

※

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

平成28年度決算書

鹿沼市 鳥居跡町 985-8
社会福祉法人 青い鳥福社会
理事長 青柳 愈

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

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	197,080,000	197,195,794	△115,794		
	委託費収入	165,850,000	165,864,670	△14,670		
	私的契約利用料収入	4,040,000	4,079,200	△39,200		
	その他の事業収入	27,190,000	27,251,924	△61,924		
	補助金事業収入	23,920,000	23,967,764	△47,764		
	受託事業収入	3,270,000	3,284,160	△14,160		
	延長保育料収入	570,000	570,625	△625		
	一時保育利用料収入	2,700,000	2,713,535	△13,535		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,700	1,749	△49		
	その他の収入	2,390,000	2,394,340	△4,340		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,599,100	900		
	雑収入	790,000	795,240	△5,240		
	その他の雑収入	790,000	795,240	△5,240		
		事業活動収入計 (1)	199,471,700	199,591,883	△120,183	
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,710,000	140,073,106	4,636,894	
		職員給料支出	84,000,000	82,809,645	1,190,355	
		職員賞与支出	21,210,000	19,545,701	1,664,299	
		非常勤職員給与支出	16,900,000	16,007,055	892,945	
		退職給付支出	2,600,000	2,578,496	21,504	
		法定福利費支出	20,000,000	19,132,209	867,791	
		事業費支出	25,655,000	23,666,004	1,988,996	
		給食費支出	7,100,000	6,590,206	509,794	
		保健衛生費支出	1,008,000	922,241	85,759	
		医療費支出	7,000	6,350	650	
	保育材料費支出	6,170,000	5,790,249	379,751		
	水道光熱費支出	6,230,000	5,605,271	624,729		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,150,715	149,285		
	保険料支出	1,140,000	1,092,730	47,270		
	賃借料支出	1,700,000	1,600,051	99,949		
	車輛費支出	480,000	458,033	21,967		
	雑支出 (事業)	520,000	450,158	69,842		
	事務費支出	16,081,000	15,474,502	606,498		
	福利厚生費支出	485,000	460,897	24,103		
職員被服費支出	40,000	34,589	5,411			
旅費交通費支出	262,000	242,296	19,704			
研修研究費支出	550,000	528,500	21,500			
事務消耗品費支出	456,000	438,589	17,411			
印刷製本費支出	450,000	438,518	11,482			

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	350,000	318,021	31,979
		通信運搬費支出	510,000	458,650	51,350
		会議費支出	550,000	503,591	46,409
		広報費支出	6,000	5,000	1,000
		業務委託費支出	2,000,000	1,842,875	157,125
		手数料支出	70,000	60,071	9,929
		保険料支出	0	△35,990	35,990
		賃借料支出	250,000	210,985	39,015
		土地・建物賃借料支出	8,840,000	8,757,212	82,788
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	95,000	84,240	10,760
		渉外費支出	285,000	280,020	4,980
		諸会費支出	257,000	236,784	20,216
		雑支出(事務)	625,000	609,654	15,346
		雑支出(県共済会退職金分)	600,000	587,108	12,892
		その他の雑支出(事務)	25,000	22,546	2,454
		支払利息支出	310,000	301,658	8,342
		その他の支出	1,600,000	1,599,100	900
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,599,100	900		
事業活動支出計(2)	188,356,000	181,114,370	7,241,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,115,700	18,477,513	△7,361,813	
施設整備等による収支	支出	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	3,200,000	3,200,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,894,828	105,172
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,894,828	105,172
		ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	228,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,428,000	6,322,828	105,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,428,000	△6,322,828	△105,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,010,000	1,013,996	△3,996
		退職給付引当資産取崩収入	1,010,000	1,013,996	△3,996
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,013,996	△3,996
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000
		積立資産支出	2,300,000	2,201,668	98,332
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,201,668	98,332
		その他の活動支出計(8)	4,310,000	4,205,668	104,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,300,000	△3,191,672	△108,328
予備費支出(10)		1,386,100	—	1,386,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,600	8,963,013	△8,961,413	
前期末支払資金残高(12)		△6,148,306	△6,148,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,146,706	2,814,707	△8,961,413	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(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	15,037,579	15,558,358	△520,779	流動負債	23,001,872	32,713,664	△9,711,792
現金預金	10,704,890	1,297,664	9,407,226	事業未払金	2,923,774	19,388,074	△16,464,300
現金	147,626	168,171	△20,545	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
小口現金 施設	61,205	90,794	△29,589	1年以内返済予定設備資金	3,200,000	3,200,000	0
小口現金 学童	86,421	77,377	9,044	1年以内返済予定長期運営	2,004,000	2,004,000	0
普通預金	10,557,264	1,129,493	9,427,771	1年以内返済予定リース債	0	228,000	△228,000
普通預金 施設	9,359,870	780,157	8,579,713	未払費用	4,525,921	0	4,525,921
普通預金 学童	900,725	54,320	846,405	預り金	0	0	0
普通預金 本部	296,669	295,016	1,653	職員預り金	2,773,177	2,318,590	454,587
事業未収金	1,825,355	14,114,054	△12,288,699	賞与引当金	5,575,000	5,575,000	0
未収金	151,050	0	151,050	職員賞与	5,575,000	5,575,000	0
未収補助金	2,282,964	0	2,282,964				
前払金	73,320	146,640	△73,320				
固定資産	160,379,873	163,225,061	△2,845,188	固定負債	29,442,766	33,555,188	△4,112,422
基本財産	141,586,845	147,769,065	△6,182,220	設備資金借入金	12,800,000	16,000,000	△3,200,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	1,817,000	3,821,000	△2,004,000
建物	130,736,439	134,983,949	△4,247,510	退職給付引当金	14,825,766	13,734,188	1,091,578
建物（取得価額）	193,068,662	193,068,662	0	県共済会退職給与引当金	14,825,766	13,734,188	1,091,578
建物（減価償却累計額）	△62,332,223	△58,084,713	△4,247,510	負債の部合計	52,444,638	66,268,852	△13,824,214
建物付属設備	850,406	2,785,116	△1,934,710				
建物付属設備（取得価額）	58,511,338	58,511,338	0				
建物付属設備（減価償却）	△57,660,932	△55,726,222	△1,934,710				
その他の固定資産	18,793,028	15,455,996	3,337,032				
構築物	668,560	732,338	△63,778	国庫補助金等特別積立金	89,966,480	92,091,478	△2,124,998
構築物（取得価額）	11,027,470	11,027,470	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△10,358,910	△10,295,132	△63,778	次期繰越活動増減差額	28,168,334	15,585,089	12,583,245
器具及び備品	3,243,700	752,069	2,491,631	（うち当期活動増減差額）	12,583,245	△1,311,506	13,894,751
器具及び備品（取得価額）	23,967,972	21,073,144	2,894,828				
器具及び備品（減価償却）	△20,724,272	△20,321,075	△403,197				
有形リース資産	2	182,401	△182,399				
有形リース資産（取得価額）	5,157,770	5,157,770	0				
有形リース資産（減価償却）	△5,157,768	△4,975,369	△182,399				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	504,000	504,000	0				
ソフトウェア（減価償却）	△504,000	△504,000	0				
投資有価証券	55,000	55,000	0				
退職給付引当資産	14,825,766	13,734,188	1,091,578	純資産の部合計	122,972,814	112,514,567	10,458,247
資産の部合計	175,417,452	178,783,419	△3,365,967	負債及び純資産の部合計	175,417,452	178,783,419	△3,365,967

青い鳥幼児園拠点区分 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

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	197,080,000	197,195,794	△115,794		
	委託費収入	165,850,000	165,864,670	△14,670		
	私的契約利用料収入	4,040,000	4,079,200	△39,200		
	その他の事業収入	27,190,000	27,251,924	△61,924		
	補助金事業収入	23,920,000	23,967,764	△47,764		
	受託事業収入	3,270,000	3,284,160	△14,160		
	延長保育料収入	570,000	570,625	△625		
	一時保育利用料収入	2,700,000	2,713,535	△13,535		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,700	1,749	△49		
	その他の収入	2,390,000	2,394,340	△4,340		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,599,100	900		
	雑収入	790,000	795,240	△5,240		
	その他の雑収入	790,000	795,240	△5,240		
事業活動収入計 (I)		199,471,700	199,591,883	△120,183		
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,710,000	140,073,106	4,636,894	
		職員給料支出	84,000,000	82,809,645	1,190,355	
		職員賞与支出	21,210,000	19,545,701	1,664,299	
		非常勤職員給与支出	16,900,000	16,007,055	892,945	
		退職給付支出	2,600,000	2,578,496	21,504	
		法定福利費支出	20,000,000	19,132,209	867,791	
		事業費支出	25,655,000	23,666,004	1,988,996	
		給食費支出	7,100,000	6,590,206	509,794	
		保健衛生費支出	1,008,000	922,241	85,759	
		医療費支出	7,000	6,350	650	
	保育材料費支出	6,170,000	5,790,249	379,751		
	水道光熱費支出	6,230,000	5,605,271	624,729		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,150,715	149,285		
	保険料支出	1,140,000	1,092,730	47,270		
	賃借料支出	1,700,000	1,600,051	99,949		
	車輛費支出	480,000	458,033	21,967		
	雑支出 (事業)	520,000	450,158	69,842		
	事務費支出	16,081,000	15,474,502	606,498		
	福利厚生費支出	485,000	460,897	24,103		
	職員被服費支出	40,000	34,589	5,411		
	旅費交通費支出	262,000	242,296	19,704		
研修研究費支出	550,000	528,500	21,500			
事務消耗品費支出	456,000	438,589	17,411			
印刷製本費支出	450,000	438,518	11,482			

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	350,000	318,021	31,979
		通信運搬費支出	510,000	458,650	51,350
		会議費支出	550,000	503,591	46,409
		広報費支出	6,000	5,000	1,000
		業務委託費支出	2,000,000	1,842,875	157,125
		手数料支出	70,000	60,071	9,929
		保険料支出	0	△35,990	35,990
		賃借料支出	250,000	210,985	39,015
		土地・建物賃借料支出	8,840,000	8,757,212	82,788
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	95,000	84,240	10,760
		渉外費支出	285,000	280,020	4,980
		諸会費支出	257,000	236,784	20,216
		雑支出(事務)	625,000	609,654	15,346
		雑支出(県共済会退職金分)	600,000	587,108	12,892
		その他の雑支出(事務)	25,000	22,546	2,454
		支払利息支出	310,000	301,658	8,342
		その他の支出	1,600,000	1,599,100	900
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,599,100	900		
事業活動支出計(2)	188,356,000	181,114,370	7,241,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,115,700	18,477,513	△7,361,813	
施設整備等による収支	支出	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	3,200,000	3,200,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,894,828	105,172
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,894,828	105,172
		ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	228,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,428,000	6,322,828	105,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,428,000	△6,322,828	△105,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,010,000	1,013,996	△3,996
		退職給付引当資産取崩収入	1,010,000	1,013,996	△3,996
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,013,996	△3,996
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000
		積立資産支出	2,300,000	2,201,668	98,332
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,201,668	98,332
		その他の活動支出計(8)	4,310,000	4,205,668	104,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,300,000	△3,191,672	△108,328	
予備費支出(10)		1,386,100	—	1,386,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,600	8,963,013	△8,961,413	
前期末支払資金残高(12)		△6,148,306	△6,148,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,146,706	2,814,707	△8,961,413	

青い鳥幼児園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 青い鳥福祉会

(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	15,037,579	15,558,358	△520,779	流動負債	23,001,872	32,713,664	△9,711,792
現金預金	10,704,890	1,297,664	9,407,226	事業未払金	2,923,774	19,388,074	△16,464,300
現金	147,626	168,171	△20,545	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
小口現金 施設	61,205	90,794	△29,589	1年以内返済予定設備資金	3,200,000	3,200,000	0
小口現金 学童	86,421	77,377	9,044	1年以内返済予定長期運営	2,004,000	2,004,000	0
普通預金	10,557,264	1,129,493	9,427,771	1年以内返済予定リース債	0	228,000	△228,000
普通預金 施設	9,359,870	780,157	8,579,713	未払費用	4,525,921	0	4,525,921
普通預金 学童	900,725	54,320	846,405	預り金	0	0	0
普通預金 本部	296,669	295,016	1,653	職員預り金	2,773,177	2,318,590	454,587
事業未収金	1,825,355	14,114,054	△12,288,699	賞与引当金	5,575,000	5,575,000	0
未収金	151,050	0	151,050	職員賞与	5,575,000	5,575,000	0
未収補助金	2,282,964	0	2,282,964				
前払金	73,320	146,640	△73,320				
固定資産	160,379,873	163,225,061	△2,845,188	固定負債	29,442,766	33,555,188	△4,112,422
基本財産	141,586,845	147,769,065	△6,182,220	設備資金借入金	12,800,000	16,000,000	△3,200,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	1,817,000	3,821,000	△2,004,000
建物	130,736,439	134,983,949	△4,247,510	退職給付引当金	14,825,766	13,734,188	1,091,578
建物（取得価額）	193,068,662	193,068,662	0	県共済会退職給与引当金	14,825,766	13,734,188	1,091,578
建物（減価償却累計額）	△62,332,223	△58,084,713	△4,247,510	負債の部合計	52,444,638	66,268,852	△13,824,214
建物付属設備	850,406	2,785,116	△1,934,710	純 資 産 の 部			
建物付属設備（取得価額）	58,511,338	58,511,338	0	基本金	4,838,000	4,838,000	0
建物付属設備（減価償却）	△57,660,932	△55,726,222	△1,934,710	第一号基本金	4,838,000	4,838,000	0
その他の固定資産	18,793,028	15,455,996	3,337,032	国庫補助金等特別積立金	89,966,480	92,091,478	△2,124,998
構築物	668,560	732,338	△63,778	その他の積立金	0	0	0
構築物（取得価額）	11,027,470	11,027,470	0	次期繰越活動増減差額	28,168,334	15,585,089	12,583,245
構築物（減価償却累計額）	△10,358,910	△10,295,132	△63,778	（うち当期活動増減差額）	12,583,245	△1,311,506	13,894,751
器具及び備品	3,243,700	752,069	2,491,631				
器具及び備品（取得価額）	23,967,972	21,073,144	2,894,828				
器具及び備品（減価償却）	△20,724,272	△20,321,075	△403,197				
有形リース資産	2	182,401	△182,399				
有形リース資産（取得価額）	5,157,770	5,157,770	0				
有形リース資産（減価償却）	△5,157,768	△4,975,369	△182,399				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	504,000	504,000	0				
ソフトウェア（減価償却）	△504,000	△504,000	0				
投資有価証券	55,000	55,000	0				
退職給付引当資産	14,825,766	13,734,188	1,091,578	純資産の部合計	122,972,814	112,514,567	10,458,247
資産の部合計	175,417,452	178,783,419	△3,365,967	負債及び純資産の部合計	175,417,452	178,783,419	△3,365,967