費 支 出	250,000	239,546	10,454		
		水 道 光 熱 費 支 出	600,000	559,291	40,709		
		燃 料 器 具 備 品 支 出	2,900,000	2,678,876	221,124		
		消 耗 器 具 備 品 支 出	370,000	189,808	180,192		
		消 保 險 借 料 支 出	1,200,000	1,205,697	△ 5,697		
		保 賃 借 料 支 出	738,000	570,820	167,180		
		雑 支 出	15,000	15,000	0		
			700,000	726,955	△ 26,955		
		事 務 費 支 出	[ 23,474,400 ]	[ 22,308,414 ]	[ 1,165,986 ]		
		福 利 厚 生 費 支 出	500,000	504,980	△ 4,980		
		旅 費 交 研 費 支 出	120,000	114,080	5,920		
		研 修 費 支 出	100,000	86,700	13,300		
		事 務 消 耗 品 費 支 出	410,000	274,950	135,050		
		修 繕 費 支 出	347,000	116,496	230,504		
		通 信 運 搬 費 支 出	150,000	144,502	5,498		
		会 議 委 託 費 支 出	60,000	39,880	20,120		
		業 務 委 託 料 支 出	20,959,000	20,323,278	635,722		
		手 数 料 支 出	350,000	338,664	11,336		
		租 税 公 課 支 出	25,000	1,400	23,600		
		保 守 外 会 費 支 出	175,000	174,960	40		
		渉 外 会 費 支 出	40,000	21,413	18,587		
		諸 費 支 出	17,000	16,530	470		
		雑 支 出	221,400	150,581	70,819		
		事業活動支出計(2)			107,964,400	104,861,554	3,102,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,556,534	15,120,621	△ 1,564,087		
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	[ 500,000 ]	[ 375,680 ]	[ 124,320 ]	
			器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	375,680	124,320	
		施設整備等支出計(5)			500,000	375,680	124,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500,000	△ 375,680	△ 124,320
その他の活動による	収入	サービスクラウド間線入金収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,565,000 ]	[△] 365,000		
		その他の活動収入計(7)			1,200,000	1,565,000	△ 365,000
		支出	積 立 資 産 支 出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	
〇 〇 積 立 資 産 支 出	12,000,000		12,000,000	0			
		サービスクラウド間線入金支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,565,000 ]	[△] 365,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	13,200,000	13,565,000	△ 365,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
予	備			
	費			
	支			
	出(10)	[ 0]		[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,056,534	2,744,941	△ 1,688,407
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 18,670,276]	[ 18,670,276]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,726,810	21,415,217	△ 1,688,407



# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入		保 育 事 業 収 入	[ 117,373,400 ]	[ 121,256,326 ]	[ △ 3,882,926 ]
		保 育 所 運 営 費 収 入	115,373,400	118,350,000	△ 2,976,600
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 2,000,000 )	( 2,906,326 )	( △ 906,326 )
		補 助 金 事 業 収 入	2,000,000	2,906,326	△ 906,326
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000 ]	[ 132,000 ]	[ △ 112,000 ]
		そ の 他 の 収 入	[ 14,000 ]	[ 132,608 ]	[ △ 118,608 ]
	受 入 研 修 費 収 入	14,000	14,000	0	
	雑 収	0	118,608	△ 118,608	
	事業活動収入計(1)		117,407,400	121,520,934	△ 4,113,534
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[ 69,972,000 ]	[ 68,117,000 ]	[ 1,855,000 ]
		役 員 報 酬 支 出	260,000	260,000	0
		職 員 報 給 支 出	48,405,000	45,450,000	2,955,000
		職 員 賞 給 支 出	12,400,000	12,600,000	△ 200,000
		退 職 給 付 支 出	1,207,000	1,207,000	0
		法 定 福 利 費 支 出	7,700,000	8,600,000	△ 900,000
		事 業 食 費 支 出	[ 15,773,000 ]	[ 16,373,000 ]	[ △ 600,000 ]
		給 保 健 衛 生 費 支 出	9,600,000	9,600,000	0
		保 育 材 料 費 支 出	270,000	250,000	20,000
		水 道 光 熱 費 支 出	500,000	600,000	△ 100,000
		燃 料 器 具 備 品 支 出	2,500,000	2,900,000	△ 400,000
		消 耗 器 具 備 品 支 出	200,000	370,000	△ 170,000
		保 險 借 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0
		雑 支 出	738,000	738,000	0
		事 務 費 支 出	15,000	15,000	0
		福 利 厚 交 生 費 支 出	750,000	700,000	50,000
	旅 費 支 出	[ 23,162,400 ]	[ 23,474,400 ]	[ △ 312,000 ]	
	研 究 費 支 出	500,000	500,000	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	98,000	120,000	△ 22,000	
	修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	410,000	410,000	0	
	会 務 委 託 費 支 出	347,000	347,000	0	
	手 租 税 公 課 支 出	150,000	150,000	0	
	保 守 外 会 料 費 支 出	60,000	60,000	0	
	渉 諸 費 支 出	20,959,000	20,959,000	0	
	雑 支 出	60,000	350,000	△ 290,000	
		25,000	25,000	0	
		175,000	175,000	0	
		40,000	40,000	0	
		17,000	17,000	0	
		221,400	221,400	0	
		事業活動支出計(2)		108,907,400	107,964,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,500,000	13,556,534	△ 5,056,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
	支出	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	500,000	0
		施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 500,000
その他の活動による収支	収入	サービスクラウド間線入金収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	積 立 資 産 支 出	[ 8,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
○ ○ 積 立 資 産 支 出		8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
	サービスクラウド間線入金支出		[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収 支	その他の活動支出計(8)	9,200,000	13,200,000	△	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 12,000,000		4,000,000
予	備				
	費				
	支				
	出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,056,534	△	1,056,534
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 0 ]	[ 18,670,276 ]	[△	18,670,276]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,726,810	△	19,726,810