

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

社会福祉法人名 函館松英会

(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	67,027,000	67,850,170	△823,170		
	保育所運営費収入	61,473,000	62,178,700	△705,700		
	私的契約利用料収入	1,307,000	1,412,915	△105,915		
	特別保育利用料収入	330,000	410,740	△80,740		
	給食費利用者負担金分	250,000	276,450	△26,450		
	職員給食費収入	727,000	725,725	1,275		
	その他の事業収入	4,247,000	4,258,555	△11,555		
	補助金事業収入	4,247,000	4,258,555	△11,555		
	経常経費寄付金収入	3,684,000	2,404,000	1,280,000		
	受取利息配当金収入	44,000	45,129	△1,129		
	その他の収入	121,000	121,672	△672		
	雑収入	121,000	121,672	△672		
	その他の雑収入	121,000	121,672	△672		
	事業活動収入計(1)	70,876,000	70,420,971	455,029		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,906,000	53,655,145	250,855	
		職員給料支出	24,615,000	25,207,345	△592,345	
		職員賞与支出	12,146,000	11,406,999	739,001	
		非常勤職員給与支出	10,512,000	10,500,823	11,177	
		退職給付支出	537,000	536,400	600	
		法定福利費支出	6,096,000	6,003,578	92,422	
		事業費支出	9,934,000	9,974,958	△40,958	
		給食費支出	4,570,000	4,545,290	24,710	
		保健衛生費支出	417,000	412,176	4,824	
		保育材料費支出	460,000	569,136	△109,136	
		水道光熱水費支出	1,125,000	1,149,479	△24,479	
		燃料費支出	1,304,000	1,303,766	234	
		消耗器具備品費支出	250,000	212,001	37,999	
		保険料支出	100,000	99,530	470	
		賃借料支出	1,635,000	1,635,108	△108	
		雑支出(事業)	73,000	48,472	24,528	
		事務費支出	5,899,800	5,644,783	255,017	
		福利厚生費支出	501,000	475,330	25,670	
	福利厚生費支出	461,000	435,410	25,590		
	共済会会員掛金支出	40,000	39,920	80		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	216,000	216,000	0		
	研修研究費支出	19,000	19,000	0		
	事務消耗品費支出	287,000	275,069	11,931		
	印刷製本費支出	74,100	73,640	460		
	修繕費支出	2,009,000	2,008,680	320		
	通信運搬費支出	525,000	512,902	12,098		
	会議費支出	74,000	75,106	△1,106		
	広報費支出	89,000	88,096	904		
	業務委託費支出	676,000	497,788	178,212		
	手数料支出	50,700	54,095	△3,395		
	保険料支出	59,000	56,940	2,060		
	保守料支出	779,000	743,466	35,534		
	渉外費支出	78,000	77,453	547		
	諸会費支出	158,000	159,560	△1,560		
	雑支出(事務)	305,000	311,658	△6,658		
その他の雑支出(事務)	305,000	311,658	△6,658			
支払利息支出	130,000	130,489	△489			

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	69,869,800	69,405,375	464,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,200	1,015,596	△9,396
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,882,000	1,882,000	0
		施設整備等補助金収入	1,882,000	1,882,000	0
		施設整備等寄付金収入	378,000	378,000	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	378,000	378,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,260,000	2,260,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0
		固定資産取得支出	522,000	521,260	740
		器具及び備品取得支出	522,000	521,260	740
		施設整備等支出計(5)	2,286,000	2,285,260	740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000	△25,260	△740
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	7,500,000	△7,500,000
		積立資産取崩収入	1,769,000	1,700,000	69,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,769,000	1,700,000	69,000
		人件費積立資産取崩収入	969,000	700,000	269,000
		修繕費積立資産取崩収入	800,000	1,000,000	△200,000
		その他の活動収入計(7)	1,769,000	9,200,000	△7,431,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,684,000	9,184,000	△7,500,000
		積立資産支出	1,007,000	1,006,290	710
		退職給付引当資産支出	1,007,000	1,006,290	710
		その他の活動支出計(8)	2,691,000	10,190,290	△7,499,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,000	△990,290	68,290
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,200	46	58,154

前期末支払資金残高(12)	7,589,000	7,769,004	△180,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,647,200	7,769,050	△121,850

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 函館松英会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	404,000	406,275	△2,275	
		その他の事業収入	404,000	406,275	△2,275	
		補助金事業収入	404,000	406,275	△2,275	
		受取利息配当金収入	1,000	1,287	△287	
		その他の収入	60,000	60,000	0	
		雑収入	60,000	60,000	0	
		その他の雑収入	60,000	60,000	0	
		事業活動収入計(1)	465,000	467,562	△2,562	
		支出	事務費支出	302,800	303,855	△1,055
	旅費交通費支出		198,000	198,000	0	
	研修研究費支出		0	0	0	
	印刷製本費支出		6,100	6,090	10	
	会議費支出		0	1,950	△1,950	
	手数料支出		7,700	7,675	25	
	渉外費支出		20,000	20,000	0	
	雑支出(事務)		71,000	70,140	860	
	その他の雑支出(事務)		71,000	70,140	860	
	事業活動支出計(2)	302,800	303,855	△1,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,200	163,707	△1,507		
施設整備等収支	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	404,000	406,275	△2,275	
		その他の活動支出計(8)	404,000	406,275	△2,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000	△106,275	2,275			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,200	57,432	768		
前期末支払資金残高(12)		4,140,000	4,140,813	△813		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,198,200	4,198,245	△45		

旭岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 函館松英会

(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	66,623,000	67,443,895	△820,895	
	保育所運営費収入	61,473,000	62,178,700	△705,700	
	私的契約利用料収入	1,307,000	1,412,915	△105,915	
	特別保育利用料収入	330,000	410,740	△80,740	
	給食費利用者負担金分	250,000	276,450	△26,450	
	職員給食費収入	727,000	725,725	1,275	
	その他の事業収入	3,843,000	3,852,280	△9,280	
	補助金事業収入	3,843,000	3,852,280	△9,280	
	経常経費寄付金収入	3,684,000	2,404,000	1,280,000	
	受取利息配当金収入	43,000	43,842	△842	
	その他の収入	61,000	61,672	△672	
	雑収入	61,000	61,672	△672	
	その他の雑収入	61,000	61,672	△672	
	事業活動収入計(1)	70,411,000	69,953,409	457,591	
事業活動による収支	人件費支出	53,906,000	53,655,145	250,855	
	職員給料支出	24,615,000	25,207,345	△592,345	
	職員賞与支出	12,146,000	11,406,999	739,001	
	非常勤職員給与支出	10,512,000	10,500,823	11,177	
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	6,096,000	6,003,578	92,422	
	事業費支出	9,934,000	9,974,958	△40,958	
	給食費支出	4,570,000	4,545,290	24,710	
	保健衛生費支出	417,000	412,176	4,824	
	保育材料費支出	460,000	569,136	△109,136	
	水道光熱水費支出	1,125,000	1,149,479	△24,479	
	燃料費支出	1,304,000	1,303,766	234	
	消耗器具備品費支出	250,000	212,001	37,999	
	保険料支出	100,000	99,530	470	
	賃借料支出	1,635,000	1,635,108	△108	
	雑支出(事業)	73,000	48,472	24,528	
	事務費支出	5,597,000	5,340,928	256,072	
	福利厚生費支出	501,000	475,330	25,670	
	福利厚生費支出	461,000	435,410	25,590	
	共済会会員掛金支出	40,000	39,920	80	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	研修研究費支出	19,000	19,000	0	
	事務消耗品費支出	287,000	275,069	11,931	
	印刷製本費支出	68,000	67,550	450	
	修繕費支出	2,009,000	2,008,680	320	
	通信運搬費支出	525,000	512,902	12,098	
	会議費支出	74,000	73,156	844	
	広報費支出	89,000	88,096	904	
	業務委託費支出	676,000	497,788	178,212	
	手数料支出	43,000	46,420	△3,420	
	保険料支出	59,000	56,940	2,060	
	保守料支出	779,000	743,466	35,534	
	渉外費支出	58,000	57,453	547	
諸会費支出	158,000	159,560	△1,560		
雑支出(事務)	234,000	241,518	△7,518		
その他の雑支出(事務)	234,000	241,518	△7,518		
支払利息支出	130,000	130,489	△489		

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	69,567,000	69,101,520	465,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844,000	851,889	△7,889
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,882,000	1,882,000	0
		施設整備等補助金収入	1,882,000	1,882,000	0
		施設整備等寄付金収入	378,000	378,000	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	378,000	378,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,260,000	2,260,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0
		固定資産取得支出	522,000	521,260	740
		器具及び備品取得支出	522,000	521,260	740
		施設整備等支出計(5)	2,286,000	2,285,260	740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000	△25,260	△740
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	7,500,000	△7,500,000
		積立資産取崩収入	1,769,000	1,700,000	69,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,769,000	1,700,000	69,000
		人件費積立資産取崩収入	969,000	700,000	269,000
		修繕費積立資産取崩収入	800,000	1,000,000	△200,000
		拠点区分間繰入金収入	404,000	406,275	△2,275
		その他の活動収入計(7)	2,173,000	9,606,275	△7,433,275
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,684,000	9,184,000	△7,500,000
		積立資産支出	1,007,000	1,006,290	710
		退職給付引当資産支出	1,007,000	1,006,290	710
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,991,000	10,490,290	△7,499,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△818,000	△884,015	66,015
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△57,386	57,386

前期末支払資金残高(12)	3,449,000	3,628,191	△179,191
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,449,000	3,570,805	△121,805

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

社会福祉法人名 函館松英会

(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	67,850,170	64,629,870	3,220,300
	保育所運営費収益	62,178,700	56,870,550	5,308,150
	私的契約利用料収益	1,412,915	1,208,920	203,995
	特別保育利用料収益	410,740	255,060	155,680
	給食費利用者負担金分	276,450	264,885	11,565
	職員給食費収益	725,725	688,975	36,750
	その他の事業収益	4,258,555	6,550,400	△2,291,845
	補助金事業収益	4,258,555	5,348,400	△1,089,845
	その他の事業収益	0	1,202,000	△1,202,000
	経常経費寄付金収益	2,404,000	0	2,404,000
サービス活動収益計(1)	70,254,170	64,629,870	5,624,300	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,661,435	51,035,769	3,625,666
	職員給料	25,207,345	24,813,192	394,153
	職員賞与	11,406,999	10,492,990	914,009
	非常勤職員給与	10,500,823	8,741,780	1,759,043
	退職給付費用	1,542,690	1,419,910	122,780
	法定福利費	6,003,578	5,567,897	435,681
	事業費	9,974,958	10,542,988	△568,030
	給食費	4,545,290	4,715,568	△170,278
	保健衛生費	412,176	414,336	△2,160
	保育材料費	569,136	691,842	△122,706
	水道光熱費	1,149,479	1,089,173	60,306
	燃料費	1,303,766	1,214,633	89,133
	消耗器具備品費	212,001	632,279	△420,278
	保険料	99,530	104,792	△5,262
	賃借料	1,635,108	1,667,436	△32,328
	雑費	48,472	12,929	35,543
	事務費	5,644,783	4,787,736	857,047
	福利厚生費	475,330	492,240	△16,910
	福利厚生費	435,410	455,480	△20,070
	共済会会員掛金	39,920	36,760	3,160
	職員被服費	0	16,166	△16,166
	旅費交通費	216,000	228,000	△12,000
	研修研究費	19,000	117,076	△98,076
	事務消耗品費	275,069	388,331	△113,262
	印刷製本費	73,640	47,330	26,310
	修繕費	2,008,680	277,543	1,731,137
	通信運搬費	512,902	744,535	△231,633
	会議費	75,106	0	75,106
	広報費	88,096	162,864	△74,768
	業務委託費	497,788	655,813	△158,025
	手数料	54,095	72,866	△18,771
	保険料	56,940	58,110	△1,170
	租税公課	0	2,600	△2,600
	保守料	743,466	860,604	△117,138
	渉外費	77,453	170,672	△93,219
	諸会費	159,560	171,435	△11,875
	雑費(事務)	311,658	321,551	△9,893
	その他の雑費(事務)	311,658	321,551	△9,893
	減価償却費	3,889,244	3,915,638	△26,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,258,878	△2,258,878	0	
サービス活動費用計(2)	71,911,542	68,023,253	3,888,289	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,657,372	△3,393,383	1,736,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,129	48,679	△3,550	
		その他のサービス活動外収益	121,672	147,278	△25,606	
		雑収益	121,672	147,278	△25,606	
		サービス活動外収益計(4)	166,801	195,957	△29,156	
	費用	支払利息	130,489	138,932	△8,443	
		サービス活動外費用計(5)	130,489	138,932	△8,443	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,312	57,025	△20,713	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,621,060	△3,336,358	1,715,298	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,882,000	882,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,882,000	882,000	1,000,000	
		施設整備等寄付金収益	378,000	386,000	△8,000	
		施設整備等寄付金収益	0	386,000	△386,000	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	378,000	0	378,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	476,440	△476,440	
			特別収益計(8)	2,260,000	1,744,440	515,560
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10	
		拠点区分間繰入金費用	0	476,440	△476,440	
特別費用計(9)		0	476,450	△476,450		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,260,000	1,267,990	992,010	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	638,940	△2,068,368	2,707,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,214,846	8,283,214	△2,068,368	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,853,786	6,214,846	638,940	
		その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	0	1,700,000	
		人件費積立金取崩額	700,000	0	700,000	
		修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,553,786	6,214,846	2,338,940	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 函館松英会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	406,275	476,440	△70,165
		その他の事業収益	406,275	476,440	△70,165
		補助金事業収益	406,275	476,440	△70,165
		サービス活動収益計(1)	406,275	476,440	△70,165
	費用	事務費	303,855	331,070	△27,215
		旅費交通費	198,000	210,000	△12,000
		印刷製本費	6,090	0	6,090
		会議費	1,950	0	1,950
		手数料	7,675	23,330	△15,655
		渉外費	20,000	57,600	△37,600
	雑費(事務)	70,140	40,140	30,000	
	その他の雑費(事務)	70,140	40,140	30,000	
	サービス活動費用計(2)	303,855	331,070	△27,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,420	145,370	△42,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287	1,324	△37
		その他のサービス活動外収益	60,000	30,000	30,000
		雑収益	60,000	30,000	30,000
		サービス活動外収益計(4)	61,287	31,324	29,963
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,287	31,324	29,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,707	176,694	△12,987	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	406,275	476,440	△70,165
		特別費用計(9)	406,275	476,440	△70,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,275	△476,440	370,165	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,432	△299,746	357,178	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	5,140,813	5,440,559	△299,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,198,245	5,140,813	57,432
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,198,245	5,140,813	57,432

旭岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 函館松英会

(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	67,443,895	64,153,430	3,290,465
	保育所運営費収益	62,178,700	56,870,550	5,308,150
	私的契約利用料収益	1,412,915	1,208,920	203,995
	特別保育利用料収益	410,740	255,060	155,680
	給食費利用者負担金分	276,450	264,885	11,565
	職員給食費収益	725,725	688,975	36,750
	その他の事業収益	3,852,280	6,073,960	△2,221,680
	補助金事業収益	3,852,280	4,871,960	△1,019,680
	その他の事業収益	0	1,202,000	△1,202,000
	経常経費寄付金収益	2,404,000	0	2,404,000
サービス活動収益計(1)	69,847,895	64,153,430	5,694,465	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,661,435	51,035,769	3,625,666
	職員給料	25,207,345	24,813,192	394,153
	職員賞与	11,406,999	10,492,990	914,009
	非常勤職員給与	10,500,823	8,741,780	1,759,043
	退職給付費用	1,542,690	1,419,910	122,780
	法定福利費	6,003,578	5,567,897	435,681
	事業費	9,974,958	10,542,988	△568,030
	給食費	4,545,290	4,715,568	△170,278
	保健衛生費	412,176	414,336	△2,160
	保育材料費	569,136	691,842	△122,706
	水道光熱費	1,149,479	1,089,173	60,306
	燃料費	1,303,766	1,214,633	89,133
	消耗器具備品費	212,001	632,279	△420,278
	保険料	99,530	104,792	△5,262
	賃借料	1,635,108	1,667,436	△32,328
	雑費	48,472	12,929	35,543
	事務費	5,340,928	4,456,666	884,262
	福利厚生費	475,330	492,240	△16,910
	福利厚生費	435,410	455,480	△20,070
	共済会会員掛金	39,920	36,760	3,160
	職員被服費	0	16,166	△16,166
	旅費交通費	18,000	18,000	0
	研修研究費	19,000	117,076	△98,076
	事務消耗品費	275,069	388,331	△113,262
	印刷製本費	67,550	47,330	20,220
	修繕費	2,008,680	277,543	1,731,137
	通信運搬費	512,902	744,535	△231,633
	会議費	73,156	0	73,156
	広報費	88,096	162,864	△74,768
	業務委託費	497,788	655,813	△158,025
	手数料	46,420	49,536	△3,116
	保険料	56,940	58,110	△1,170
	租税公課	0	2,600	△2,600
保守料	743,466	860,604	△117,138	
渉外費	57,453	113,072	△55,619	
諸会費	159,560	171,435	△11,875	
雑費(事務)	241,518	281,411	△39,893	
その他の雑費(事務)	241,518	281,411	△39,893	
減価償却費	3,889,244	3,915,638	△26,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,258,878	△2,258,878	0	
サービス活動費用計(2)	71,607,687	67,692,183	3,915,504	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,759,792	△3,538,753	1,778,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,842	47,355	△3,513	
		その他のサービス活動外収益	61,672	117,278	△55,606	
		雑収益	61,672	117,278	△55,606	
		サービス活動外収益計(4)	105,514	164,633	△59,119	
	費用	支払利息	130,489	138,932	△8,443	
		サービス活動外費用計(5)	130,489	138,932	△8,443	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,975	25,701	△50,676	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,784,767	△3,513,052	1,728,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,882,000	882,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,882,000	882,000	1,000,000	
		施設整備等寄付金収益	378,000	386,000	△8,000	
		施設整備等寄付金収益	0	386,000	△386,000	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	378,000	0	378,000	
		拠点区分間繰入金収益	406,275	476,440	△70,165	
			特別収益計(8)	2,666,275	1,744,440	921,835
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
特別費用計(9)		300,000	10	299,990		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,366,275	1,744,430	621,845	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,508	△1,768,622	2,350,130	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,074,033	2,842,655	△1,768,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,655,541	1,074,033	581,508	
		その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	0	1,700,000	
		人件費積立金取崩額	700,000	0	700,000	
		修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,355,541	1,074,033	2,281,508	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	15,975,325	8,246,284	7,729,041	流動負債	9,970,275	2,241,280	7,728,995
現金預金	6,664,355	5,023,234	1,641,121	短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
現金	27,322	17,166	10,156	事業未払金	706,275	477,280	228,995
普通預金	3,619,561	2,075,515	1,544,046	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
当座預金	505,972	419,053	86,919	1年以内返済予定設備資金借入金-①	1,260,000	1,260,000	0
定期預金	2,511,500	2,511,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金-②	504,000	504,000	0
事業未収金	6,420,420	2,746,610	3,673,810	預り金	0	0	0
未収金	2,078,000	0	2,078,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	812,550	476,440	336,110	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	168,842,040	172,903,734	△4,061,694	固定負債	38,291,870	40,733,580	△2,441,710
基本財産	141,620,185	144,968,286	△3,348,101	設備資金借入金	24,549,000	26,313,000	△1,764,000
建物	140,620,185	143,968,286	△3,348,101	設備資金借入金 - ①	17,535,000	18,795,000	△1,260,000
建物 (取得価額)	140,620,185	143,968,286	△3,348,101	設備資金借入金 - ②	7,014,000	7,518,000	△504,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,684,000	△1,684,000
その他の固定資産	27,221,855	27,935,448	△713,593	退職給付引当金	13,742,870	12,736,580	1,006,290
建物	10,602	15,902	△5,300	共济会退職給与引当金	13,742,870	12,736,580	1,006,290
建物 (取得価額)	10,602	15,902	△5,300	負債の部合計	48,262,145	42,974,860	5,287,285
構築物	1,177,316	1,412,065	△234,749	純 資 産 の 部			
構築物 (取得価額)	1,177,316	1,412,065	△234,749	基本金	21,802,134	21,802,134	0
器具及び備品	964,567	744,401	220,166	第一号基本金	11,462,520	11,462,520	0
器具及び備品 (取得価額)	964,567	744,401	220,166	第二号基本金	8,331,110	8,331,110	0
退職給付引当資産	13,742,870	12,736,580	1,006,290	第三号基本金	2,008,504	2,008,504	0
保育所繰越積立資産	10,300,000	12,000,000	△1,700,000	国庫補助金等特別積立金	94,872,800	97,131,678	△2,258,878
人件費積立資産	3,300,000	4,000,000	△700,000	その他の積立金	11,326,500	13,026,500	△1,700,000
修繕費積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	人件費積立金	3,300,000	4,000,000	△700,000
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,026,500	1,026,500	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,026,500	1,026,500	0
				次期繰越活動増減差額	8,553,786	6,214,846	2,338,940
				(うち当期活動増減差額)	638,940	△2,068,368	2,707,308
				純資産の部合計	136,555,220	138,175,158	△1,619,938
資産の部合計	184,817,365	181,150,018	3,667,347	負債及び純資産の部合計	184,817,365	181,150,018	3,667,347

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	4,604,520	4,617,253	△12,733	流動負債	406,275	476,440	△70,165
現金預金	3,898,245	4,140,813	△242,568	事業未払金	406,275	476,440	△70,165
普通預金	1,386,745	1,629,313	△242,568				
定期預金	2,511,500	2,511,500	0				
事業未収金	300,000	0	300,000				
未収補助金	406,275	476,440	△70,165				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	406,275	476,440	△70,165
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	500,000	500,000	0	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,198,245	5,140,813	57,432
				(うち当期活動増減差額)	57,432	△299,746	357,178
				純資産の部合計	5,698,245	5,640,813	57,432
資産の部合計	6,104,520	6,117,253	△12,733	負債及び純資産の部合計	6,104,520	6,117,253	△12,733

旭岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	11,370,805	3,629,031	7,741,774	流動負債	9,564,000	1,764,840	7,799,160
現金預金	2,766,110	882,421	1,883,689	短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
現金	27,322	17,166	10,156	事業未払金	300,000	840	299,160
普通預金	2,232,816	446,202	1,786,614	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
当座預金	505,972	419,053	86,919	1年以内返済予定設備資金借入金-①	1,260,000	1,260,000	0
事業未収金	6,120,420	2,746,610	3,373,810	1年以内返済予定設備資金借入金-②	504,000	504,000	0
未収金	2,078,000	0	2,078,000	預り金	0	0	0
未収補助金	406,275	0	406,275	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	167,342,040	171,403,734	△4,061,694	固定負債	38,291,870	40,733,580	△2,441,710
基本財産	140,620,185	143,968,286	△3,348,101	設備資金借入金	24,549,000	26,313,000	△1,764,000
建物	140,620,185	143,968,286	△3,348,101	設備資金借入金 - ①	17,535,000	18,795,000	△1,260,000
建物 (取得価額)	140,620,185	143,968,286	△3,348,101	設備資金借入金 - ②	7,014,000	7,518,000	△504,000
その他の固定資産	26,721,855	27,435,448	△713,593	長期運営資金借入金	0	1,684,000	△1,684,000
建物	10,602	15,902	△5,300	退職給付引当金	13,742,870	12,736,580	1,006,290
建物 (取得価額)	10,602	15,902	△5,300	共済会退職給与引当金	13,742,870	12,736,580	1,006,290
構築物	1,177,316	1,412,065	△234,749	負債の部合計	47,855,870	42,498,420	5,357,450
構築物 (取得価額)	1,177,316	1,412,065	△234,749				
器具及び備品	964,567	744,401	220,166	純 資 産 の 部			
器具及び備品 (取得価額)	964,567	744,401	220,166	基本金	21,802,134	21,802,134	0
退職給付引当資産	13,742,870	12,736,580	1,006,290	第一号基本金	11,462,520	11,462,520	0
保育所繰越積立資産	10,300,000	12,000,000	△1,700,000	第二号基本金	8,331,110	8,331,110	0
人件費積立資産	3,300,000	4,000,000	△700,000	第三号基本金	2,008,504	2,008,504	0
修繕費積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	94,872,800	97,131,678	△2,258,878
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	10,826,500	12,526,500	△1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	526,500	526,500	0	人件費積立金	3,300,000	4,000,000	△700,000
				修繕費積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	526,500	526,500	0
				次期繰越活動増減差額	3,355,541	1,074,033	2,281,508
				(うち当期活動増減差額)	581,508	△1,768,622	2,350,130
				純資産の部合計	130,856,975	132,534,345	△1,677,370
資産の部合計	178,712,845	175,032,765	3,680,080	負債及び純資産の部合計	178,712,845	175,032,765	3,680,080