

平成27年度

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月31日まで

## 計算書類

東京都八王子市松が谷14

社会福祉法人 公德福祉会

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 571,088,675 ]	[ 574,748,012 ]	[ △ 3,659,337 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 158,400 ]	[ 158,400 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 78,000 ]	[ 78,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 38,277 ]	[ 38,489 ]	[ △ 212 ]	
	その他の収入	[ 10,620,184 ]	[ 10,654,090 ]	[ △ 33,906 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 581,983,536 ]	[ 585,676,991 ]	[ △ 3,693,455 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 449,431,001 ]	[ 448,831,824 ]	[ 599,177 ]	
	事業費支出	[ 56,443,200 ]	[ 55,882,249 ]	[ 560,951 ]	
施設整備等による収支	事務費支出	[ 39,552,828 ]	[ 38,915,443 ]	[ 637,385 ]	
	支払利息支出	[ 158,400 ]	[ 158,400 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 7,522,580 ]	[ 7,459,170 ]	[ 63,410 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 553,108,009 ]	[ 551,247,086 ]	[ 1,860,923 ]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[ 28,875,527 ]	[ 34,429,905 ]	[ △ 5,554,378 ]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,360,000 ]	[ 4,360,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,357,513 ]	[ 3,357,513 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計 (5)	[ 7,717,513 ]	[ 7,717,513 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[ △ 7,717,513 ]	[ △ 7,717,513 ]	[ 0 ]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,304,460 ]	[ 1,304,460 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 1,304,460 ]	[ 1,304,460 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 17,585,168 ]	[ 17,584,311 ]	[ 857 ]	
	その他の活動支出計 (8)	[ 17,585,168 ]	[ 17,584,311 ]	[ 857 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 16,280,708 ]	[ △ 16,279,851 ]	[ △ 857 ]	
予備費 (10)		[ 4,877,306 ]		[ 4,877,306 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 10,432,541 ]	[ △ 10,432,541 ]	
前期末支払資金残高 (12)		0	31,944,884	△ 31,944,884	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[ 0 ]	[ 42,377,425 ]	[ △ 42,377,425 ]	

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]



勘定科目		公徳福祉会	めぐみ第一保育園	めぐみ第二保育園	中野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 収 支	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,010,520 ]	[ 0 ]	[ 293,940 ]	[ 1,304,460 ]	[ 0 ]	[ 1,304,460 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 722,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 722,000 ]	[ △ 722,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 722,000 ]	[ 1,010,520 ]	[ 0 ]	[ 293,940 ]	[ 2,026,460 ]	[ △ 722,000 ]	[ 1,304,460 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 7,202,575 ]	[ 9,147,280 ]	[ 1,234,456 ]	[ 17,584,311 ]	[ 0 ]	[ 17,584,311 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ 222,000 ]	[ 722,000 ]	[ △ 722,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 7,452,575 ]	[ 9,397,280 ]	[ 1,456,456 ]	[ 18,306,311 ]	[ △ 722,000 ]	[ 17,584,311 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 722,000 ]	[ △ 6,442,055 ]	[ △ 9,397,280 ]	[ △ 1,162,516 ]	[ △ 16,279,851 ]	[ 0 ]	[ △ 16,279,851 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 23,701 ]	[ 6,267,101 ]	[ 4,126,600 ]	[ 15,139 ]	[ 10,432,541 ]	[ 0 ]	[ 10,432,541 ]
前期末支払資金残高(12)		3,985,008	14,507,922	9,397,191	4,054,763	31,944,884	0	31,944,884
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 4,008,709 ]	[ 20,775,023 ]	[ 13,523,791 ]	[ 4,069,902 ]	[ 42,377,425 ]	[ 0 ]	[ 42,377,425 ]

上記の通り原本と相違ありません

平成28年5月30日

社会福祉法人 公徳福祉会

理事長 中尾 徳



## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 56,981,558 ]	[ 44,527,322 ]	[ 12,454,236 ]	流動負債	[ 18,964,133 ]	[ 12,582,438 ]	[ 6,381,695 ]
現金預金	46,716,765	37,511,695	9,205,070	事業未払金	11,018,814	8,716,789	2,302,025
事業未収金	3,662,960	0	3,662,960	1年以内返済予定設備			
未収金	0	6,384,335	△ 6,384,335	資金借入金	4,360,000	0	4,360,000
未収補助金	5,497,505	0	5,497,505	未払費用	51,100	0	51,100
立替金	797,371	512,361	285,010	預り金	308,160	1,827,901	△ 1,519,741
前払金	306,957	118,931	188,026	職員預り金	3,225,195	2,031,884	1,193,311
固定資産	[ 359,443,771 ]	[ 351,507,372 ]	[ 7,936,399 ]	前受金	0	5,000	△ 5,000
基本財産	[ 169,159,017 ]	[ 176,001,173 ]	[ △ 6,842,156 ]	仮受金	864	864	0
建物	168,159,017	175,001,173	△ 6,842,156	固定負債	[ 63,143,800 ]	[ 67,665,832 ]	[ △ 4,522,032 ]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	10,240,000	18,960,000	△ 8,720,000
その他の固定資産	[ 190,284,754 ]	[ 175,506,199 ]	[ 14,778,555 ]	退職給付引当金	52,903,800	48,705,832	4,197,968
建物	1,042,158	1,154,071	△ 111,913	負債の部合計	[ 82,107,933 ]	[ 80,248,270 ]	[ 1,859,663 ]
構築物	11,419,565	13,182,150	△ 1,762,585	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[ 88,556,746 ]	[ 88,556,746 ]	[ 0 ]
器具及び備品	9,970,721	9,688,623	282,098	国庫補助金等特別積立金	[ 115,668,146 ]	[ 109,585,108 ]	[ 6,083,038 ]
権利	107,280	107,280	0	その他の積立金	[ 114,668,428 ]	[ 102,668,241 ]	[ 12,000,187 ]
ソフトウェア	172,801	1	172,800	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
退職共済預け金	0	48,705,832	△ 48,705,832	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	52,903,800	0	52,903,800	積立金	74,064,200	65,064,200	9,000,000
人件費積立資産	35,000,000	32,000,000	3,000,000	都施設整備費積立金	5,604,228	5,604,041	187
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 15,424,076 ]	[ 14,976,329 ]	[ 447,747 ]
積立資産	74,064,200	65,064,200	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,447,934	0	12,447,934
都施設整備費積立資産	5,604,228	5,604,041	187	純資産の部合計	[ 334,317,396 ]	[ 315,786,424 ]	[ 18,530,972 ]
資産の部合計	416,425,329	396,034,694	20,390,635	負債及び純資産の部合計	416,425,329	396,034,694	20,390,635