

## 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘 定 科 目       |              | 予 算         | 決 算         | 差 異       | 備 考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支出   | 保 育 事 業 収 入  | 140,640,700 | 140,641,838 | Δ 1,138   |     |
|               | 受取利息配当金収入    | 23,600      | 22,960      | 640       |     |
|               | そ の 他 の 収 入  | 2,005,000   | 2,004,715   | 285       |     |
|               | 事業活動収入計      | 142,669,300 | 142,669,513 | Δ 213     |     |
|               | 人 件 費 支 出    | 103,861,000 | 103,828,586 | 32,414    |     |
|               | 事業費支出        | 18,656,700  | 18,501,816  | 154,884   |     |
|               | 事務費支出        | 12,611,600  | 12,461,208  | 150,392   |     |
|               | 事業活動支出計      | 135,129,300 | 134,791,610 | 337,690   |     |
|               | 事業活動資金収支差額   | 7,540,000   | 7,877,903   | Δ 337,903 |     |
|               |              |             |             |           |     |
| 施設整備等による収入支出  |              |             |             |           |     |
|               | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0         |     |
|               | 固定資産取得支出     | 1,540,000   | 1,484,780   | 55,220    |     |
|               | 施設整備等支出計     | 1,540,000   | 1,484,780   | 55,220    |     |
| その他の活動による収入支出 | 施設整備等資金収支差額  | Δ 1,540,000 | Δ 1,484,780 | Δ 55,220  |     |
|               |              |             |             |           |     |
|               |              |             |             |           |     |
|               |              |             |             |           |     |
| その他の活動による収入支出 |              |             |             |           |     |
|               | その他の活動収入計    | 0           | 0           | 0         |     |
|               | 積立資産支出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |     |
|               | その他の活動支出計    | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |     |
| 予備費支出         | その他の活動資金収支差額 | Δ 6,000,000 | Δ 6,000,000 | 0         |     |
|               |              |             |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計    |              | 0           | 393,123     | Δ 393,123 |     |

|           |            |            |           |  |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 40,453,970 | 40,453,970 | 0         |  |
| 当期末支払資金残高 | 40,453,970 | 40,847,093 | Δ 393,123 |  |

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目        |              | 本部拠点       | 北陽保育園拠点     | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支   | 収入           |            |             |             |        |
|             | 保育事業収入       | 218,700    | 140,423,138 | 140,641,838 | 0      |
|             | 受取利息配当金収入    | 3,335      | 19,625      | 22,960      | 0      |
|             | その他の収入       | 0          | 2,004,715   | 2,004,715   | 0      |
|             | 事業活動収入計      | 222,035    | 142,447,478 | 142,669,513 | 0      |
|             | 支出           |            |             |             |        |
|             | 人件費支出        | 78,000     | 103,750,586 | 103,828,586 | 0      |
|             | 事業費支出        | 0          | 18,501,816  | 18,501,816  | 0      |
|             | 事務費支出        | 158,221    | 12,302,987  | 12,461,208  | 0      |
|             | 事業活動支出計      | 236,221    | 134,555,389 | 134,791,610 | 0      |
|             | 事業活動資金収支差額   | △ 14,186   | 7,892,089   | 7,877,903   | 0      |
| 施設整備等による収支  | 収入           |            |             |             |        |
|             | 施設整備等収入計     | 0          | 0           | 0           | 0      |
|             | 支出           |            |             |             |        |
|             | 固定資産取得支出     | 0          | 1,484,780   | 1,484,780   | 0      |
|             | 施設整備等支出計     | 0          | 1,484,780   | 1,484,780   | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額  | 0          | △ 1,484,780 | △ 1,484,780 | 0      |
| その他の活動による収支 | 収入           |            |             |             |        |
|             | その他の活動収入計    | 0          | 0           | 0           | 0      |
|             | 支出           |            |             |             |        |
|             | 積立資産支出       | 0          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0      |
|             | その他の活動支出計    | 0          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0      |
|             | その他の活動資金収支差額 | 0          | △ 6,000,000 | △ 6,000,000 | 0      |
| 当期資金収支差額合計  |              | △ 14,186   | 407,309     | 393,123     | 0      |
| 前期末支払資金残高   |              | 16,911,011 | 23,542,959  | 40,453,970  | 0      |
| 当期末支払資金残高   |              | 16,896,825 | 23,950,268  | 40,847,093  | 0      |

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘 定 科 目     |              | 事業区分合計      |  |  |  |
|-------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入   | 保 育 事 業 収 入  | 140,641,838 |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収入    | 22,960      |  |  |  |
|             | そ の 他 の 収 入  | 2,004,715   |  |  |  |
|             | 事業活動収入計      | 142,669,513 |  |  |  |
| 事業活動による支出   | 人 件 費 支 出    | 103,828,586 |  |  |  |
|             | 事業費支出        | 18,501,816  |  |  |  |
|             | 事務費支出        | 12,461,208  |  |  |  |
|             | 事業活動支出計      | 134,791,610 |  |  |  |
| 収支          | 事業活動資金収支差額   | 7,877,903   |  |  |  |
| 施設整備等による収入  |              |             |  |  |  |
|             | 施設整備等収入計     | 0           |  |  |  |
|             | 固定資産取得支出     | 1,484,780   |  |  |  |
|             | 施設整備等支出計     | 1,484,780   |  |  |  |
| 収支          | 施設整備等資金収支差額  | Δ 1,484,780 |  |  |  |
| その他の活動による収入 |              |             |  |  |  |
|             | その他の活動収入計    | 0           |  |  |  |
|             | 積立資産支出       | 6,000,000   |  |  |  |
|             | その他の活動支出計    | 6,000,000   |  |  |  |
| 収支          | その他の活動資金収支差額 | Δ 6,000,000 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計  |              | 393,123     |  |  |  |
|             |              |             |  |  |  |
| 前期末支払資金残高   |              | 40,453,970  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高   |              | 40,847,093  |  |  |  |

## 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 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        | 140,641,838 | 140,432,628 | 209,210     |
|             | サービス活動収益計     | 140,641,838 | 140,432,628 | 209,210     |
|             | 費用            |             |             |             |
|             | 人件費           | 103,828,586 | 102,477,171 | 1,351,415   |
|             | 事業費           | 18,501,816  | 19,345,214  | △ 843,398   |
|             | 事務費           | 12,461,208  | 13,411,494  | △ 950,286   |
| 増減の部        | 減価償却費         | 4,336,066   | 4,684,181   | △ 348,115   |
|             | サービス活動費用計     | 139,127,676 | 139,918,060 | △ 790,384   |
|             | サービス活動増減差額    | 1,514,162   | 514,568     | 999,594     |
| サービス活動外増減の部 | 収益            |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益     | 22,960      | 21,283      | 1,677       |
|             | その他のサービス活動外収益 | 2,004,715   | 1,951,880   | 52,835      |
|             | サービス活動外収益計    | 2,027,675   | 1,973,163   | 54,512      |
| 増減の部        | 費用            |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計    | 0           | 0           | 0           |
| 増減の部        | サービス活動外増減差額   | 2,027,675   | 1,973,163   | 54,512      |
| 経常増減差額      |               | 3,541,837   | 2,487,731   | 1,054,106   |
| 特別増減の部      | 収益            |             |             |             |
|             | 特別収益計         | 0           | 0           | 0           |
|             | 費用            |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損   | 69,760      | 0           | 69,760      |
| 増減の部        | 特別費用計         | 69,760      | 0           | 69,760      |
|             | 特別増減差額        | △ 69,760    | 0           | △ 69,760    |
| 当期活動増減差額    |               | 3,472,077   | 2,487,731   | 984,346     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額    | 53,924,785  | 51,437,054  | 2,487,731   |
|             | 当期末繰越活動増減差額   | 57,396,862  | 53,924,785  | 3,472,077   |
|             | 基本金取崩額        | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額    | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額    | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
|             |               |             |             |             |
| 増減差額の部      | 次期繰越活動増減差額    | 51,396,862  | 53,924,785  | △ 2,527,923 |

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目        |             | 本部拠点          | 北陽保育園拠点    | 合計          | 内部取引消去      |   |
|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 保育事業収益        | 218,700    | 140,423,138 | 140,641,838 | 0 |
|             |             | サービス活動収益計     | 218,700    | 140,423,138 | 140,641,838 | 0 |
|             | 費用          | 人件費           | 78,000     | 103,750,586 | 103,828,586 | 0 |
|             |             | 事業費           | 0          | 18,501,816  | 18,501,816  | 0 |
|             |             | 事務費           | 158,221    | 12,302,987  | 12,461,208  | 0 |
|             |             | 減価償却費         | 0          | 4,336,066   | 4,336,066   | 0 |
|             |             | サービス活動費用計     | 236,221    | 138,891,455 | 139,127,676 | 0 |
|             | サービス活動増減差額  | △ 17,521      | 1,531,683  | 1,514,162   | 0           |   |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 受取利息配当金収益     | 3,335      | 19,625      | 22,960      | 0 |
|             |             | その他のサービス活動外収益 | 0          | 2,004,715   | 2,004,715   | 0 |
|             |             | サービス活動外収益計    | 3,335      | 2,024,340   | 2,027,675   | 0 |
|             | 費用          |               |            |             |             |   |
|             |             | サービス活動外費用計    | 0          | 0           | 0           | 0 |
|             | サービス活動外増減差額 | 3,335         | 2,024,340  | 2,027,675   | 0           |   |
| 経常増減差額      |             | △ 14,186      | 3,556,023  | 3,541,837   | 0           |   |
| 特別増減の部      | 収益          |               |            |             |             |   |
|             |             | 特別収益計         | 0          | 0           | 0           | 0 |
|             | 費用          | 固定資産売却損・処分損   | 0          | 69,760      | 69,760      | 0 |
|             |             | 特別費用計         | 0          | 69,760      | 69,760      | 0 |
|             |             | 特別増減差額        | 0          | △ 69,760    | △ 69,760    | 0 |
| 当期活動増減差額    |             | △ 14,186      | 3,486,263  | 3,472,077   | 0           |   |
| 繰越活動増減差額の部  |             | 前期繰越活動増減差額    | 16,911,011 | 37,013,774  | 53,924,785  | 0 |
|             |             | 当期末繰越活動増減差額   | 16,896,825 | 40,500,037  | 57,396,862  | 0 |
|             |             | 基本金取崩額        | 0          | 0           | 0           | 0 |
|             |             | その他の積立金取崩額    | 0          | 0           | 0           | 0 |
|             |             | その他の積立金積立額    | 0          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0 |
|             |             |               |            |             |             |   |
|             |             | 次期繰越活動増減差額    | 16,896,825 | 34,500,037  | 51,396,862  | 0 |

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目        |    | 事業区分合計        |             |  |  |
|-------------|----|---------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 保育事業収益        | 140,641,838 |  |  |
|             |    | サービス活動収益計     | 140,641,838 |  |  |
|             | 費用 | 人件費           | 103,828,586 |  |  |
|             |    | 事業費           | 18,501,816  |  |  |
|             |    | 事務費           | 12,461,208  |  |  |
|             |    | 減価償却費         | 4,336,066   |  |  |
|             |    | サービス活動費用計     | 139,127,676 |  |  |
|             |    | サービス活動増減差額    | 1,514,162   |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益     | 22,960      |  |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益 | 2,004,715   |  |  |
|             |    | サービス活動外収益計    | 2,027,675   |  |  |
|             | 費用 |               |             |  |  |
|             |    | サービス活動外費用計    | 0           |  |  |
|             |    | サービス活動外増減差額   | 2,027,675   |  |  |
|             |    | 経常増減差額        | 3,541,837   |  |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 特別収益計         | 0           |  |  |
|             |    | 固定資産売却損・処分損   | 69,760      |  |  |
|             | 費用 | 特別費用計         | 69,760      |  |  |
|             |    | 特別増減差額        | △ 69,760    |  |  |
|             |    | 当期活動増減差額      | 3,472,077   |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額    | 53,924,785  |  |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額   | 57,396,862  |  |  |
|             |    | 基本金取崩額        | 0           |  |  |
|             |    | その他の積立金取崩額    | 0           |  |  |
|             |    | その他の積立金積立額    | 6,000,000   |  |  |
|             |    |               |             |  |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額    | 51,396,862  |  |  |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

| 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        | 47,996,682  | 46,964,206  | 1,032,476   | 流 動 負 債               | 7,149,589   | 6,510,236   | 639,353     |
| 現 金 預 金        | 33,188,759  | 31,858,286  | 1,330,473   | 事 業 未 払 金             | 5,257,110   | 4,912,791   | 344,319     |
| 事 業 未 収 金      | 71,300      | 73,600      | △ 2,300     | 預 り 金                 | 3,007       | 2,552       | 455         |
| 未 収 補 助 金      | 14,736,623  | 15,032,320  | △ 295,697   | 職 員 預 り 金             | 1,889,472   | 1,594,893   | 294,579     |
| 固 定 資 産        | 156,589,904 | 153,510,950 | 3,078,954   | 固 定 負 債               | 0           | 0           | 0           |
| 基 本 財 産        | 83,040,914  | 84,409,601  | △ 1,368,687 | 負 債 の 部 合 計           | 7,149,589   | 6,510,236   | 639,353     |
| 土 地            | 71,921,947  | 71,921,947  | 0           | 純 資 産 の 部             |             |             |             |
| 建 物            | 11,118,967  | 12,487,654  | △ 1,368,687 | 基 本 金                 | 81,646,095  | 81,646,095  | 0           |
| その他の固定資産       | 73,548,990  | 69,101,349  | 4,447,641   | 国庫補助金等特別積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 構 築 物          | 4,592,143   | 4,679,026   | △ 86,883    | その他の積立金               | 64,394,040  | 58,394,040  | 6,000,000   |
| 車 輦 運 搬 具      | 1           | 1           | 0           | 人 件 費 積 立 金           | 24,393,481  | 21,393,481  | 3,000,000   |
| 器 具 及 び 備 品    | 4,383,031   | 6,028,282   | △ 1,645,251 | 修 繕 積 立 金             | 26,141,491  | 23,141,491  | 3,000,000   |
| ソ フ ト ウ ェ ア    | 179,775     | 0           | 179,775     | 備 品 等 購 入 積 立 金       | 4,640,584   | 4,640,584   | 0           |
| 保育所繰越積立資産      | 55,175,556  | 49,175,556  | 6,000,000   | 施設設備整備積立金             | 9,218,484   | 9,218,484   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,218,484   | 9,218,484   | 0           | 次期繰越活動増減差額            | 51,396,862  | 53,924,785  | △ 2,527,923 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)          | 3,472,077   | 2,487,731   | 984,346     |
|                |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計         | 197,436,997 | 193,964,920 | 3,472,077   |
| 資 産 の 部 合 計    | 204,586,586 | 200,475,156 | 4,111,430   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 204,586,586 | 200,475,156 | 4,111,430   |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目           | 本部拠点       | 北陽保育園拠点     | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産           | 16,899,418 | 31,097,264  | 47,996,682  | 0      |
| 現金預金           | 16,899,418 | 16,289,341  | 33,188,759  | 0      |
| 事業未収金          | 0          | 71,300      | 71,300      | 0      |
| 未収補助金          | 0          | 14,736,623  | 14,736,623  | 0      |
| 固定資産           | 0          | 156,589,904 | 156,589,904 | 0      |
| 基本財産           | 0          | 83,040,914  | 83,040,914  | 0      |
| 土地             | 0          | 71,921,947  | 71,921,947  | 0      |
| 建物             | 0          | 11,118,967  | 11,118,967  | 0      |
| その他の固定資産       | 0          | 73,548,990  | 73,548,990  | 0      |
| 構築物            | 0          | 4,592,143   | 4,592,143   | 0      |
| 車両運搬具          | 0          | 1           | 1           | 0      |
| 器具及び備品         | 0          | 4,383,031   | 4,383,031   | 0      |
| ソフトウェア         | 0          | 179,775     | 179,775     | 0      |
| 保育所繰越積立資産      | 0          | 55,175,556  | 55,175,556  | 0      |
| 保育所施設・設備整備積立資金 | 0          | 9,218,484   | 9,218,484   | 0      |
| 資産の部合計         | 16,899,418 | 187,687,168 | 204,586,586 | 0      |



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目           | 事業区分合計      |  |  |
|----------------|-------------|--|--|
| 流動資産           | 47,996,682  |  |  |
| 現金預金           | 33,188,759  |  |  |
| 事業未収金          | 71,300      |  |  |
| 未収補助金          | 14,736,623  |  |  |
| 固定資産           | 156,589,904 |  |  |
| 基本財産           | 83,040,914  |  |  |
| 土地             | 71,921,947  |  |  |
| 建物             | 11,118,967  |  |  |
| その他の固定資産       | 73,548,990  |  |  |
| 構築物            | 4,592,143   |  |  |
| 車両運搬具          | 1           |  |  |
| 器具及び備品         | 4,383,031   |  |  |
| ソフトウェア         | 179,775     |  |  |
| 保育所繰越積立資産      | 55,175,556  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資金 | 9,218,484   |  |  |
| 資産の部合計         | 204,586,586 |  |  |

| 勘 定 科 目           | 本 部 拠 点    | 北陽保育園拠点     | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流 動 負 債           | 2,593      | 7,146,996   | 7,149,589   | 0           |
| 事 業 未 払 金         | 2,138      | 5,254,972   | 5,257,110   | 0           |
| 預 り 金             | 455        | 2,552       | 3,007       | 0           |
| 職 員 預 り 金         | 0          | 1,889,472   | 1,889,472   | 0           |
| 固 定 負 債           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 負 債 の 部 合 計       | 2,593      | 7,146,996   | 7,149,589   | 0           |
| 基 本 金             | 0          | 81,646,095  | 81,646,095  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0          | 0           | 0           | 0           |
| そ の 他 の 積 立 金     | 0          | 64,394,040  | 64,394,040  | 0           |
| 人 件 費 積 立 金       | 0          | 24,393,481  | 24,393,481  | 0           |
| 修 繕 積 立 金         | 0          | 26,141,491  | 26,141,491  | 0           |
| 備 品 等 購 入 積 立 金   | 0          | 4,640,584   | 4,640,584   | 0           |
| 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 0          | 9,218,484   | 9,218,484   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 16,896,825 | 34,500,037  | 51,396,862  | 0           |
| （うち当期活動増減差額）      | Δ 14,186   | 3,486,263   | 3,472,077   | 0           |
| 純 資 産 の 部 合 計     | 16,896,825 | 180,540,172 | 197,436,997 | 0           |
| 負債及び純資産の部合計       | 16,899,418 | 187,687,168 | 204,586,586 | 0           |

| 勘 定 科 目           | 事 業 区 分 合 計 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| 流 動 負 債           | 7,149,589   |  |  |  |
| 事 業 未 払 金         | 5,257,110   |  |  |  |
| 預 り 金             | 3,007       |  |  |  |
| 職 員 預 り 金         | 1,889,472   |  |  |  |
| 固 定 負 債           | 0           |  |  |  |
| 負 債 の 部 合 計       | 7,149,589   |  |  |  |
| 基 本 金             | 81,646,095  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0           |  |  |  |
| そ の 他 の 積 立 金     | 64,394,040  |  |  |  |
| 人 件 費 積 立 金       | 24,393,481  |  |  |  |
| 修 繕 積 立 金         | 26,141,491  |  |  |  |
| 備 品 等 購 入 積 立 金   | 4,640,584   |  |  |  |
| 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 9,218,484   |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 51,396,862  |  |  |  |
| （うち当期活動増減差額）      | 3,472,077   |  |  |  |
| 純 資 産 の 部 合 計     | 197,436,997 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 204,586,586 |  |  |  |

## 本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目         |           | 予 算     | 決 算      | 差 異      | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|----------|----------|-----|
| 事業活動による収支    | 収入        |         |          |          |     |
|              | 保育事業収入    | 219,000 | 218,700  | 300      |     |
|              | その他の事業収入  | 219,000 | 218,700  | 300      |     |
|              | 補助金事業収入   | 219,000 | 218,700  | 300      |     |
|              | 受取利息配当金収入 | 3,600   | 3,335    | 265      |     |
|              | 事業活動収入計   | 222,600 | 222,035  | 565      |     |
|              | 支出        |         |          |          |     |
|              | 人件費支出     | 78,000  | 78,000   | 0        |     |
|              | 役員報酬支出    | 78,000  | 78,000   | 0        |     |
|              | 事務費支出     | 144,600 | 158,221  | Δ 13,621 |     |
|              | 旅費交通費支出   | 52,000  | 52,000   | 0        |     |
|              | 通信運搬費支出   | 4,000   | 3,280    | 720      |     |
|              | 会議費支出     | 43,000  | 42,088   | 912      |     |
|              | 雑支出       | 45,600  | 60,853   | Δ 15,253 |     |
|              | 事業活動支出計   | 222,600 | 236,221  | Δ 13,621 |     |
| 事業活動資金収支差額   |           | 0       | Δ 14,186 | 14,186   |     |
| 施設整備等による収支   | 収入        |         |          |          |     |
|              | 施設整備等収入計  | 0       | 0        | 0        |     |
|              | 支出        |         |          |          |     |
|              | 施設整備等支出計  | 0       | 0        | 0        |     |
| 施設整備等資金収支差額  |           | 0       | 0        | 0        |     |
| その他の活動による収支  | 収入        |         |          |          |     |
|              | その他の活動収入計 | 0       | 0        | 0        |     |
|              | 支出        |         |          |          |     |
|              | その他の活動支出計 | 0       | 0        | 0        |     |
| その他の活動資金収支差額 |           | 0       | 0        | 0        |     |
| 予備費支出        |           | 0       | —        | 0        |     |
| 当期資金収支差額合計   |           | 0       | Δ 14,186 | 14,186   |     |

|           |            |            |        |  |
|-----------|------------|------------|--------|--|
| 前期末支払資金残高 | 16,911,011 | 16,911,011 | 0      |  |
| 当期末支払資金残高 | 16,911,011 | 16,896,825 | 14,186 |  |

## 本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 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      | 218,700    | 218,700    | 0        |
|             | その他の事業収益    | 218,700    | 218,700    | 0        |
|             | 補助金事業収益     | 218,700    | 218,700    | 0        |
|             | サービス活動収益計   | 218,700    | 218,700    | 0        |
|             | 費用          |            |            |          |
|             | 人件費         | 78,000     | 0          | 78,000   |
|             | 役員報酬        | 78,000     | 0          | 78,000   |
|             | 事務費         | 158,221    | 222,046    | △ 63,825 |
|             | 旅費交通費       | 52,000     | 130,000    | △ 78,000 |
| サービス活動外増減の部 | 通信運搬費       | 3,280      | 2,624      | 656      |
|             | 会議費         | 42,088     | 69,422     | △ 27,334 |
|             | 雑費          | 60,853     | 20,000     | 40,853   |
|             | サービス活動費用計   | 236,221    | 222,046    | 14,175   |
|             | サービス活動増減差額  | △ 17,521   | △ 3,346    | △ 14,175 |
|             | 収益          |            |            |          |
|             | 受取利息配当金収益   | 3,335      | 3,402      | △ 67     |
|             | サービス活動外収益計  | 3,335      | 3,402      | △ 67     |
|             | 費用          |            |            |          |
|             | サービス活動外費用計  | 0          | 0          | 0        |
|             | サービス活動外増減差額 | 3,335      | 3,402      | △ 67     |
| 経常増減差額      |             | △ 14,186   | 56         | △ 14,242 |
| 特別増減の部      | 収益          |            |            |          |
|             | 特別収益計       | 0          | 0          | 0        |
|             | 費用          |            |            |          |
|             | 特別費用計       | 0          | 0          | 0        |
| 特別増減差額      |             | 0          | 0          | 0        |
| 当期活動増減差額    |             | △ 14,186   | 56         | △ 14,242 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  | 16,911,011 | 16,910,955 | 56       |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 16,896,825 | 16,911,011 | △ 14,186 |
|             | 基本金取崩額      | 0          | 0          | 0        |
|             | その他の積立金取崩額  | 0          | 0          | 0        |
|             | その他の積立金積立額  | 0          | 0          | 0        |
|             | 次期繰越活動増減差額  | 16,896,825 | 16,911,011 | △ 14,186 |

## 本部拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 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  | 16,899,418 | 16,914,575 | △ 15,157 | 流 動 負 債      | 2,593      | 3,564      | △ 971    |
| 現 金 預 金  | 16,899,418 | 16,914,575 | △ 15,157 | 事 業 未 払 金    | 2,138      | 3,564      | △ 1,426  |
|          |            |            |          | 預 り 金        | 455        | 0          | 455      |
| 固 定 資 産  | 0          | 0          | 0        | 固 定 負 債      | 0          | 0          | 0        |
| 基 本 財 産  | 0          | 0          | 0        | 負 債 の 部 合 計  | 2,593      | 3,564      | △ 971    |
| その他の固定資産 | 0          | 0          | 0        | 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   | 16,896,825 | 16,911,011 | △ 14,186 |
|          |            |            |          | (うち当期活動増減差額) | △ 14,186   | 56         | △ 14,242 |
|          |            |            |          | 純資産の部合計      | 16,896,825 | 16,911,011 | △ 14,186 |
| 資産の部合計   | 16,899,418 | 16,914,575 | △ 15,157 | 負債及び純資産の部合計  | 16,899,418 | 16,914,575 | △ 15,157 |

## 北陽保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目       |            | 予 算         | 決 算         | 差 異       | 備 考 |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入     | 140,421,700 | 140,423,138 | △ 1,438   |     |
|            | 保育所運営費収入   | 119,584,000 | 119,584,090 | △ 90      |     |
|            | 私的契約利用料収入  | 1,148,000   | 1,148,960   | △ 960     |     |
|            | その他の事業収入   | 19,689,700  | 19,690,088  | △ 388     |     |
|            | 補助金事業収入    | 19,676,000  | 19,676,388  | △ 388     |     |
|            | その他の事業収入   | 13,700      | 13,700      | 0         |     |
|            | 受取利息配当金収入  | 20,000      | 19,625      | 375       |     |
|            | その他の収入     | 2,005,000   | 2,004,715   | 285       |     |
|            | 受入研修費収入    | 157,000     | 157,000     | 0         |     |
|            | 利用者等外給食費収入 | 1,833,000   | 1,832,715   | 285       |     |
|            | 雑収入        | 15,000      | 15,000      | 0         |     |
|            | 事業活動収入計    | 142,446,700 | 142,447,478 | △ 778     |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出      | 103,783,000 | 103,750,586 | 32,414    |     |
|            | 職員給料支出     | 37,812,000  | 37,807,110  | 4,890     |     |
|            | 職員賞与支出     | 13,476,000  | 13,469,065  | 6,935     |     |
|            | 非常勤職員給与支出  | 39,395,000  | 39,379,912  | 15,088    |     |
|            | 退職給付支出     | 1,300,000   | 1,297,164   | 2,836     |     |
|            | 法定福利費支出    | 11,800,000  | 11,797,335  | 2,665     |     |
|            | 事業費支出      | 18,656,700  | 18,501,816  | 154,884   |     |
|            | 給食費支出      | 10,723,000  | 10,664,762  | 58,238    |     |
|            | 保健衛生費支出    | 890,000     | 888,563     | 1,437     |     |
|            | 保育材料費支出    | 2,039,000   | 1,999,177   | 39,823    |     |
|            | 水道光熱費支出    | 2,800,000   | 2,784,898   | 15,102    |     |
|            | 燃料費支出      | 40,000      | 26,578      | 13,422    |     |
|            | 消耗器具備品費支出  | 510,000     | 502,036     | 7,964     |     |
|            | 賃借料支出      | 60,000      | 53,886      | 6,114     |     |
|            | 車輦費支出      | 190,000     | 184,899     | 5,101     |     |
|            | 雑支出        | 1,404,700   | 1,397,017   | 7,683     |     |
|            | 事務費支出      | 12,467,000  | 12,302,987  | 164,013   |     |
|            | 福利厚生費支出    | 410,000     | 403,668     | 6,332     |     |
|            | 職員被服費支出    | 80,000      | 76,388      | 3,612     |     |
|            | 旅費交通費支出    | 400,000     | 396,414     | 3,586     |     |
|            | 研修研究費支出    | 420,000     | 413,325     | 6,675     |     |
|            | 事務消耗品費支出   | 870,000     | 861,033     | 8,967     |     |
|            | 印刷製本費支出    | 100,000     | 99,229      | 771       |     |
|            | 水道光熱費支出    | 280,000     | 275,448     | 4,552     |     |
|            | 修繕費支出      | 2,500,000   | 2,450,313   | 49,687    |     |
|            | 通信運搬費支出    | 450,000     | 443,786     | 6,214     |     |
|            | 会議費支出      | 20,000      | 17,825      | 2,175     |     |
|            | 広報費支出      | 80,000      | 76,800      | 3,200     |     |
|            | 業務委託費支出    | 2,060,000   | 2,055,167   | 4,833     |     |
|            | 手数料支出      | 50,000      | 37,434      | 12,566    |     |
|            | 保険料支出      | 410,000     | 401,750     | 8,250     |     |
|            | 賃借料支出      | 350,000     | 340,067     | 9,933     |     |
|            | 土地・建物賃借料支出 | 2,830,000   | 2,823,679   | 6,321     |     |
|            | 租税公課支出     | 120,000     | 110,100     | 9,900     |     |
|            | 保守料支出      | 30,000      | 25,164      | 4,836     |     |
|            | 諸会費支出      | 200,000     | 194,800     | 5,200     |     |
|            | 雑支出        | 807,000     | 800,597     | 6,403     |     |
|            | 事業活動支出計    | 134,906,700 | 134,555,389 | 351,311   |     |
|            | 事業活動資金収支差額 | 7,540,000   | 7,892,089   | △ 352,089 |     |
| 施設整備       | 収入         |             |             |           |     |
|            | 施設整備等収入計   | 0           | 0           | 0         |     |
|            | 固定資産取得支出   | 1,540,000   | 1,484,780   | 55,220    |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異       | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 等による収支      | 支 出               |             |             |           |     |
|             | 構 築 物 取 得 支 出     | 800,000     | 756,000     | 44,000    |     |
|             | 器具及び備品取得支出        | 550,000     | 545,180     | 4,820     |     |
|             | ソフトウェア取得支出        | 190,000     | 183,600     | 6,400     |     |
|             | 施設整備等支出計          | 1,540,000   | 1,484,780   | 55,220    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | Δ 1,540,000 | Δ 1,484,780 | Δ 55,220  |     |
| その他の活動による収支 | 収 入               |             |             |           |     |
|             | その他の活動収入計         | 0           | 0           | 0         |     |
|             | 支 出               |             |             |           |     |
|             | 積 立 資 産 支 出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |     |
|             | 積 立 資 産 支 出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |     |
|             | その他の活動支出計         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |     |
|             | その他の活動資金収支差額      | Δ 6,000,000 | Δ 6,000,000 | 0         |     |
|             | 予 備 費 支 出         | 0           | —           | 0         |     |
|             |                   | 0           |             |           |     |
|             | 当期資金収支差額合計        | 0           | 407,309     | Δ 407,309 |     |
|             |                   |             |             |           |     |
|             | 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 23,542,959  | 23,542,959  | 0         |     |
|             | 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 23,542,959  | 23,950,268  | Δ 407,309 |     |



## 北陽保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 勘定科目         |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動収益     | 保育事業収益        | 140,423,138 | 140,213,928 | 209,210     |
|              | 保育所運営費収益      | 119,584,090 | 111,019,633 | 8,564,457   |
|              | 私的契約利用料収益     | 1,148,960   | 1,015,100   | 133,860     |
|              | その他の事業収益      | 19,690,088  | 28,179,195  | △ 8,489,107 |
|              | 補助金事業収益       | 19,676,388  | 28,173,830  | △ 8,497,442 |
|              | その他の事業収益      | 13,700      | 5,365       | 8,335       |
|              | サービス活動収益計     | 140,423,138 | 140,213,928 | 209,210     |
| サービス活動費用増減の部 | 人件費           | 103,750,586 | 102,477,171 | 1,273,415   |
|              | 職員給料          | 37,807,110  | 37,014,132  | 792,978     |
|              | 職員賞与          | 13,469,065  | 11,759,705  | 1,709,360   |
|              | 非常勤職員給与       | 39,379,912  | 41,286,061  | △ 1,906,149 |
|              | 退職給付費用        | 1,297,164   | 1,341,864   | △ 44,700    |
|              | 法定福利費         | 11,797,335  | 11,075,409  | 721,926     |
|              | 事業費           | 18,501,816  | 19,345,214  | △ 843,398   |
|              | 給食費           | 10,664,762  | 10,883,116  | △ 218,354   |
|              | 保健衛生費         | 888,563     | 899,229     | △ 10,666    |
|              | 保育材料費         | 1,999,177   | 1,901,872   | 97,305      |
|              | 水道光熱費         | 2,784,898   | 2,937,725   | △ 152,827   |
|              | 燃料費           | 26,578      | 28,624      | △ 2,046     |
|              | 消耗器具備品費       | 502,036     | 1,202,180   | △ 700,144   |
|              | 賃借料           | 53,886      | 55,265      | △ 1,379     |
|              | 車輦費           | 184,899     | 0           | 184,899     |
|              | 雑費            | 1,397,017   | 1,437,203   | △ 40,186    |
|              | 事務費           | 12,302,987  | 13,189,448  | △ 886,461   |
|              | 福利厚生費         | 403,668     | 614,429     | △ 210,761   |
|              | 職員被服費         | 76,388      | 253,656     | △ 177,268   |
|              | 旅費交通費         | 396,414     | 471,352     | △ 74,938    |
|              | 研修費           | 413,325     | 409,977     | 3,348       |
|              | 事務消耗品費        | 861,033     | 690,644     | 170,389     |
|              | 印刷製本費         | 99,229      | 237,996     | △ 138,767   |
|              | 水道光熱費         | 275,448     | 290,558     | △ 15,110    |
|              | 修繕費           | 2,450,313   | 3,225,859   | △ 775,546   |
|              | 通信搬費          | 443,786     | 456,831     | △ 13,045    |
|              | 会議費           | 17,825      | 0           | 17,825      |
|              | 広報費           | 76,800      | 76,800      | 0           |
|              | 業務委託費         | 2,055,167   | 2,065,076   | △ 9,909     |
|              | 手数料           | 37,434      | 37,276      | 158         |
|              | 保険料           | 401,750     | 345,570     | 56,180      |
|              | 賃借料           | 340,067     | 191,900     | 148,167     |
|              | 土地・建物賃借料      | 2,823,679   | 2,802,893   | 20,786      |
|              | 租税公課          | 110,100     | 56,700      | 53,400      |
|              | 保守料           | 25,164      | 0           | 25,164      |
|              | 諸会費           | 194,800     | 199,800     | △ 5,000     |
| 雑費           | 800,597       | 762,131     | 38,466      |             |
| 減価償却費        | 4,336,066     | 4,684,181   | △ 348,115   |             |
| サービス活動費用計    | 138,891,455   | 139,696,014 | △ 804,559   |             |
| サービス活動増減差額   |               | 1,531,683   | 517,914     | 1,013,769   |
| サービス活動収益     | 受取利息配当金収益     | 19,625      | 17,881      | 1,744       |
|              | その他のサービス活動外収益 | 2,004,715   | 1,951,880   | 52,835      |
|              | 受入研修費収益       | 157,000     | 123,000     | 34,000      |
|              | 利用者等外給食収益     | 1,832,715   | 1,824,380   | 8,335       |
|              | 雑収益           | 15,000      | 4,500       | 10,500      |

| 勘 定 科 目                                        |                 | 当 年 度 決 算  | 前 年 度 決 算  | 増 減         |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          |                 |            |            |             |
|                                                | サービス活動外収益計      | 2,024,340  | 1,969,761  | 54,579      |
|                                                | 費               |            |            |             |
|                                                | サービス活動外費用計      | 0          | 0          | 0           |
|                                                | サービス活動外増減差額     | 2,024,340  | 1,969,761  | 54,579      |
|                                                | 経 常 増 減 差 額     | 3,556,023  | 2,487,675  | 1,068,348   |
| 特<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益             |            |            |             |
|                                                | 特 別 収 益 計       | 0          | 0          | 0           |
|                                                | 費用              |            |            |             |
|                                                | 固定資産売却損・処分損     | 69,760     | 0          | 69,760      |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損   | 69,760     | 0          | 69,760      |
|                                                | 特 別 費 用 計       | 69,760     | 0          | 69,760      |
|                                                | 特 別 増 減 差 額     | △ 69,760   | 0          | △ 69,760    |
|                                                | 当 期 活 動 増 減 差 額 | 3,486,263  | 2,487,675  | 998,588     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額      | 37,013,774 | 34,526,099 | 2,487,675   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額     | 40,500,037 | 37,013,774 | 3,486,263   |
|                                                | 基 本 金 取 崩 額     | 0          | 0          | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額      | 0          | 0          | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額      | 6,000,000  | 0          | 6,000,000   |
|                                                | 人件費積立金積立額       | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   |
|                                                | 修繕積立金積立額        | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   |
|                                                | 次期繰越活動増減差額      | 34,500,037 | 37,013,774 | △ 2,513,737 |

## 北陽保育園拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

| 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        | 31,097,264  | 30,049,631  | 1,047,633   | 流 動 負 債             | 7,146,996   | 6,506,672   | 640,324     |
| 現 金 預 金        | 16,289,341  | 14,943,711  | 1,345,630   | 事 業 未 払 金           | 5,254,972   | 4,909,227   | 345,745     |
| 事 業 未 収 金      | 71,300      | 73,600      | △ 2,300     | 預 り 金               | 2,552       | 2,552       | 0           |
| 未 収 補 助 金      | 14,736,623  | 15,032,320  | △ 295,697   | 職 員 預 り 金           | 1,889,472   | 1,594,893   | 294,579     |
| 固 定 資 産        | 156,589,904 | 153,510,950 | 3,078,954   | 固 定 負 債             | 0           | 0           | 0           |
| 基 本 財 産        | 83,040,914  | 84,409,601  | △ 1,368,687 | 負 債 の 部 合 計         | 7,146,996   | 6,506,672   | 640,324     |
| 土 地            | 71,921,947  | 71,921,947  | 0           | 純 資 産 の 部           |             |             |             |
| 建 物            | 11,118,967  | 12,487,654  | △ 1,368,687 | 基 本 金               | 81,646,095  | 81,646,095  | 0           |
| その他の固定資産       | 73,548,990  | 69,101,349  | 4,447,641   | 国庫補助金等特別積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 構 築 物          | 4,592,143   | 4,679,026   | △ 86,883    | その他の積立金             | 64,394,040  | 58,394,040  | 6,000,000   |
| 車 輦 運 搬 具      | 1           | 1           | 0           | 人 件 費 積 立 金         | 24,393,481  | 21,393,481  | 3,000,000   |
| 器 具 及 び 備 品    | 4,383,031   | 6,028,282   | △ 1,645,251 | 修 繕 積 立 金           | 26,141,491  | 23,141,491  | 3,000,000   |
| ソ フ ト ウ ェ ア    | 179,775     | 0           | 179,775     | 備 品 等 購 入 積 立 金     | 4,640,584   | 4,640,584   | 0           |
| 保育所繰越積立資産      | 55,175,556  | 49,175,556  | 6,000,000   | 施設設備整備積立金           | 9,218,484   | 9,218,484   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,218,484   | 9,218,484   | 0           | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 34,500,037  | 37,013,774  | △ 2,513,737 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)        | 3,486,263   | 2,487,675   | 998,588     |
|                |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計       | 180,540,172 | 177,053,909 | 3,486,263   |
| 資 産 の 部 合 計    | 187,687,168 | 183,560,581 | 4,126,587   | 負債及び純資産の部合計         | 187,687,168 | 183,560,581 | 4,126,587   |