

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	134,451,000	134,451,794	△ 794	
	受取利息配当金収入	16,200	16,534	△ 334	
	その他の収入	10,722,000	10,704,113	17,887	
	事業活動収入計	145,189,200	145,172,441	16,759	
	事業活動資金収支差額	5,544,000	9,875,876	△ 4,331,876	
施設整備等による支出	人件費支出	106,562,000	105,721,643	840,357	
	事業費支出	19,160,000	17,379,212	1,780,788	
	事務費支出	13,923,200	12,195,710	1,727,490	
	事業活動支出計	139,645,200	135,296,565	4,348,635	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動収入計	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,344,000	△ 8,960,043	△ 383,957	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	9,344,000	8,960,043	383,957	
	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	4,715,833	△ 4,715,833	
前期末支払資金残高		23,950,268	40,847,093	△ 16,896,825	
当期末支払資金残高		23,950,268	45,562,926	△ 21,612,658	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(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	134,451,794	140,641,838	△ 6,190,044
	サービス活動収益計	134,451,794	140,641,838	△ 6,190,044
	費用			
	人件費	105,721,643	103,828,586	1,893,057
	事業費	17,379,212	18,501,816	△ 1,122,604
	事務費	12,195,710	12,461,208	△ 265,498
	減価償却費	4,034,909	4,336,066	△ 301,157
	サービス活動費用計	139,331,474	139,127,676	203,798
	サービス活動増減差額	△ 4,879,680	1,514,162	△ 6,393,842
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,534	22,960	△ 6,426
	その他のサービス活動外収益	10,704,115	2,004,715	8,699,400
	サービス活動外収益計	10,720,649	2,027,675	8,692,974
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	10,720,649	2,027,675	8,692,974	
経常増減差額	5,840,969	3,541,837	2,299,132	
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	0	69,760	△ 69,760
特別費用計	0	69,760	△ 69,760	
特別増減差額	0	△ 69,760	69,760	
当期活動増減差額	5,840,969	3,472,077	2,368,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	51,396,862	53,924,785	△ 2,527,923
	当期末繰越活動増減差額	57,237,831	57,396,862	△ 159,031
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額	61,037,831	51,396,862	9,640,969	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(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	50,566,874	47,996,682	2,570,192	流動負債	5,003,948	7,149,589	△ 2,145,641
現金預金	42,484,202	33,188,759	9,295,443	事業未払金	3,217,818	5,257,110	△ 2,039,292
事業未収金	65,980	71,300	△ 5,320	預り金	3,189	3,007	182
未収補助金	8,016,692	14,736,623	△ 6,719,931	職員預り金	1,782,941	1,889,472	△ 106,531
固定資産	157,715,040	156,589,904	1,125,136	固定負債	0	0	0
基本財産	89,896,269	83,040,914	6,855,355	負債の部合計	5,003,948	7,149,589	△ 2,145,641
土地	80,423,693	71,921,947	8,501,746	純 資 産 の 部			
建物	9,472,576	11,118,967	△ 1,646,391	基本金	81,646,095	81,646,095	0
その他の固定資産	67,818,771	73,548,990	△ 5,730,219	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	310,468	0	310,468	その他の積立金	60,594,040	64,394,040	△ 3,800,000
構築物	3,749,437	4,592,143	△ 842,706	人件費積立金	20,593,481	24,393,481	△ 3,800,000
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	26,141,491	26,141,491	0
器具及び備品	3,021,770	4,383,031	△ 1,361,261	備品等購入積立金	4,640,584	4,640,584	0
ソフトウェア	143,055	179,775	△ 36,720	施設設備整備積立金	9,218,484	9,218,484	0
保育所繰越積立資産	51,375,556	55,175,556	△ 3,800,000	次期繰越活動増減差額	61,037,831	51,396,862	9,640,969
保育所施設・設備整備積立資産	9,218,484	9,218,484	0	(うち当期活動増減差額)	5,840,969	3,472,077	2,368,892
資産の部合計	208,281,914	204,586,586	3,695,328	純資産の部合計	203,277,966	197,436,997	5,840,969
				負債及び純資産の部合計	208,281,914	204,586,586	3,695,328

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点	北陽保育園拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収入	保育事業収入	218,700	134,233,094	134,451,794	0
	受取利息配当金収入	176	16,358	16,534	0
	その他の収入	0	10,704,113	10,704,113	0
	事業活動収入計	218,876	144,953,565	145,172,441	0
	事業活動資金収支差額	△ 260	9,876,136	9,875,876	0
施設整備等による支出	人件費支出	66,000	105,655,643	105,721,643	0
	事業費支出	0	17,379,212	17,379,212	0
	事務費支出	153,136	12,042,574	12,195,710	0
	事業活動支出計	219,136	135,077,429	135,296,565	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 8,960,043	△ 8,960,043	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,800,000	3,800,000	0
	その他の活動収入計	0	3,800,000	3,800,000	0
	その他の活動資金収支差額	0	3,800,000	3,800,000	0
当期資金収支差額合計	△ 260	4,716,093	4,715,833	0	
前期末支払資金残高	16,896,825	23,950,268	40,847,093	0	
当期末支払資金残高	16,896,565	28,666,361	45,562,926	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,451,794			
	受取利息配当金収入	16,534			
	その他の収入	10,704,113			
	事業活動収入計	145,172,441			
支出	人件費支出	105,721,643			
	事業費支出	17,379,212			
	事務費支出	12,195,710			
	事業活動支出計	135,296,565			
	事業活動資金収支差額	9,875,876			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	固定資産取得支出	8,960,043			
	施設整備等支出計	8,960,043			
施設整備等資金収支差額	△ 8,960,043				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000			
	その他の活動収入計	3,800,000			
	支出				
	その他の活動支出計	0			
その他の活動資金収支差額	3,800,000				
当期資金収支差額合計		4,715,833			
前期末支払資金残高		40,847,093			
当期末支払資金残高		45,562,926			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

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		218,700		134,233,094	134,451,794	0
	サービス活動収益計		218,700		134,233,094	134,451,794	0
	費用		66,000		105,655,643	105,721,643	0
	事業費		0		17,379,212	17,379,212	0
	事務費		153,136		12,042,574	12,195,710	0
	減価償却費		0		4,034,909	4,034,909	0
	サービス活動費用計		219,136		139,112,338	139,331,474	0
	サービス活動増減差額	△	436	△	4,879,244	△ 4,879,680	0
サービス活動外増減の部	収益		176		16,358	16,534	0
	受取利息配当金収益		0		10,704,115	10,704,115	0
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計		176		10,720,473	10,720,649	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		176		10,720,473	10,720,649	0
	経常増減差額	△	260		5,841,229	5,840,969	0
特別増減の部	収益						
	特別収益計		0		0	0	0
	費用		0		0	0	0
	特別費用計		0		0	0	0
	特別増減差額		0		0	0	0
	当期活動増減差額	△	260		5,841,229	5,840,969	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		16,896,825		34,500,037	51,396,862	0
	当期末繰越活動増減差額		16,896,565		40,341,266	57,237,831	0
	基本金取崩額		0		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0		3,800,000	3,800,000	0
	その他の積立金積立額		0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		16,896,565		44,141,266	61,037,831	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

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	134,451,794			
	サービス活動収益計	134,451,794			
	費用				
	人件費	105,721,643			
	事業費	17,379,212			
	事務費	12,195,710			
	減価償却費	4,034,909			
	サービス活動費用計	139,331,474			
	サービス活動増減差額	△ 4,879,680			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,534			
	その他のサービス活動外収益	10,704,115			
	サービス活動外収益計	10,720,649			
費用					
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	10,720,649			
経常増減差額		5,840,969			
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0			
	費用				
	特別費用計	0			
	特別増減差額	0			
当期活動増減差額		5,840,969			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	51,396,862			
	当期末繰越活動増減差額	57,237,831			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	3,800,000			
	その他の積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額		61,037,831			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

(単位： 円)

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	16,927,202	33,639,672	50,566,874	0
現金預金	16,927,202	25,557,000	42,484,202	0
事業未収金	0	65,980	65,980	0
未収補助金	0	8,016,692	8,016,692	0
固定資産	0	157,715,040	157,715,040	0
基本財産	0	89,896,269	89,896,269	0
土地	0	80,423,693	80,423,693	0
建物	0	9,472,576	9,472,576	0
その他の固定資産	0	67,818,771	67,818,771	0
建物	0	310,468	310,468	0
構築物	0	3,749,437	3,749,437	0
車輛運搬具	0	1	1	0
器具及び備品	0	3,021,770	3,021,770	0
ソフトウェア	0	143,055	143,055	0
保育所繰越積立資産	0	51,375,556	51,375,556	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	16,927,202	191,354,712	208,281,914	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	50,566,874			
現金預金	42,484,202			
事業未収金	65,980			
未収補助金	8,016,692			
固定資産	157,715,040			
基本財産	89,896,269			
土地	80,423,693			
建物	9,472,576			
その他の固定資産	67,818,771			
建物	310,468			
構築物	3,749,437			
車輛運搬具	1			
器具及び備品	3,021,770			
ソフトウェア	143,055			
保育所繰越積立資産	51,375,556			
保育所施設・設備整備積立資産	9,218,484			
資産の部合計	208,281,914			

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	30,637	4,973,311	5,003,948	0
事業未払金	30,000	3,187,818	3,217,818	0
預り金	637	2,552	3,189	0
職員預り金	0	1,782,941	1,782,941	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	30,637	4,973,311	5,003,948	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	60,594,040	60,594,040	0
人件費積立金	0	20,593,481	20,593,481	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	16,896,565	44,141,266	61,037,831	0
(うち当期活動増減差額)	△ 260	5,841,229	5,840,969	0
純資産の部合計	16,896,565	186,381,401	203,277,966	0
負債及び純資産の部合計	16,927,202	191,354,712	208,281,914	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計		
流動負債	5,003,948		
事業未払金	3,217,818		
預り金	3,189		
職員預り金	1,782,941		
固定負債	0		
負債の部合計	5,003,948		
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	60,594,040		
人件費積立金	20,593,481		
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	61,037,831		
(うち当期活動増減差額)	5,840,969		
純資産の部合計	203,277,966		
負債及び純資産の部合計	208,281,914		

本部拠点 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位： 円)

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	200	176	24	
	事業活動収入計	219,200	218,876	324	
	支出				
	人件費支出	66,000	66,000	0	
	役員報酬支出	66,000	66,000	0	
	事務費支出	153,200	153,136	64	
旅費交通費支出	52,000	52,000	0		
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	4,000	3,936	64		
会議費支出	55,000	55,000	0		
租税公課支出	2,200	2,200	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計	219,200	219,136	64		
事業活動資金収支差額	0	△ 260	260		
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	△ 260	260		
前期末支払資金残高	0	16,896,825	△ 16,896,825		
当期末支払資金残高	0	16,896,565	△ 16,896,565		

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(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	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	66,000	78,000	△	12,000
	役員報酬	66,000	78,000	△	12,000
	事務費	153,136	158,221	△	5,085
	旅費交通費	52,000	52,000		0
事務消耗品費	30,000	0		30,000	
通信運搬費	3,936	3,280		656	
会議費	55,000	42,088		12,912	
租税公課	2,200	0		2,200	
雑費	10,000	60,853	△	50,853	
サービス活動費用計	219,136	236,221	△	17,085	
サービス活動増減差額	△ 436	△ 17,521		17,085	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176	3,335	△	3,159
	サービス活動外収益計	176	3,335	△	3,159
	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	176	3,335	△	3,159	
経常増減差額	△ 260	△ 14,186		13,926	
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	△ 260	△ 14,186		13,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,896,825	16,911,011	△	14,186
	当期末繰越活動増減差額	16,896,565	16,896,825	△	260
	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	16,896,565	16,896,825	△	260	

本部拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(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	16,927,202	16,899,418	27,784	流動負債	30,637	2,593	28,044
現金預金	16,927,202	16,899,418	27,784	事業未払金	30,000	2,138	27,862
				預り金	637	455	182
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	30,637	2,593	28,044
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	16,896,565	16,896,825	△ 260
				(うち当期活動増減差額)	△ 260	△ 14,186	13,926
				純資産の部合計	16,896,565	16,896,825	△ 260
資産の部合計	16,927,202	16,899,418	27,784	負債及び純資産の部合計	16,927,202	16,899,418	27,784

北陽保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	134,232,000	134,233,094	△ 1,094	
	委託費収入	114,048,000	114,048,540	△ 540	
	私的契約利用料収入	800,000	799,350	650	
	その他の事業収入	19,384,000	19,385,204	△ 1,204	
	補助金事業収入	19,330,000	19,330,804	△ 804	
	その他の事業収入	54,000	54,400	△ 400	
	受取利息配当金収入	16,000	16,358	△ 358	
	その他の収入	10,722,000	10,704,113	17,887	
	受入研修費収入	117,000	117,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,819,225	775	
	雑収入	8,785,000	8,767,888	17,112	
	事業活動収入計	144,970,000	144,953,565	16,435	
	事業活動に要する支出	人件費支出	106,496,000	105,655,643	840,357
職員給料支出		35,719,000	35,387,084	331,916	
職員賞与支出		13,884,000	13,840,108	43,892	
非常勤職員給与支出		43,093,000	42,973,152	119,848	
退職給付支出		1,400,000	1,296,300	103,700	
法定福利費支出		12,400,000	12,158,999	241,001	
事業費支出		19,160,000	17,379,212	1,780,788	
給食費支出		11,300,000	10,798,028	501,972	
保健衛生費支出		700,000	665,157	34,843	
保育材料費支出		2,200,000	1,699,474	500,526	
水道光熱費支出		2,700,000	2,680,361	19,639	
燃料費支出		20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		400,000	118,538	281,462	
賃借料支出		10,000	5,000	5,000	
車両費支出		30,000	28,934	1,066	
雑支出		1,800,000	1,383,720	416,280	
事務費支出		13,770,000	12,042,574	1,727,426	
福利厚生費支出		500,000	441,392	58,608	
職員被服費支出		100,000	63,944	36,056	
旅費交通費支出		300,000	279,028	20,972	
研修研究費支出		570,000	567,389	2,611	
事務消耗品費支出		1,000,000	934,070	65,930	
印刷製本費支出		150,000	126,988	23,012	
水道光熱費支出		300,000	265,109	34,891	
修繕費支出		3,000,000	1,933,601	1,066,399	
通信運搬費支出		500,000	444,350	55,650	
会議費支出		10,000	8,500	1,500	
広報費支出		80,000	76,800	3,200	
業務委託費支出		2,200,000	2,128,625	71,375	
手数料支出		50,000	22,984	27,016	
保険料支出		400,000	361,780	38,220	
賃借料支出		550,000	528,361	21,639	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,829,893	170,107	
租税公課支出	60,000	59,650	350		
保守料支出	100,000	85,284	14,716		
諸会費支出	200,000	194,800	5,200		
雑支出	700,000	690,026	9,974		
事業活動支出計	139,426,000	135,077,429	4,348,571		
事業活動資金収支差額	5,544,000	9,876,136	△ 4,332,136		
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	9,344,000	8,960,043	383,957	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等による収支	土地取得支出	8,502,000	8,501,746	254	
	器具及び備品取得支出	842,000	458,297	383,703	
	施設整備等支出計	9,344,000	8,960,043	383,957	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,344,000	△ 8,960,043	△ 383,957	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動収入計	3,800,000	3,800,000	0	
支					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,800,000	3,800,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	4,716,093	△ 4,716,093	
前期末支払資金残高		23,950,268	23,950,268	0	
当期末支払資金残高		23,950,268	28,666,361	△ 4,716,093	

北陽保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

(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	134,233,094	140,423,138	△	6,190,044
	委託費収益	114,048,540	119,584,090	△	5,535,550
	私的契約利用料収益	799,350	1,148,960	△	349,610
	その他の事業収益	19,385,204	19,690,088	△	304,884
	補助金事業収益	19,330,804	19,676,388	△	345,584
	その他の事業収益	54,400	13,700		40,700
	サービス活動収益計	134,233,094	140,423,138	△	6,190,044
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	105,655,643	103,750,586		1,905,057
	職員給料	35,387,084	37,807,110	△	2,420,026
	職員賞与	13,840,108	13,469,065		371,043
	非常勤職員給与	42,973,152	39,379,912		3,593,240
	退職給付費用	1,296,300	1,297,164	△	864
	法定福利費	12,158,999	11,797,335		361,664
	事業費	17,379,212	18,501,816	△	1,122,604
	給食費	10,798,028	10,664,762		133,266
	保健衛生費	665,157	888,563	△	223,406
	保育材料費	1,699,474	1,999,177	△	299,703
	水道光熱費	2,680,361	2,784,898	△	104,537
	燃料費	0	26,578	△	26,578
	消耗器具備品費	118,538	502,036	△	383,498
	賃借料	5,000	53,886	△	48,886
	車両費	28,934	184,899	△	155,965
	雑費	1,383,720	1,397,017	△	13,297
	事務費	12,042,574	12,302,987	△	260,413
	福利厚生費	441,392	403,668		37,724
	職員被服費	63,944	76,388	△	12,444
	旅費交通費	279,028	396,414	△	117,386
	研修研究費	567,389	413,325		154,064
	事務消耗品費	934,070	861,033		73,037
	印刷製本費	126,988	99,229		27,759
	水道光熱費	265,109	275,448	△	10,339
	修繕費	1,933,601	2,450,313	△	516,712
	通信運搬費	444,350	443,786		564
	会議費	8,500	17,825	△	9,325
	広報費	76,800	76,800		0
	業務委託費	2,128,625	2,055,167		73,458
	手数料	22,984	37,434	△	14,450
	保険料	361,780	401,750	△	39,970
	賃借料	528,361	340,067		188,294
土地・建物賃借料	2,829,893	2,823,679		6,214	
租税公課	59,650	110,100	△	50,450	
保守料	85,284	25,164		60,120	
諸会費	194,800	194,800		0	
雑費	690,026	800,597	△	110,571	
減価償却費	4,034,909	4,336,066	△	301,157	
	サービス活動費用計	139,112,338	138,891,455		220,883
	サービス活動増減差額	△ 4,879,244	1,531,683	△	6,410,927
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	16,358	19,625	△	3,267
	その他のサービス活動外収益	10,704,115	2,004,715		8,699,400
	受入研修費収益	117,000	157,000	△	40,000
	利用者等外給食収益	1,819,225	1,832,715	△	13,490
	雑収益	8,767,890	15,000		8,752,890

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計	10,720,473	2,024,340	8,696,133
	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	10,720,473	2,024,340	8,696,133
	経常増減差額	5,841,229	3,556,023	2,285,206
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	0	69,760	△ 69,760
	器具及び備品売却損・処分損	0	69,760	△ 69,760
	特別費用計	0	69,760	△ 69,760
	特別増減差額	0	△ 69,760	69,760
	当期活動増減差額	5,841,229	3,486,263	2,354,966
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	34,500,037	37,013,774	△ 2,513,737
	当期末繰越活動増減差額	40,341,266	40,500,037	△ 158,771
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	人件費積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額	44,141,266	34,500,037	9,641,229

北陽保育園拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

(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	33,639,672	31,097,264	2,542,408	流動負債	4,973,311	7,146,996	△ 2,173,685
現金預金	25,557,000	16,289,341	9,267,659	事業未払金	3,187,818	5,254,972	△ 2,067,154
事業未収金	65,980	71,300	△ 5,320	預り金	2,552	2,552	0
未収補助金	8,016,692	14,736,623	△ 6,719,931	職員預り金	1,782,941	1,889,472	△ 106,531
固定資産	157,715,040	156,589,904	1,125,136	固定負債	0	0	0
基本財産	89,896,269	83,040,914	6,855,355	負債の部合計	4,973,311	7,146,996	△ 2,173,685
土地	80,423,693	71,921,947	8,501,746	純 資 産 の 部			
建物	9,472,576	11,118,967	△ 1,646,391	基本金	81,646,095	81,646,095	0
その他の固定資産	67,818,771	73,548,990	△ 5,730,219	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	310,468	0	310,468	その他の積立金	60,594,040	64,394,040	△ 3,800,000
構築物	3,749,437	4,592,143	△ 842,706	人件費積立金	20,593,481	24,393,481	△ 3,800,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	26,141,491	26,141,491	0
器具及び備品	3,021,770	4,383,031	△ 1,361,261	備品等購入積立金	4,640,584	4,640,584	0
ソフトウェア	143,055	179,775	△ 36,720	施設設備整備積立金	9,218,484	9,218,484	0
保育所繰越積立資産	51,375,556	55,175,556	△ 3,800,000	次期繰越活動増減差額	44,141,266	34,500,037	9,641,229
保育所施設・設備整備積立資金	9,218,484	9,218,484	0	(うち当期活動増減差額)	5,841,229	3,486,263	2,354,966
				純資産の部合計	186,381,401	180,540,172	5,841,229
資産の部合計	191,354,712	187,687,168	3,667,544	負債及び純資産の部合計	191,354,712	187,687,168	3,667,544