

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人明治福社会
大分県大分市横尾4112-2

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	57,582,318	76,215,138	△ 18,632,820	流動負債	18,484,111	9,861,634	8,622,477
現金預金	53,458,372	73,255,108	△ 19,796,736	事業未払金	5,624,111	0	5,624,111
事業未収金	3,257,076	1,153,986	2,103,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,200,000	0	7,200,000
未払金	0	483,304	△ 483,304	未払引当金	0	4,861,634	△ 4,861,634
前払金	866,870	1,322,740	△ 455,870	賞与引当金	5,660,000	5,000,000	660,000
固定資産	479,617,822	446,000,195	33,617,627	固定負債	65,450,000	79,600,000	△ 14,150,000
基本財産	340,101,221	301,197,003	38,904,218	設備資金借入金	65,200,000	79,600,000	△ 14,400,000
土地	76,576,815	31,432,550	45,144,265	退職給付引当金	250,000	0	250,000
建物	263,524,406	269,764,453	△ 6,240,047	負債の部合計	83,934,111	89,461,634	△ 5,527,523
その他の固定資産	139,516,601	144,803,192	△ 5,286,591	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	22,718,190	22,718,190	0
構築物	48,108,985	49,591,545	△ 1,482,560	基本金	22,718,190	22,718,190	0
機械及び装置	29,369,572	29,778,768	△ 409,196	国庫補助金等特別積立金	226,399,786	235,317,029	△ 8,917,243
車両運搬具	2,825,750	0	2,825,750	国庫補助金等特別積立金	226,399,786	235,317,029	△ 8,917,243
器具及び備品	21,036,331	21,096,916	△ 60,585	その他の積立金	35,900,000	42,900,000	△ 7,000,000
権利	109,212	109,212	0	その他の積立金	35,900,000	42,900,000	△ 7,000,000
敷金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	168,248,053	131,818,480	36,429,573
ソフトウェア	126,750	126,750	0	(うち当期活動増減差額)	64,606,933	112,359,460	△ 47,752,527
退職給付引当資産	840,000	0	840,000				
保育所繰越積立資産	7,900,000	7,900,000	0	純資産の部合計	453,266,029	432,753,699	20,512,330
保育所施設・整備積立資産	28,000,000	35,000,000	△ 7,000,000	負債及び純資産の部合計	537,200,140	522,215,333	14,984,807
資産の部合計	537,200,140	522,215,333	14,984,807				

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	[304,959,470]	[259,888,830]	[45,070,640]
	保 育 所 運 営 費 収 益	269,276,210	242,045,590	27,230,620
	利 用 者 負 担 金 収 益	19,223,640	0	19,223,640
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	2,400,300	2,052,550	347,750
	そ の 他 の 事 業 収 益	(14,059,320)	(15,790,690)	(△) 1,731,370
	補 助 金 の 事 業 収 益	14,059,320	15,539,690	△ 1,480,370
	そ の 他 の 事 業 収 益	0	251,000	△ 251,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[250,000]	[0]	[250,000]	
そ の 他 の 収 益	[5,496]	[1,200,002]	[△] 1,194,506	
サービス活動収益計(1)		305,214,966	261,088,832	44,126,134
サービス活動増減の部	人 件 費	[186,918,220]	[165,674,223]	[21,243,997]
	職 員 給 料	(112,922,641)	(102,029,171)	(10,893,470)
	本 員 諸 手 俸 当	98,235,286	90,172,138	8,063,148
	職 員 賞 与 給 付 費	14,687,355	11,857,033	2,830,322
	職 員 引 当 金 繰 入 与 用 費	31,412,813	31,018,841	393,972
	賞 与 非 退 職 給 付 費	5,660,000	5,000,000	660,000
	法 定 給 付 費	10,391,600	9,672,139	719,461
	事 業 費	2,350,900	0	2,350,900
	給 食 費	24,180,266	17,954,072	6,226,194
	医 薬 品 費	[27,509,710]	[28,646,332]	[△] 1,136,622
	健 衛 生 費	17,309,511	16,654,720	654,791
	医 療 材 料 費	2,407	7,250	△ 4,843
	保 育 道 光 熱 費	36,936	30,024	6,912
	水 道 料 熱 費	0	3,240	△ 3,240
	燃 料 熱 費	4,167,376	5,289,686	△ 1,122,310
	消 耗 器 具 備 品 費	5,108,603	4,425,997	682,606
	賃 借 料 費	6,950	0	6,950
	車 輛 費	877,927	2,066,970	△ 1,189,043
	雑 費	0	27,090	△ 27,090
	事 務 費	0	29,180	△ 29,180
	福 利 厚 生 費	0	112,175	△ 112,175
	職 員 旅 費	[20,053,206]	[19,251,917]	[801,289]
	旅 費 交 通 費	2,716,198	3,403,962	△ 687,764
	研 究 費	239,570	47,115	192,455
	事 務 消 耗 品 費	2,442,310	1,309,540	1,132,770
	印 刷 製 本 費	425,646	401,370	24,276
	水 道 料 熱 費	2,409,279	3,771,235	△ 1,361,956
	燃 料 熱 費	27,311	24,928	2,383
	修 繕 費	0	99,892	△ 99,892
	通 信 運 搬 費	6,130	15,910	△ 9,780
	会 務 議 託 費	937,368	18,792	918,576
	業 務 委 託 費	557,678	554,577	3,101
	手 保 険 借 料 費	211,030	130,453	80,577
	地 税 建 物 賃 借 料	2,620,705	3,246,671	△ 625,966
	租 税 公 課 費	693,765	510,207	183,558
	保 險 借 料 費	575,585	235,840	339,745
	土 地 税 建 物 賃 借 料	81,900	0	81,900
	租 税 公 課 費	5,500,000	4,800,000	700,000
	保 守 会 費	200	3,660	△ 3,460
	諸 費	0	13,545	△ 13,545
雑 費	37,500	97,608	△ 60,108	
減 価 償 却 費	571,031	566,612	4,419	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[17,511,018]	[16,465,581]	[1,045,437]	
徴 収 不 能 額	[△] 8,917,243	[△] 8,917,243	[0]	
サービス活動費用計(2)	[49,700]	[0]	[49,700]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		243,124,611	221,120,810	22,003,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,090,355	39,968,022	22,122,333
サービス収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[18,016]	[11,658]	[6,358]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[3,393,321]	[3,250,860]	[142,461]
	受 入 研 修 費 収 益	50,000	0	50,000
利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,813,553	737,017	2,076,536	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	529,768	2,513,843	△ 1,984,075
	過年度修正益	[113,787]	[0]	[113,787]
	サービス活動外収益計(4)	3,525,124	3,262,518	262,606
	支払利息	[788,646]	[874,878]	[△ 86,232]
	過年度修正損	[626,700]	[0]	[626,700]
	サービス活動外費用計(5)	1,415,346	874,878	540,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,778	2,387,640	△ 277,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,200,133	42,355,662	21,844,471
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[406,800]	[1,071,200]	[△ 664,400]
	拠点区分間繰入金収益	[46,344,202]	[11,065,487]	[35,278,715]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[181,418,200]	[△ 181,418,200]
	特別収益計(8)	46,751,002	193,554,887	△ 146,803,885
	費用	拠点区分間繰入金費用	[46,344,202]	[11,106,469]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[112,444,620]	[△ 112,444,620]
	特別費用計(9)	46,344,202	123,551,089	△ 77,206,887
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,800	70,003,798	△ 69,596,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,606,933	112,359,460	△ 47,752,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[96,641,120]	[19,459,020]	[77,182,100]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,248,053	131,818,480	29,429,573
	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)	[△ 7,000,000]	[0]	[△ 7,000,000]
	保育所施設・設備整備積立額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,248,053	131,818,480	36,429,573

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	保 育 事 業 収 入	[304,989,640]	[304,959,470]	[30,170]	
	保 育 所 運 営 費 収 入	269,275,040	269,276,210	△ 1,170	
	利 用 者 負 担 金 収 益	19,223,640	19,223,640	0	
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,400,000	2,400,300	△ 300	
	そ の 他 の 事 業 収 入	(14,090,960)	(14,059,320)	(31,640)	
	補 助 金 事 業 収 入	14,090,960	14,059,320	31,640	
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[104]	[0]	[104]	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[250,000]	[250,000]	[0]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[17,912]	[18,016]	[△ 104]	
	そ の 他 の 収 入	[3,609,768]	[3,398,817]	[210,951]	
	受 入 研 修 費 収 入	50,000	50,000	0	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	3,030,000	2,813,553	216,447	
	雑 収 入	529,768	529,768	0	
	事業活動収入計(1)	308,867,424	308,626,303	241,121	
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[186,468,877]	[186,008,220]	[460,657]
		職 員 給 料 支 出	(112,942,964)	(112,922,641)	(20,323)
		本 職 員 諸 手 俸 当	98,235,286	98,235,286	0
		職 員 賞 与 支 出	14,707,678	14,687,355	20,323
		職 員 賞 与 支 出	36,412,813	36,412,813	0
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,262,200	10,391,600	△ 129,400
		退 職 給 付 支 出	1,850,900	2,100,900	△ 250,000
		法 定 福 利 費 支 出	25,000,000	24,180,266	819,734
		事 業 費 支 出	[28,527,950]	[27,509,710]	[1,018,240]
		給 食 費 支 出	17,720,000	17,309,511	410,489
		医 薬 品 費 支 出	0	2,407	△ 2,407
		保 健 衛 生 費 支 出	26,000	36,936	△ 10,936
		保 育 材 料 費 支 出	4,565,000	4,167,376	397,624
		水 道 光 熱 費 支 出	5,360,000	5,108,603	251,397
	燃 料 費 支 出	6,950	6,950	0	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	850,000	877,927	△ 27,927	
	事 務 費 支 出	[19,865,722]	[20,053,206]	[△ 187,484]	
	福 利 厚 生 費 支 出	2,970,000	2,716,198	253,802	
	職 員 被 服 費 支 出	0	239,570	△ 239,570	
	旅 費 交 通 費 支 出	2,442,350	2,442,310	40	
	研 修 研 究 費 支 出	430,000	425,646	4,354	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,170,000	2,409,279	△ 239,279	
	印 刷 製 本 費 支 出	27,311	27,311	0	
	燃 料 費 支 出	6,130	6,130	0	
	修 繕 費 支 出	937,080	937,368	△ 288	
	通 信 運 搬 費 支 出	555,000	557,678	△ 2,678	
	会 議 費 支 出	213,440	211,030	2,410	
	業 務 委 託 費 支 出	2,670,587	2,620,705	49,882	
	手 数 料 支 出	678,864	693,765	△ 14,901	
	保 険 料 支 出	575,585	575,585	0	
	賃 借 料 支 出	74,075	81,900	△ 7,825	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,500,000	5,500,000	0	
	租 税 公 課 支 出	0	200	△ 200	
諸 会 費 支 出	37,500	37,500	0		
雑 支 出	577,800	571,031	6,769		
支 払 利 息 支 出	[788,646]	[788,646]	[0]		
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[49,700]	[49,700]	[0]		
徴 収 不 能 額	49,700	49,700	0		
事業活動支出計(2)	235,700,895	234,409,482	1,291,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,166,529	74,216,821	△ 1,050,292		
施設整備等による	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[57,288,645]	[57,288,645]	[0]
		土 地 取 得 支 出	45,144,265	45,144,265	0
		構 築 物 取 得 支 出	2,345,760	2,345,760	0
		2,002,320	2,002,320	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,390,900	3,390,900	0
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	4,405,400	4,405,400	0
	施設整備等支出計(5)	64,488,645	64,488,645	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,488,645	△ 64,488,645	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[406,800]	[406,800]	[0]
	抛 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[46,344,202]	[46,344,202]	[0]
	過 年 度 修 正 収 入	[113,787]	[113,787]	[0]
	その他の活動収入計(7)	63,864,789	63,864,789	0
	積 立 資 産 支 出	[11,090,000]	[10,840,000]	[250,000]
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,090,000	840,000	250,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	抛 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[45,609,202]	[46,344,202]	[△ 735,000]
過 年 度 修 正 支 出	[20]	[626,700]	[△ 626,680]	
その他の活動支出計(8)	56,699,222	57,810,902	△ 1,111,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,165,567	6,053,887	1,111,680	
予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,843,451	15,782,063	61,388	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[38,655,050]	[36,176,144]	[2,478,906]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,498,501	51,958,207	2,540,294	

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	53,458,372
	現金 現金手許有高	28,507
	普通預金	53,425,152
	定期預金	4,713
	事業未払金	3,257,076
	事前未払金	866,870
	流動資産合計	57,582,318
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地建物	76,576,815
	基本財産合計	263,524,406
(2)	その他の固定資産	
	建物	1
	構築物	48,108,985
	機械及び装置	29,369,572
	車両運搬具	2,825,750
	器具及び備品	21,036,331
	権利	109,212
	敷金	1,200,000
	ソフトウェア	126,750
	退職給付引当資産	840,000
	保育所繰越積立資産	7,900,000
	人件費積立資産	7,900,000
	保育所施設・整備積立資産	28,000,000
	その他の固定資産合計	139,516,601
	固定資産合計	479,617,822
	資産合計	537,200,140
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	5,624,111
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,200,000
	賞与引当金	5,660,000
	流動負債合計	18,484,111
2	固定負債	
	設備資金借入金	65,200,000
	退職給付引当金	250,000
	固定負債合計	65,450,000
	負債合計	83,934,111
	差引純資産	453,266,029

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	[317,910,830]	[304,989,640]	[12,921,190]	
	保育所運営費収入	299,888,190	269,275,040	30,613,150	
	利用者負担金収益	0	19,223,640	△ 19,223,640	
	私的契約利用料収入	3,995,000	2,400,000	1,595,000	
	その他の事業収入	(14,027,640)	(14,090,960)	(△) 63,320	
	補助金事業収入	14,027,640	14,090,960	△ 63,320	
	保育料収納事務委託事業収入	[400,000]	[0]	[400,000]	
	借入金利息補助金収入	[100]	[104]	[△] 4	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[250,000]	[250,000]	
	受取利息配当金収入	[2]	[17,912]	[△] 17,910	
	その他の収入	[3,390,000]	[3,609,768]	[△] 219,768	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,030,000	220,000	
	雑収入	80,000	529,768	△ 449,768	
	事業活動収入計(1)		322,200,932	308,867,424	13,333,508
事業活動による収支	支出	人件費支出	[191,400,900]	[186,468,877]	[4,932,023]
		職員給料支出	(116,000,000)	(112,942,964)	(3,057,036)
		本職員諸手当	99,000,000	98,235,286	764,714
		職員賞与支出	17,000,000	14,707,678	2,292,322
		非常勤職員給与支出	37,500,000	36,412,813	1,087,187
		法定福利費支出	9,000,000	10,262,200	△ 1,262,200
		事業費支出	1,850,900	1,850,900	0
		給食費支出	27,050,000	25,000,000	2,050,000
		保健衛生費支出	[28,615,000]	[28,527,950]	[87,050]
		保育器材光熱費支出	17,600,000	17,720,000	△ 120,000
		水道燃料器具備品費支出	0	26,000	△ 26,000
		雑費支出	4,800,000	4,565,000	235,000
		事務費支出	5,100,000	5,360,000	△ 260,000
		福利厚生費支出	5,000	6,950	△ 1,950
		旅費交通費支出	750,000	850,000	△ 100,000
	印刷製本費支出	360,000	0	360,000	
	燃料繕運搬費支出	[17,135,500]	[19,865,722]	[△] 2,730,222	
	通信費支出	2,500,000	2,970,000	△ 470,000	
	業務委託費支出	2,260,000	2,442,350	△ 182,350	
	手数料支出	240,000	430,000	△ 190,000	
	賃借料支出	940,000	2,170,000	△ 1,230,000	
	土地・建物賃借料支出	35,000	27,311	7,689	
	諸会費支出	0	6,130	△ 6,130	
	雑支	750,000	937,080	△ 187,080	
	支払利息の支出	540,000	555,000	△ 15,000	
	その他の支出	254,400	213,440	40,960	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,715,000	2,670,587	44,413	
	徴収不能額	660,000	678,864	△ 18,864	
		303,600	575,585	△ 271,985	
		4,800,000	74,075	4,725,925	
		700,000	5,500,000	△ 4,800,000	
		37,500	37,500	0	
		400,000	577,800	△ 177,800	
		[765,000]	[788,646]	[△] 23,646	
		[230,000]	[0]	[230,000]	
	230,000	0	230,000		
	[0]	[49,700]	[△] 49,700		
	0	49,700	△ 49,700		
事業活動支出計(2)		238,146,400	235,700,895	2,445,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,054,532	73,166,529	10,888,003	
施設整備等	支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[4,800,000]	[7,200,000]	[△] 2,400,000
固定資産取得支出	[69,400,000]	[57,288,645]	[12,111,355]		
土地取得支出	0	45,144,265	△ 45,144,265		
建物取得支出	65,000,000	0	65,000,000		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
による 収支	構 築 物 取 得 支 出	4,400,000	2,345,760	2,054,240
	機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	2,002,320	△ 2,002,320
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	3,390,900	△ 3,390,900
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	4,405,400	△ 4,405,400
	施設整備等支出計(5)	74,200,000	64,488,645	9,711,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 74,200,000	△ 64,488,645	△ 9,711,355
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[13,000,000]	[17,000,000]	[△ 4,000,000]
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[406,800]	[△ 406,800]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[65,271,300]	[46,344,202]	[18,927,098]
	過 年 度 修 正 収 入	[0]	[113,787]	[△ 113,787]
その他の活動収入計(7)		78,271,300	63,864,789	14,406,511
支 出	積 立 資 産 支 出	[10,000,000]	[11,090,000]	[△ 1,090,000]
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	0	1,090,000	△ 1,090,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[65,271,300]	[45,609,202]	[19,662,098]
	過 年 度 修 正 支 出	[0]	[20]	[△ 20]
その他の活動支出計(8)		75,271,300	56,699,222	18,572,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	7,165,567	△ 4,165,567
予 備 費 支 出(10)		[6,786,401]	[0]	[6,786,401]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,068,131	15,843,451	△ 9,775,320
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[44,914,124]	[38,655,050]	[6,259,074]
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,982,255	54,498,501	△ 3,516,246