

平成 27 年 度
決 算 書

社会福祉法人 静岡福祉事業協会

財 務 諸 表 等

- 貸借対照表
(法人合計、内訳表、拠点区分別)
- 資金収支計算書
(法人合計、内訳表、拠点区分別)
- 事業活動計算書
(法人合計、内訳表、拠点区分別)
- 財務諸表に対する注記
(法人全体用、拠点区分別)
- 財産目録
(法人合計)
- 基本財産及び退職給与積立金明細書

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	94,134,747	84,485,685	9,649,062	0006 流 動 負 債	19,549,592	6,586,848	12,962,744
0258 現 金 預 金	83,864,398	67,805,815	16,058,583	2112 事 業 未 払 金	4,435,121	5,969,295	-1,534,174
1121 有 価 証 券		13,874,167	-13,874,167	2133 職 員 預 り 金	1,088,130	617,553	470,577
1131 事 業 未 収 金	9,367,549	2,104,026	7,263,523	2152 賞 与 引 当 金	14,026,341		14,026,341
1133 未 収 補 助 金	902,800	451,330	451,470	0007 固 定 負 債	51,827,437	51,547,628	279,809
1162 前 払 金		250,347	-250,347	2321 退 職 給 付 金	51,827,437	51,547,628	279,809
0002 固 定 資 産	967,919,162	980,418,417	-12,499,255	負 債 の 部 合 計	71,377,029	58,134,476	13,242,553
0003 基 本 財 産	796,636,640	816,522,462	-19,885,822	純 資 産 の 部			
1211 土 地	261,108,650	261,108,650		0009 基 本 金	2,008,185	2,008,185	
1212 建 物	369,527,990	389,413,812	-19,885,822	3111 基 本 金	2,008,185	2,008,185	
1221 定 期 預 金	34,434,017	166,000,000	-131,565,983	0010 国 庫 補 助 金 等	292,072,563	309,953,393	-17,880,830
1222 投 資 有 価 証 券	131,565,983		131,565,983	3211 国 庫 補 助 金 等	292,072,563	309,953,393	-17,880,830
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	171,282,522	163,895,955	7,386,567	0011 そ の 他 の 積 立 金	79,275,946	68,775,946	10,500,000
1312 建 物	885,688	1,102,852	-217,164	3221 人 件 費 積 立 金	34,300,000	27,800,000	6,500,000
1313 構 築 物	32,193,350	35,969,138	-3,775,788	3222 施 設 設 備 等 積 立 金	28,795,000	24,795,000	4,000,000
1315 車 輦 運 搬 具	2	2		3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,180,946	16,180,946	
1316 器 具 及 び 備 品	1,651,671	1,754,269	-102,598	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	617,320,186	626,032,102	-8,711,916
1321 権 利	416,120	416,120		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	617,320,186	626,032,102	-8,711,916
0259 退 職 給 付 積 立 資 産	51,827,437	51,547,628	279,809	3312 (うち当期活動増減差額)	1,788,084		1,788,084
1336 児 童 健 全 育 成 基 金 積 立 資 産	4,300,000	4,300,000					
1337 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	18,500,000	12,000,000	6,500,000				
1338 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,800,000	15,800,000					
1339 施 設 建 設 等 積 立 資 産	28,795,000	24,795,000	4,000,000				
1340 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	16,180,946	16,180,946					
1334 長 期 前 払 費 用	732,308		732,308				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		30,000	-30,000	純 資 産 の 部 合 計	990,676,880	1,006,769,626	-16,092,746
資 産 の 部 合 計	1,062,053,909	1,064,904,102	-2,850,193	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,062,053,909	1,064,904,102	-2,850,193

脚注

1. 減価償却費の累計額 261,036,628円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	千代田寮	千代田保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	23,052,479	26,600,501	44,481,767	94,134,747		94,134,747
0258 現金預金	23,052,479	20,865,622	39,946,297	83,864,398		83,864,398
1121 有価証券						
1131 事業未収金		5,734,879	3,632,670	9,367,549		9,367,549
1132 未収金						
1133 未収補助金			902,800	902,800		902,800
1134 未収収益						
1161 立替金						
1162 前払金						
1163 前払費用						
1171 1年以内回収予定長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1175 短期貸付金						
1177 拠点区分間貸付金						
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
0002 固定資産	170,716,120	307,456,209	489,746,833	967,919,162		967,919,162
0003 基本財産	166,000,000	220,705,703	409,930,937	796,636,640		796,636,640
1211 土地			261,108,650	261,108,650		261,108,650
1212 建物		220,705,703	148,822,287	369,527,990		369,527,990
1221 定期預金	34,434,017			34,434,017		34,434,017
1222 投資有価証券	131,565,983			131,565,983		131,565,983
0004 その他の固定資産	4,716,120	86,750,506	79,815,896	171,282,522		171,282,522
1311 土地						
1312 建物		379,400	506,288	885,688		885,688
1313 構築物		13,696,508	18,496,842	32,193,350		32,193,350
1315 車輛運搬具		1	1	2		2
1316 器具及び備品		926,946	724,725	1,651,671		1,651,671
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産						
1321 権利	416,120			416,120		416,120
1322 ソフトウェア						
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1325 長期貸付金						
1327 拠点区分間長期貸付金						
0259 退職給付積立資産		24,044,168	27,783,269	51,827,437		51,827,437
1331 長期預り金積立資産						
1336 児童健全育成基金積立資産	4,300,000			4,300,000		4,300,000
1337 措置施設繰越特定積立資産		18,500,000		18,500,000		18,500,000
1338 保育所繰越積立資産			15,800,000	15,800,000		15,800,000
1339 施設建設等積立資産		28,795,000		28,795,000		28,795,000
1340 保育所施設・設備積立資産			16,180,946	16,180,946		16,180,946
1332 その他の積立資産						
1334 長期前払費用		408,483	323,825	732,308		732,308
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	193,768,599	334,056,710	534,228,600	1,062,053,909		1,062,053,909
0006 流動負債		6,980,582	12,569,010	19,549,592		19,549,592
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金		2,763,788	1,671,333	4,435,121		4,435,121
2113 その他の未払金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
2131 未払費用						
2132 預り金						
2133 職員預り金			1,088,130	1,088,130		1,088,130
2141 前受金						
2142 前受収益						
2144 拠点区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金		4,216,794	9,809,547	14,026,341		14,026,341
2211 その他の流動負債						
0007 固定負債		24,044,168	27,783,269	51,827,437		51,827,437
2313 リース債務						
2316 拠点区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金		24,044,168	27,783,269	51,827,437		51,827,437
2322 長期未払金						
2411 その他の固定負債						
負債の部合計		31,024,750	40,352,279	71,377,029		71,377,029
0009 基本金		512,555	1,495,630	2,008,185		2,008,185
3111 基本金		512,555	1,495,630	2,008,185		2,008,185
0010 国庫補助金等特別積立金		186,944,510	105,128,053	292,072,563		292,072,563

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	千代田寮	千代田保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
3211 国庫補助金等特別積立金		186,944,510	105,128,053	292,072,563		292,072,563
0011 その他の積立金		47,295,000	31,980,946	79,275,946		79,275,946
3221 人件費積立金		18,500,000	15,800,000	34,300,000		34,300,000
3222 施設設備等積立金		28,795,000		28,795,000		28,795,000
3223 保育所施設・設備整備積立金			16,180,946	16,180,946		16,180,946
0012 次期繰越活動増減差額	193,768,599	68,279,895	355,271,692	617,320,186		617,320,186
3311 次期繰越活動増減差額	193,768,599	68,279,895	355,271,692	617,320,186		617,320,186
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,153,667	5,427,682	-2,485,931	1,788,084		1,788,084
純資産の部合計	193,768,599	303,031,960	493,876,321	990,676,880		990,676,880
負債及び純資産の部合計	193,768,599	334,056,710	534,228,600	1,062,053,909		1,062,053,909

事業・拠点 [0010:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流 動 資 産	23,052,479	24,176,146	-1,123,667	負債の部合計			
0258 現 金 預 金	23,052,479	10,301,979	12,750,500	純 資 産 の 部			
1112 普 通 預 金	9,178,312	10,301,979	-1,123,667	0012 次 期 繰 越 活 動			
1113 定 期 預 金	13,874,167		13,874,167	増 減 差 額	193,768,599	194,922,266	-1,153,667
1121 有 価 証 券		13,874,167	-13,874,167	3311 次 期 繰 越 活 動	193,768,599	194,922,266	-1,153,667
0002 固 定 資 産	170,716,120	170,746,120	-30,000	3312 (うち当期活動			
0003 基 本 財 産	166,000,000	166,000,000		増 減 差 額)	-1,153,667		-1,153,667
1221 定 期 預 金	34,434,017	166,000,000	-131,565,983				
1222 投 資 有 価 証 券	131,565,983		131,565,983				
0004 そ の 他 の	4,716,120	4,746,120	-30,000				
固 定 資 産							
1321 権 利	416,120	416,120					
1336 児 童 健 全 育 成 基 金 積 立 資 産	4,300,000	4,300,000					
1341 そ の 他 の		30,000	-30,000	純 資 産 の 部 合 計	193,768,599	194,922,266	-1,153,667
固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	193,768,599	194,922,266	-1,153,667	負債及び純 資 産 の 部 合 計	193,768,599	194,922,266	-1,153,667

千代田寮拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	26,600,501	22,287,781	4,312,720	0006 流 動 負 債	6,980,582	6,848	6,973,734
0258 現 金 預 金	20,865,622	20,429,348	436,274	2112 事 業 未 払 金	2,763,788		2,763,788
1112 普 通 預 金	20,865,622	20,429,348	436,274	2133 職 員 預 り 金		6,848	-6,848
1131 事 業 未 収 金	5,734,879	1,608,086	4,126,793	2152 賞 与 引 当 金	4,216,794		4,216,794
1162 前 払 金		250,347	-250,347	0007 固 定 負 債	24,044,168	23,892,368	151,800
0002 固 定 資 産	307,456,209	309,365,201	-1,908,992	2321 退 職 給 付 金	24,044,168	23,892,368	151,800
0003 基 本 財 産	220,705,703	231,546,603	-10,840,900	負 債 の 部 合 計	31,024,750	23,899,216	7,125,534
1212 建 物	220,705,703	231,546,603	-10,840,900	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	86,750,506	77,818,598	8,931,908	0009 基 本 金	512,555	512,555	
1312 建 物	379,400	448,700	-69,300	3111 基 本 金	512,555	512,555	
1313 構 築 物	13,696,508	15,876,588	-2,180,080	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	186,944,510	197,093,998	-10,149,488
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	186,944,510	197,093,998	-10,149,488
1316 器 具 及 び 備 品	926,946	805,941	121,005	0011 そ の 他 の 積 立 金	47,295,000	36,795,000	10,500,000
0259 退 職 給 付 積 立 資 産	24,044,168	23,892,368	151,800	3221 人 件 費 積 立 金	18,500,000	12,000,000	6,500,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,183,000	22,183,000		3222 施 設 設 備 等 積 立 金	28,795,000	24,795,000	4,000,000
1330 退 職 共 済 預 け 金	1,861,168	1,709,368	151,800	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,279,895	73,352,213	-5,072,318
1337 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	18,500,000	12,000,000	6,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,279,895	73,352,213	-5,072,318
1339 施 設 建 設 等 積 立 資 産	28,795,000	24,795,000	4,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	5,427,682		5,427,682
1334 長 期 前 払 費 用	408,483		408,483	純 資 産 の 部 合 計	303,031,960	307,753,766	-4,721,806
資 産 の 部 合 計	334,056,710	331,652,982	2,403,728	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,056,710	331,652,982	2,403,728

脚注

1. 減価償却費の累計額 115,639,662円

千代田保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	44,481,767	38,021,758	6,460,009	0006 流 動 負 債	12,569,010	6,580,000	5,989,010
0258 現 金 預 金	39,946,297	37,074,488	2,871,809	2112 事 業 未 払 金	1,671,333	5,969,295	-4,297,962
1111 現 金	16,991	3,025	13,966	2133 職 員 預 り 金	1,088,130	610,705	477,425
1112 普 通 預 金	39,929,306	37,071,463	2,857,843	2152 賞 与 引 当 金	9,809,547		9,809,547
1131 事 業 未 収 金	3,632,670	495,940	3,136,730	0007 固 定 負 債	27,783,269	27,655,260	128,009
1133 未 収 補 助 金	902,800	451,330	451,470	2321 退 職 給 付 金	27,783,269	27,655,260	128,009
0002 固 定 資 産	489,746,833	500,307,096	-10,560,263	負 債 の 部 合 計	40,352,279	34,235,260	6,117,019
0003 基 本 財 産	409,930,937	418,975,859	-9,044,922	純 資 産 の 部			
1211 土 地	261,108,650	261,108,650		0009 基 本 金	1,495,630	1,495,630	
1212 建 物	148,822,287	157,867,209	-9,044,922	3111 基 本 金	1,495,630	1,495,630	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	79,815,896	81,331,237	-1,515,341	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,128,053	112,859,395	-7,731,342
1312 建 物	506,288	654,152	-147,864	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,128,053	112,859,395	-7,731,342
1313 構 築 物	18,496,842	20,092,550	-1,595,708	0011 そ の 他 の 積 立 金	31,980,946	31,980,946	
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3221 人 件 費 積 立 金	15,800,000	15,800,000	
1316 器 具 及 び 備 品	724,725	948,328	-223,603	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,180,946	16,180,946	
0259 退 職 給 付 積 立 資 産	27,783,269	27,655,260	128,009	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,271,692	357,757,623	-2,485,931
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,422,300	22,422,300		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,271,692	357,757,623	-2,485,931
1330 退 職 共 済 預 け 金	5,360,969	5,232,960	128,009	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,485,931		-2,485,931
1338 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,800,000	15,800,000					
1340 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	16,180,946	16,180,946		純 資 産 の 部 合 計	493,876,321	504,093,594	-10,217,273
1334 長 期 前 払 費 用	323,825		323,825	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	534,228,600	538,328,854	-4,100,254
資 産 の 部 合 計	534,228,600	538,328,854	-4,100,254				

脚注

減価償却の累計額 ￥145,396,966

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	86,650,000	86,046,300	-603,700
		0181 保育事業収入	196,746,000	200,010,218	3,264,218
		0199 経常経費寄附金収入	391,000	390,884	-116
		0200 受取利息配当金収入	2,631,000	2,676,294	45,294
		0201 その他の収入	3,251,000	3,347,334	96,334
		事業活動収入計(1)	289,669,000	292,471,030	2,802,030
	支出	0129 人件費支出	228,886,000	227,630,474	1,255,526
		0130 事業費支出	24,496,000	24,123,339	372,661
		0131 事務費支出	17,285,000	16,286,159	998,841
		0138 その他の支出	2,488,000	2,487,450	550
		事業活動支出計(2)	273,155,000	270,527,422	2,627,578
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,514,000	21,943,608
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	482,000	481,140	860
		施設整備等支出計(5)	482,000	481,140	860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-452,000	-451,140
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	341,000	341,191	191
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,341,000	341,191	-1,999,809
	支出	0152 積立資産支出	11,122,000	11,121,000	1,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,122,000	11,121,000	2,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,781,000	-10,779,809	1,191
予備費支出(10)		1,150,000		766,000	
		-384,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,515,000	10,712,659	6,197,659
前期末支払資金残高(12)			77,900,000	77,898,837	-1,163
当期末支払資金残高(11)+(12)			82,415,000	88,611,496	6,196,496

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	千代田寮	千代田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入		86,046,300	86,046,300		86,046,300
		0181 保育事業収入			200,010,218		200,010,218
		0199 経常経費寄附金収入		390,884	390,884		390,884
		0200 受取利息配当金収入	2,628,816	33,943	13,535	2,676,294	2,676,294
		0201 その他の収入	5,614	494,630	2,847,090	3,347,334	3,347,334
		事業活動収入計(1)	2,634,430	86,965,757	202,870,843	292,471,030	292,471,030
	支出	0129 人件費支出	2,445,444	61,787,208	163,397,822	227,630,474	227,630,474
		0130 事業費支出		6,813,904	17,309,435	24,123,339	24,123,339
		0131 事務費支出	1,328,853	6,830,125	8,127,181	16,286,159	16,286,159
		0138 その他の支出			2,487,450	2,487,450	2,487,450
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	3,774,297	75,431,237	191,321,888	270,527,422	270,527,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,139,867	11,534,520	11,548,955	21,943,608	21,943,608
	収入	0207 固定資産売却収入	30,000			30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000			30,000	30,000
	支出	0144 固定資産取得支出		340,740	140,400	481,140	481,140
		施設整備等支出計(5)		340,740	140,400	481,140	481,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	-340,740	-140,400	-451,140	-451,140
	収入	0214 積立資産取崩収入			341,191	341,191	341,191
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	341,191	-2,000,000	341,191
その他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	13,800	10,638,000	469,200	11,121,000	11,121,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,013,800	10,638,000	1,469,200	-2,000,000	11,121,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,800	-9,638,000	-1,128,009	-10,779,809	-10,779,809
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,123,667	1,555,780	10,280,546	10,712,659	10,712,659
		前期末支払資金残高(11)	24,176,146	22,280,933	31,441,758	77,898,837	77,898,837
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,052,479	23,836,713	41,722,304	88,611,496	88,611,496

本部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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	2,585,000	2,628,816	43,816	
		8541 受取利息配当金収入	2,585,000	2,628,816	43,816	
		0201 その他の収入	6,000	5,614	-386	
		8613 雑収入	6,000	5,614	-386	
		事業活動収入計(1)	2,591,000	2,634,430	43,430	
	支出	0129 人件費支出	2,645,000	2,445,444	199,556	
		7111 役員報酬支出	800,000	720,000	80,000	
		7114 非常勤職員給与支出	1,600,000	1,494,584	105,416	
		0001 非常勤職員雇上費支出	1,600,000	1,494,584	105,416	
		7116 退職給付支出	45,000	44,700	300	
		0002 退職共済掛金支出	45,000	44,700	300	
		7117 法定福利費支出	200,000	186,160	13,840	
		0131 事務費支出	1,831,000	1,328,853	502,147	
		7311 福利厚生費支出	87,000	84,816	2,184	
		7313 旅費交通費支出	200,000	42,170	157,830	
		7314 研修研究費支出	40,000	35,660	4,340	
		7315 事務消耗品費支出	174,000	131,525	42,475	
		0001 消耗品費支出	100,000	58,085	41,915	
		0002 器具什器費支出	74,000	73,440	560	
		7316 印刷製本費支出	100,000	75,237	24,763	
		7318 燃料費支出	50,000		50,000	
		7321 通信運搬費支出	150,000	123,832	26,168	
		7322 会議費支出	20,000	859	19,141	
		7323 広報費支出	40,000		40,000	
		7325 手数料支出	40,000	20,780	19,220	
		7327 賃借料支出	620,000	618,804	1,196	
		7329 租税公課支出	10,000	3,600	6,400	
		7331 保守料支出	50,000	48,600	1,400	
		7332 渉外費支出	60,000		60,000	
		7333 諸会費支出	120,000	110,000	10,000	
		7335 雑支出	70,000	32,970	37,030	
		事業活動支出計(2)		4,476,000	3,774,297	701,703
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,885,000	-1,139,867	745,133
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000		
		8763 その他の売却収入	30,000	30,000		
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,000	30,000			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出	0152 積立資産支出	14,000	13,800	200	
		7641 退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)		1,014,000	1,013,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000	-13,800	200	
予備費支出(10)		300,000		166,000		
		-134,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,035,000	-1,123,667	911,333		

本部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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	24,177,000	24,176,146	-854
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,142,000	23,052,479	910,479

千代田寮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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0178 児童福祉事業収入	86,650,000	86,046,300	-603,700
	0179 措置費収入	85,440,000	84,837,230	-602,770
	8241 事務費収入	74,352,000	73,842,990	-509,010
	0001 一般分措置費収入	62,318,000	59,996,176	-2,321,824
	0002 民間給与等改善費収入	12,034,000	12,487,694	453,694
	0004 学習指導費加算分収入		1,359,120	1,359,120
	8242 事業費収入	11,088,000	10,994,240	-93,760
	0001 生活諸費収入	2,993,000	2,899,300	-93,700
	0002 児童用採暖費収入	48,000	48,640	640
	0003 被虐待児受入加算費収入	6,969,000	6,968,700	-300
	0004 施設機能強化推進費収入	898,000	897,600	-400
	0006 特別育成費収入	180,000	180,000	
	0180 その他の事業収入	1,210,000	1,209,070	-930
	8261 補助金事業収入	1,210,000	1,209,070	-930
	0199 経常経費寄附金収入	391,000	390,884	-116
	8531 経常経費寄附金収入	391,000	390,884	-116
	0200 受取利息配当金収入	32,000	33,943	1,943
	8541 受取利息配当金収入	32,000	33,943	1,943
	0201 その他の収入	495,000	494,630	-370
事業活動収入計	8611 受入研修費収入	465,000	465,000	
	8613 雑収入	30,000	29,630	-370
	事業活動収入計(1)	87,568,000	86,965,757	-602,243
事業活動支出	0129 人件費支出	61,965,000	61,787,208	177,792
	7112 職員給料支出	34,868,000	34,697,495	170,505
	0001 職員俸給支出	28,913,000	28,910,526	2,474
	0002 管理職手当支出	597,000	596,736	264
	0003 扶養手当支出	312,000	312,000	
	0004 地域手当支出	1,833,000	1,831,950	1,050
	0005 住居手当支出	140,000	139,500	500
	0006 通勤手当支出	881,000	880,540	460
	0007 特殊業務手当支出	716,000	713,985	2,015
	0008 時間外手当支出	732,000	623,758	108,242
	0009 宿日直手当支出	744,000	688,500	55,500
	7113 職員賞与支出	10,876,000	10,874,726	1,274
	0001 期末勤勉手当支出	10,876,000	10,874,726	1,274
	7114 非常勤職員給与支出	8,360,000	8,355,752	4,248
	0001 非常勤職員雇上費支出	8,210,000	8,205,752	4,248
	0002 嘱託医手当支出	150,000	150,000	
	7116 退職給付支出	447,000	447,000	
	0002 退職共済掛金支出	447,000	447,000	
	7117 法定福利費支出	7,414,000	7,412,235	1,765
事業活動支出計	0130 事業費支出	6,953,000	6,813,904	139,096
	7211 給食費支出	325,000	318,640	6,360
	7215 保健衛生費支出	220,000	217,073	2,927
	7217 被服費支出	20,000		20,000
	7218 教養娯楽費支出	1,106,000	1,105,333	667
	7219 日用品費支出	30,000	7,557	22,443
	7223 水道光熱費支出	1,540,000	1,530,095	9,905
	7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,087,703	12,297
	0001 消耗品費支出	130,000	121,556	8,444
	0002 器具什器費支出	970,000	966,147	3,853
事業活動支出計	7226 保険料支出	1,007,000	1,006,877	123
	7227 賃借料支出	1,165,000	1,164,817	183

千代田寮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

第1号の4様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	0002 リース料支出	1,165,000	1,164,817	183	
		7228 教育指導費支出	200,000	192,267	7,733	
		7232 車輛費支出	240,000	183,542	56,458	
		0131 事務費支出	7,241,000	6,830,125	410,875	
		7311 福利厚生費支出	316,000	258,680	57,320	
		7312 職員被服費支出	125,000	123,022	1,978	
		7313 旅費交通費支出	100,000	80,489	19,511	
		7314 研修研究費支出	284,000	276,171	7,829	
		7315 事務消耗品費支出	935,000	877,610	57,390	
		0001 消耗品費支出	600,000	590,006	9,994	
		0002 器具什器費支出	335,000	287,604	47,396	
		7316 印刷製本費支出	267,000	225,720	41,280	
		7319 修繕費支出	2,004,000	1,995,761	8,239	
		7321 通信運搬費支出	310,000	257,051	52,949	
		7322 会議費支出	50,000	12,000	38,000	
		7324 業務委託費支出	1,505,000	1,499,256	5,744	
		7325 手数料支出	114,000	82,724	31,276	
		7329 租税公課支出	30,000	26,000	4,000	
		7331 保守料支出	1,025,000	974,592	50,408	
		7332 渉外費支出	16,000		16,000	
		7333 諸会費支出	110,000	107,000	3,000	
		7335 雑支出	50,000	34,049	15,951	
		事業活動支出計(2)		76,159,000	75,431,237	727,763
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,409,000	11,534,520	125,520
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	0144 固定資産取得支出	341,000	340,740	260	
		7524 器具及び備品取得支出	341,000	340,740	260	
	出	施設整備等支出計(5)	341,000	340,740	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-341,000	-340,740	260		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支	0152 積立資産支出	10,638,000	10,638,000		
		7641 退職給付引当資産支出	138,000	138,000		
		7646 措置施設繰越特定積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
		0001 人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
		7648 施設建設等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	出	その他の活動支出計(8)	10,638,000	10,638,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,638,000	-9,638,000			
予備費支出(10)		750,000				
		-250,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		930,000	1,555,780	625,780		
前期末支払資金残高(12)			22,281,000	22,280,933	-67	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,211,000	23,836,713	625,713	

千代田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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0181 保育事業収入	196,746,000	200,010,218	3,264,218
	8311 保育所運営費収入	161,126,000	164,148,970	3,022,970
	0001 一般分運営費収入	133,767,000	140,781,430	7,014,430
	0002 民間給与改善費収入	16,104,000	14,946,720	-1,157,280
	0003 児童用採暖費収入	811,000	478,980	-332,020
	0004 入所児童処遇特別加算収入	5,700,000	7,180,580	1,480,580
	0005 事務職員雇上加算収入	1,223,000	106,140	-1,116,860
	0006 施設機能強化推進費収入	147,000	75,020	-71,980
	0007 主任保育士専任加算収入	3,374,000	580,100	-2,793,900
	8312 私的契約利用料収入	500,000	587,200	87,200
	0182 その他の事業収入	35,120,000	35,274,048	154,048
	8321 補助金事業収入	35,120,000	35,274,048	154,048
	0001 国庫補助金収入 延長保育促進事業	1,342,000	2,815,000	1,473,000
	0002 国庫補助金収入 産休代替職員	1,119,000	1,119,150	150
	0004 市補助金収入 定員別施設割		728,640	728,640
	0005 市補助金収入 職員割		4,200,000	4,200,000
	0006 市補助金収入 3歳児未満対策	10,730,000	10,730,100	100
	0007 市補助金収入 障害児対策	3,268,000	3,268,000	
	0009 市補助金収入 給与改善費	11,510,000	11,647,800	137,800
	0010 市補助金収入 一時保育促進	1,473,000		-1,473,000
	0011 市補助金収入 保育環境改善対策費	4,200,000		-4,200,000
	0012 市補助金収入 職員資質向上・就労環境	728,000		-728,000
	0099 市補助金収入 その他	750,000	765,358	15,358
	0200 受取利息配当金収入	14,000	13,535	-465
	8541 受取利息配当金収入	14,000	13,535	-465
	0201 その他の収入	2,750,000	2,847,090	97,090
	8611 受入研修費収入	60,000	60,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,487,000	2,487,681	681
	8613 雑収入	203,000	299,409	96,409
	事業活動収入計(1)	199,510,000	202,870,843	3,360,843
事業活動による支出	0129 人件費支出	164,276,000	163,397,822	878,178
	7112 職員給料支出	69,831,000	69,823,564	7,436
	0001 職員俸給支出	61,550,000	61,547,054	2,946
	0002 管理職手当支出	295,000	294,960	40
	0003 扶養手当支出	366,000	366,000	
	0004 地域手当支出	3,860,000	3,859,981	19
	0005 住居手当支出	870,000	870,000	
	0006 通勤手当支出	760,000	756,840	3,160
	0007 特殊業務手当支出	2,130,000	2,128,729	1,271
	7113 職員賞与支出	36,943,000	36,931,423	11,577
	0001 期末勤勉手当支出	24,243,000	24,240,187	2,813
	0099 その他手当支出	12,700,000	12,691,236	8,764
	7114 非常勤職員給与支出	35,572,000	35,564,921	7,079
	0001 非常勤職員雇上費支出	33,472,000	33,471,989	11
	0099 その他の手当支出	2,100,000	2,092,932	7,068
	7116 退職給付支出	2,052,000	2,050,900	1,100
	0001 退職金支出	532,000	531,100	900
	0002 退職共済掛金支出	1,520,000	1,519,800	200
	7117 法定福利費支出	19,878,000	19,027,014	850,986
	0130 事業費支出	17,543,000	17,309,435	233,565
	7211 給食費支出	10,487,000	10,451,039	35,961
	7215 保健衛生費支出	400,000	376,048	23,952
	7221 保育材料費支出	1,550,000	1,455,193	94,807

千代田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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
収 支	出	7223 水道光熱費支出	3,640,000	3,617,684	22,316
		7225 消耗器具備品費支出	717,000	689,448	27,552
		0001 消耗品費支出	517,000	496,535	20,465
		0002 器具什器費支出	200,000	192,913	7,087
		7226 保険料支出	649,000	643,450	5,550
		7235 雑支出	100,000	76,573	23,427
		0131 事務費支出	8,213,000	8,127,181	85,819
		7311 福利厚生費支出	1,015,000	1,013,926	1,074
		7312 職員被服費支出	200,000	199,841	159
		7313 旅費交通費支出	20,000	10,680	9,320
		7314 研修研究費支出	230,000	223,020	6,980
		7315 事務消耗品費支出	250,000	238,596	11,404
		0001 消耗品費支出	200,000	188,916	11,084
		0002 器具什器費支出	50,000	49,680	320
		7316 印刷製本費支出	220,000	212,253	7,747
		7319 修繕費支出	1,782,000	1,780,422	1,578
		7321 通信運搬費支出	210,000	199,430	10,570
		7322 会議費支出	162,000	153,995	8,005
		7324 業務委託費支出	1,938,000	1,937,304	696
		7325 手数料支出	465,000	453,211	11,789
		7327 賃借料支出	1,265,000	1,263,583	1,417
		7329 租税公課支出	8,000	4,700	3,300
		7331 保守料支出	243,000	241,920	1,080
		7332 渉外費支出	40,000	35,000	5,000
		7333 諸会費支出	165,000	159,300	5,700
		0138 その他の支出	2,488,000	2,487,450	550
		7451 利用者等外給食費支出	2,488,000	2,487,450	550
		事業活動支出計(2)	192,520,000	191,321,888	1,198,112
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,990,000	11,548,955	4,558,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	141,000	140,400	600
	支	7524 器具及び備品取得支出	141,000	140,400	600
	出				
	出	施設整備等支出計(5)	141,000	140,400	600
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-141,000	-140,400	600
	収入	0214 積立資産取崩収入	341,000	341,191	191
	収入	8851 退職給付引当資産取崩収入	341,000	341,191	191
	収入	その他の活動収入計(7)	341,000	341,191	191
	支	0152 積立資産支出	470,000	469,200	800
	支	7641 退職給付引当資産支出	470,000	469,200	800
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	出				
	出	その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,469,200	800
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,129,000	-1,128,009	991
			100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,620,000	10,280,546	4,660,546

千代田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

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	31,442,000	31,441,758	-242
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,062,000	41,722,304	4,660,304

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

第2号の1様式

(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	0069 児童福祉事業収益	86,046,300		86,046,300
		0072 保育事業収益	200,010,218		200,010,218
		0089 経常経費寄附金収益	390,884		390,884
		サービス活動収益計(1)	286,447,402		286,447,402
	費用	0015 人件費	241,936,624		241,936,624
		0016 事業費	23,391,031		23,391,031
		0017 事務費	16,286,159		16,286,159
		0027 減価償却費	24,462,512		24,462,512
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,880,830		-17,880,830
		サービス活動費用計(2)	288,195,496		288,195,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,748,094		-1,748,094	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,676,294		2,676,294
		0098 その他のサービス活動外収益	3,347,334		3,347,334
		サービス活動外収益計(4)	6,023,628		6,023,628
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,487,450		2,487,450
サービス活動外費用計(5)		2,487,450		2,487,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,536,178		3,536,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,788,084		1,788,084
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,788,084		1,788,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		626,032,102	626,032,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		627,820,186	626,032,102	1,788,084
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000		10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		617,320,186	626,032,102	-8,711,916

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	千代田寮	千代田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	0069 児童福祉事業収益	86,046,300		86,046,300		86,046,300
	益	0072 保育事業収益		200,010,218	200,010,218		200,010,218
		0089 経常経費寄附金収益	390,884		390,884		390,884
		サービス活動収益計(1)	86,437,184	200,010,218	286,447,402		286,447,402
	費用	0015 人件費	2,459,244	66,142,002	173,335,378	241,936,624	241,936,624
		0016 事業費		6,405,421	16,985,610	23,391,031	23,391,031
		0017 事務費	1,328,853	6,830,125	8,127,181	16,286,159	16,286,159
		0027 減価償却費		13,310,015	11,152,497	24,462,512	24,462,512
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,149,488	-7,731,342	-17,880,830	-17,880,830
		サービス活動費用計(2)	3,788,097	82,538,075	201,869,324	288,195,496	288,195,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,788,097	3,899,109	-1,859,106	-1,748,094	-1,748,094
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	2,628,816	33,943	13,535	2,676,294	2,676,294
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,614	494,630	2,847,090	3,347,334	3,347,334
		サービス活動外収益計(4)	2,634,430	528,573	2,860,625	6,023,628	6,023,628
	費用	0038 その他のサービス活動外費用			2,487,450	2,487,450	2,487,450
		サービス活動外費用計(5)			2,487,450	2,487,450	2,487,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,634,430	528,573	373,175	3,536,178	3,536,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,153,667	4,427,682	-1,485,931	1,788,084	1,788,084
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		2,000,000	-2,000,000
	益	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000		2,000,000	-2,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	2,000,000	-2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-1,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,153,667	5,427,682	-2,485,931	1,788,084	1,788,084
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,922,266	73,352,213	357,757,623	626,032,102	626,032,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,768,599	78,779,895	355,271,692	627,820,186	627,820,186
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)		10,500,000		10,500,000	10,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,768,599	68,279,895	355,271,692	617,320,186	617,320,186

本部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

第2号の4様式

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	2,459,244		2,459,244
	4111 役員報酬	720,000		720,000
	4115 非常勤職員給与	1,494,584		1,494,584
	0001 非常勤職員雇上費	1,494,584		1,494,584
	4117 退職給付費用	58,500		58,500
	0002 退職共済掛金	58,500		58,500
	4118 法定福利費	186,160		186,160
	0017 事務費	1,328,853		1,328,853
	4311 福利厚生費	84,816		84,816
	4313 旅費交通費	42,170		42,170
	4314 研修研究費	35,660		35,660
	4315 事務消耗品費	131,525		131,525
	0001 消耗品費	58,085		58,085
	0002 器具什器費	73,440		73,440
	4316 印刷製本費	75,237		75,237
	4321 通信運搬費	123,832		123,832
	4322 会議費	859		859
	4325 手数料	20,780		20,780
	4327 賃借料	618,804		618,804
	4329 租税公課	3,600		3,600
	4331 保守料	48,600		48,600
	4333 諸会費	110,000		110,000
	4335 雑費	32,970		32,970
	サービス活動費用計(2)	3,788,097		3,788,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,788,097		-3,788,097
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	2,628,816		2,628,816
	5821 受取利息配当金収益	2,628,816		2,628,816
	0098 その他のサービス活動外収益	5,614		5,614
	5874 雑収益	5,614		5,614
	サービス活動外収益計(4)	2,634,430		2,634,430
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,634,430		2,634,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,153,667		-1,153,667
	収益			
繰越活動増減差額	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,153,667		-1,153,667
	前期繰越活動増減差額(12)	194,922,266	194,922,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,768,599	194,922,266	-1,153,667
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

本部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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,768,599	194,922,266	-1,153,667

第2号の4様式
(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収	0069 児童福祉事業収益	86,046,300		86,046,300
		0070 措置費収益	84,837,230		84,837,230
		5241 事務費収益	73,842,990		73,842,990
		0001 一般分措置費収益	59,996,176		59,996,176
		0002 民間給与等改善費収益	12,487,694		12,487,694
		0004 学習指導費加算分収益	1,359,120		1,359,120
		5242 事業費収益	10,994,240		10,994,240
		0001 生活諸費収益	2,899,300		2,899,300
	益	0002 児童用採暖費収益	48,640		48,640
		0003 被虐待児受入加算費収益	6,968,700		6,968,700
		0004 施設機能強化推進費収益	897,600		897,600
		0006 特別育成費収益	180,000		180,000
		0071 その他の事業収益	1,209,070		1,209,070
		5261 補助金事業収益	1,209,070		1,209,070
		0089 経常経費寄附金収益	390,884		390,884
		5541 経常経費寄附金収益	390,884		390,884
		サービス活動収益計(1)	86,437,184		86,437,184
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	0015 人件費	66,142,002		66,142,002
		4112 職員給料	34,697,495		34,697,495
		0001 職員俸給	28,910,526		28,910,526
		0002 管理職手当	596,736		596,736
		0003 扶養手当	312,000		312,000
		0004 地域手当	1,831,950		1,831,950
		0005 住居手当	139,500		139,500
		0006 通勤手当	880,540		880,540
		0007 特殊業務手当	713,985		713,985
		0008 時間外手当	623,758		623,758
		0009 宿日直手当	688,500		688,500
		4113 職員賞与	10,874,726		10,874,726
		0001 期末勤勉手当	10,874,726		10,874,726
		4114 賞与引当金繰入	4,216,794		4,216,794
		4115 非常勤職員給与	8,355,752		8,355,752
		0001 非常勤職員雇上費	8,205,752		8,205,752
		0002 嘱託医手当	150,000		150,000
		4117 退職給付費用	585,000		585,000
		0002 退職共済掛金	585,000		585,000
		4118 法定福利費	7,412,235		7,412,235
		0016 事業費	6,405,421		6,405,421
		4211 給食費	318,640		318,640
		4215 保健衛生費	217,073		217,073
		4218 教養娯楽費	1,105,333		1,105,333
		4219 日用品費	7,557		7,557
		4223 水道光熱費	1,530,095		1,530,095
		4225 消耗器具備品費	1,087,703		1,087,703
		0001 消耗品費	121,556		121,556
		0002 器具什器費	966,147		966,147
		4226 保険料	598,394		598,394
		4227 賃借料	1,164,817		1,164,817
		0002 リース料	1,164,817		1,164,817
		4228 教育指導費	192,267		192,267
4232 車輛費	183,542		183,542		
0017 事務費	6,830,125		6,830,125		
4311 福利厚生費	258,680		258,680		
4312 職員被服費	123,022		123,022		
4313 旅費交通費	80,489		80,489		

千代田寮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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		4314 研修研究費	276,171		276,171
		4315 事務消耗品費	877,610		877,610
		0001 消耗品費	590,006		590,006
		0002 器具什器費	287,604		287,604
		4316 印刷製本費	225,720		225,720
		4319 修繕費	1,995,761		1,995,761
		4321 通信運搬費	257,051		257,051
		4322 会議費	12,000		12,000
		4324 業務委託費	1,499,256		1,499,256
		4325 手数料	82,724		82,724
		4329 租税公課	26,000		26,000
		4331 保守料	974,592		974,592
		4333 諸会費	107,000		107,000
		4335 雑費	34,049		34,049
		0027 減価償却費	13,310,015		13,310,015
		4451 減価償却費	13,310,015		13,310,015
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,149,488		-10,149,488
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,149,488		-10,149,488
		サービス活動費用計(2)	82,538,075		82,538,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,109		3,899,109
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	33,943		33,943
		5821 受取利息配当金収益	33,943		33,943
		0098 その他のサービス活動外収益	494,630		494,630
		5871 受入研修費収益	465,000		465,000
		5874 雑収益	29,630		29,630
		サービス活動外収益計(4)	528,573		528,573
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,573		528,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,427,682		4,427,682
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,427,682		5,427,682
		前期繰越活動増減差額(12)	73,352,213	73,352,213	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,779,895	73,352,213	5,427,682
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,500,000		10,500,000
		6321 その他積立金積立額	10,500,000		10,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,279,895	73,352,213	-5,072,318

千代田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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0072 保育事業収益	200,010,218		200,010,218
	5311 保育所運営費収益	164,148,970		164,148,970
	0001 一般分運営費収益	140,781,430		140,781,430
	0002 民間給与改善費収益	14,946,720		14,946,720
	0003 児童用採暖費収益	478,980		478,980
	0004 入所児童処遇特別加算収益	7,180,580		7,180,580
	0005 事務職員雇上加算収益	106,140		106,140
	0006 施設機能強化推進費収益	75,020		75,020
	0007 主任保育士専任加算収益	580,100		580,100
	5312 私的契約利用料収益	587,200		587,200
	0073 その他の事業収益	35,274,048		35,274,048
	5321 補助金事業収益	35,274,048		35,274,048
	0001 国庫補助金収益 延長保育促進事業	2,815,000		2,815,000
	0002 国庫補助金収益 産休代替職員	1,119,150		1,119,150
	0004 市補助金収益 定員別施設割	728,640		728,640
	0005 市補助金収益 職員割	4,200,000		4,200,000
	0006 市補助金収益 3歳児未満対策	10,730,100		10,730,100
	0007 市補助金収益 障害児対策	3,268,000		3,268,000
	0009 市補助金収益 給与改善費	11,647,800		11,647,800
	0099 市補助金収益 その他	765,358		765,358
ビ	サービス活動収益計(1)	200,010,218		200,010,218
	0015 人件費	173,335,378		173,335,378
	4112 職員給料	69,823,564		69,823,564
	0001 職員俸給	61,547,054		61,547,054
	0002 管理職手当	294,960		294,960
	0003 扶養手当	366,000		366,000
	0004 地域手当	3,859,981		3,859,981
	0005 住居手当	870,000		870,000
	0006 通勤手当	756,840		756,840
	0007 特殊業務手当	2,128,729		2,128,729
	4113 職員賞与	36,931,423		36,931,423
	0001 期末勤勉手当	24,240,187		24,240,187
	0099 その他手当	12,691,236		12,691,236
	4114 賞与引当金繰入	9,809,547		9,809,547
	4115 非常勤職員給与	35,564,921		35,564,921
	0001 非常勤職員雇上費	33,471,989		33,471,989
	0099 その他の手当	2,092,932		2,092,932
	4117 退職給付費用	2,178,909		2,178,909
	0001 退職金	189,909		189,909
	0002 退職共済掛金	1,989,000		1,989,000
ス	4118 法定福利費	19,027,014		19,027,014
	0016 事業費	16,985,610		16,985,610
	4211 給食費	10,451,039		10,451,039
	4215 保健衛生費	376,048		376,048
	4221 保育材料費	1,455,193		1,455,193
	4223 水道光熱費	3,617,684		3,617,684
	4225 消耗器具備品費	689,448		689,448
	0001 消耗品費	496,535		496,535
	0002 器具什器費	192,913		192,913
	4226 保険料	319,625		319,625
	4234 雑費	76,573		76,573
	0017 事務費	8,127,181		8,127,181
	4311 福利厚生費	1,013,926		1,013,926
	4312 職員被服費	199,841		199,841
	4313 旅費交通費	10,680		10,680
増減				

千代田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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4314 研修研究費	223,020		223,020
	4315 事務消耗品費	238,596		238,596
	0001 消耗品費	188,916		188,916
	0002 器具什器費	49,680		49,680
	4316 印刷製本費	212,253		212,253
	4319 修繕費	1,780,422		1,780,422
	4321 通信運搬費	199,430		199,430
	4322 会議費	153,995		153,995
	4324 業務委託費	1,937,304		1,937,304
	4325 手数料	453,211		453,211
	4327 賃借料	1,263,583		1,263,583
	4329 租税公課	4,700		4,700
	4331 保守料	241,920		241,920
	4332 渉外費	35,000		35,000
	4333 諸会費	159,300		159,300
	0027 減価償却費	11,152,497		11,152,497
	4451 減価償却費	11,152,497		11,152,497
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,731,342		-7,731,342
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,731,342		-7,731,342
	サービス活動費用計(2)	201,869,324		201,869,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,859,106		-1,859,106
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	13,535		13,535
	5821 受取利息配当金収益	13,535		13,535
	0098 その他のサービス活動外収益	2,847,090		2,847,090
	5871 受入研修費収益	60,000		60,000
	5872 利用者等外給食収益	2,487,681		2,487,681
	5874 雑収益	299,409		299,409
	サービス活動外収益計(4)	2,860,625		2,860,625
	0038 その他のサービス活動外費用	2,487,450		2,487,450
	4841 利用者等外給食費	2,487,450		2,487,450
	サービス活動外費用計(5)	2,487,450		2,487,450
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,175		373,175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,485,931		-1,485,931
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000		-1,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,485,931		-2,485,931
	前期繰越活動増減差額(12)	357,757,623	357,757,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,271,692	357,757,623	-2,485,931
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,271,692	357,757,623	-2,485,931

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品（非減価償却資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に

取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

(4) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の退職金規程、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が1つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 母子生活支援施設拠点(社会福祉事業)

「千代田寮」

ウ 保育所拠点(社会福祉事業)

「千代田保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	261,108,650	0	0	261,108,650
建物	389,413,812	0	19,885,822	369,527,990
定期預金	34,434,017	0	0	34,434,017
投資有価証券	131,565,983	0	0	131,565,983
合計	816,522,462	0	19,885,822	796,636,640

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	572,632,594	203,104,604	369,527,990
建物（その他の固定資産）	2,959,250	2,073,562	885,688
構築物	72,214,064	40,020,714	32,193,350
車両運搬具	1,313,299	1,313,297	2
器具・備品	16,176,122	14,524,451	1,651,671
合計	665,295,329	261,036,628	404,258,701

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格（※）	時価	評価損益
第109号 20年国債	49,719,000	61,760,000	12,041,000
第19—723回 徳島県債	98,656,000	103,100,000	4,444,000
合計	148,375,000	164,860,000	16,485,000

(※) 帳簿価格は取得価格の金額です

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

監 事 監 査 報 告 書

平成28年5月24日

社会福祉法人 静岡福祉事業協会
理 事 長 萩 原 信 幸 様

以上、平成27年度の社会福祉法人静岡福祉事業協会の事業報告書、財務諸表等及び付属明細書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監 事 大 石 章 

監 事 菅 原 恵 子 