

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

≒福祉法人 どんぐり福祉会

(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	387,298,000	405,767,867	△18,469,867	
	地域型保育給付費収入	45,700,000	49,409,230	△3,709,230	
	地域型保育給付費収入	40,000,000	43,904,490	△3,904,490	
	利用者負担金収入	5,700,000	5,504,740	195,260	
	委託費収入	236,820,000	259,857,870	△23,037,870	
	その他の事業収入	104,778,000	96,500,767	8,277,233	
	補助金事業収入	100,962,000	92,411,810	8,550,190	
	東大阪市補助金	35,762,000	38,023,600	△2,261,600	
	八尾市補助金	60,000,000	46,730,810	13,269,190	
	利用者	4,900,000	4,957,400	△57,400	
	雇用促進助成金等	300,000	2,700,000	△2,400,000	
	その他の事業収入	3,816,000	4,088,957	△272,957	
	主食費等	2,216,000	2,419,960	△203,960	
	連携施設費用	1,600,000	1,668,997	△68,997	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,295,000	△95,000	
	受取利息配当金収入	15,000	17,085	△2,085	
	その他の収入	4,620,000	4,885,615	△265,615	
	受入研修費収入	190,000	196,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,528,800	△328,800	
	雑収入	230,000	160,815	69,185	
	事業活動収入計(1)	394,133,000	412,965,567	△18,832,567	
	支出				
	人件費支出	279,552,800	284,446,896	△4,894,096	
	役員報酬支出	120,000	95,000	25,000	
	職員給料支出	149,000,000	144,957,070	4,042,930	
	職員賞与支出	46,500,000	49,960,545	△3,460,545	
非常勤職員給与支出	52,500,000	53,498,613	△998,613		
退職給付支出	1,932,800	3,108,546	△1,175,746		
退職給付支出	1,932,800	3,108,546	△1,175,746		
法定福利費支出	29,500,000	32,827,122	△3,327,122		
事業費支出	46,767,000	49,768,988	△3,001,988		
文化行事費	900,000	1,291,706	△391,706		
給食費支出	19,800,000	21,289,055	△1,489,055		
保健衛生費支出	1,410,000	1,241,544	168,456		
保育材料費支出	3,700,000	5,053,558	△1,353,558		
水道光熱費支出	6,770,000	7,660,432	△890,432		
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,911,840	△211,840		
保険料支出	580,000	429,238	150,762		
賃借料支出	2,700,000	2,336,913	363,087		
車輛費支出	0	3,469	△3,469		
諸謝金支出	4,437,000	3,736,080	700,920		
雑支出	170,000	146,156	23,844		
連携費支出	1,600,000	1,668,997	△68,997		
事務費支出	28,846,396	28,886,823	△40,427		
福利厚生費支出	2,000,000	2,663,355	△663,355		
職員被服費支出	0	264,884	△264,884		
旅費交通費支出	2,900,000	2,789,027	110,973		
研修研究費支出	2,375,000	2,822,312	△447,312		
事務消耗品費支出	260,000	383,517	△123,517		
印刷製本費支出	250,000	440,306	△190,306		
水道光熱費支出	120,000	0	120,000		
修繕費支出	2,765,000	2,267,461	497,539		
通信運搬費支出	915,000	915,278	△278		
会議費支出	470,000	396,355	73,645		

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	支出	広報費支出	250,000	162,878	87,122	
		業務委託費支出	5,900,000	4,988,821	911,179	
		手数料支出	60,000	681,716	△621,716	
		保険料支出	200,000	63,920	136,080	
		土地・建物賃借料支出	7,991,396	8,093,622	△102,226	
		租税公課支出	0	4,800	△4,800	
		保守料支出	1,000,000	1,135,707	△135,707	
		渉外費支出	170,000	120,162	49,838	
		諸会費支出	520,000	641,374	△121,374	
		雑支出	700,000	51,328	648,672	
	支払利息支出	1,745,000	1,744,800	200		
	事業活動支出計(2)	356,911,196	364,847,507	△7,936,311		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,221,804	48,118,060	△10,896,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,700,000	18,155,500	△455,500	
		施設整備等補助金収入	17,700,000	18,155,500	△455,500	
		施設整備等寄附金収入	6,700,000	6,506,000	194,000	
		施設整備等寄附金収入	6,700,000	6,506,000	194,000	
		固定資産売却収入	0	80,250	△80,250	
		長期前払費用取崩収入	0	80,250	△80,250	
		施設整備等収入計(4)	24,400,000	24,741,750	△341,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,450,000	8,450,000	0	
		固定資産取得支出	30,040,000	29,885,677	154,323	
		建物取得支出	27,000,000	27,089,233	△89,233	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,256,444	243,556	
		権利取得支出	540,000	540,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	290,502	△290,502	
		その他の施設整備 長期未払金支出	0	290,502	△290,502	
	施設整備等支出計(5)	38,490,000	38,626,179	△136,179		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,090,000	△13,884,429	△205,571		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,231,146	△1,231,146	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,231,146	△1,231,146	
		その他の活動収入計(7)	0	1,231,146	△1,231,146	
	支出	積立資産支出	12,250,000	7,307,040	4,942,960	
		退職給付引当資産支出	2,250,000	2,307,040	△57,040	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,250,000	7,307,040	4,942,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,250,000	△6,075,894	△6,174,106		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,881,804	28,157,737	△17,275,933		
	前期末支払資金残高(12)	33,754,076	33,754,076	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,635,880	61,911,813	△17,275,933		

事業活動計算書

平成27年4(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 どんぐり福祉会

(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	405,767,867	336,759,315	69,008,552
	地域型保育給付費収入	49,409,230	0	49,409,230
	地域型保育給付費収入	43,904,490	0	43,904,490
	利用者負担金収入	5,504,740	0	5,504,740
	委託費収益	259,857,870	233,552,590	26,305,280
	その他の事業収益	96,500,767	103,206,725	△6,705,958
	補助金事業収益	92,411,810	101,525,195	△9,113,385
	東大阪市補助金	38,023,600	38,686,645	△663,045
	八尾市補助金	46,730,810	58,189,400	△11,458,590
	利用者	4,957,400	4,649,150	308,250
	雇用促進助成金等	2,700,000	0	2,700,000
	その他の事業収益	4,088,957	1,681,530	2,407,427
	主食費等	2,419,960	1,681,530	738,430
	連携施設費用	1,668,997	0	1,668,997
	経常経費寄附金収益	2,295,000	80,000	2,215,000
	サービス活動収益計(1)	408,062,867	336,839,315	71,223,552
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	284,460,969	267,831,184	16,629,785
	役員報酬	95,000	205,000	△110,000
	職員給料	144,957,070	122,049,879	22,907,191
	職員賞与	34,357,196	44,735,354	△10,378,158
	賞与引当金繰入	13,826,828	15,849,521	△2,022,693
	非常勤職員給与	53,498,613	49,491,655	4,006,958
	退職給付費用	4,899,140	6,625,807	△1,726,667
	退職給付費用	1,903,708	1,744,380	159,328
	退職給付引当金繰入	2,995,432	4,881,427	△1,885,995
	法定福利費	32,827,122	28,873,968	3,953,154
	事業費	49,768,988	45,681,926	4,087,062
	文化行事費	1,291,706	1,315,603	△23,897
	給食費	21,289,055	19,963,086	1,325,969
	保健衛生費	1,241,544	1,127,577	113,967
	保育材料費	5,053,558	4,952,525	101,033
	水道光熱費	7,660,432	7,553,796	106,636
	消耗器具備品費	4,911,840	2,532,455	2,379,385
	保険料	429,238	601,128	△171,890
	賃借料	2,336,913	3,496,782	△1,159,869
	車輛費	3,469	0	3,469
	諸謝金	3,736,080	4,009,106	△273,026
	雑費	146,156	129,868	16,288
	連携費支出	1,668,997	0	1,668,997
	事務費	28,886,823	22,549,214	6,337,609
	福利厚生費	2,663,355	2,120,689	542,666
	職員被服費	264,884	0	264,884
	旅費交通費	2,789,027	2,388,036	400,991
	研修研究費	2,822,312	2,665,422	156,890
	事務消耗品費	383,517	110,441	273,076
	印刷製本費	440,306	1,130,700	△690,394
	修繕費	2,267,461	2,744,579	△477,118
	通信運搬費	915,278	840,635	74,643
会議費	396,355	471,022	△74,667	
広報費	162,878	228,280	△65,402	
業務委託費	4,988,821	5,392,659	△403,838	
手数料	681,716	883,679	△201,963	
保険料	63,920	177,380	△113,460	
土地・建物賃借料	8,093,622	1,361,991	6,731,631	

第2号の1様式

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	費用	租税公課	4,800	16,450	△11,650
		保守料	1,135,707	933,000	202,707
		渉外費	120,162	137,542	△17,380
		諸会費	641,374	559,260	82,114
		雑 費	51,328	387,449	△336,121
		減価償却費	18,308,028	16,883,054	1,424,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,175,447	△5,714,892	△1,460,555
		その他の費用	0	34,320	△34,320
	サービス活動費用計(2)	374,249,361	347,264,806	26,984,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,813,506	△10,425,491	44,238,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,085	18,294	△1,209
		その他のサービス活動外収益	5,087,521	4,872,142	215,379
		受入研修費収益	196,000	192,500	3,500
		利用者等外給食費収益	4,528,800	3,952,761	576,039
		雑 収 益	362,721	726,881	△364,160
		サービス活動外収益計(4)	5,104,606	4,890,436	214,170
	費用	支払利息	1,744,800	1,882,343	△137,543
		その他のサービス活動外費用	28,080	0	28,080
雑損失		28,080	0	28,080	
	サービス活動外費用計(5)	1,772,880	1,882,343	△109,463	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,331,726	3,008,093	323,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,145,232	△7,417,398	44,562,630	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,155,500	0	18,155,500
		施設整備等補助金収益	18,155,500	0	18,155,500
		施設整備等寄附金収益	6,506,000	0	6,506,000
		施設整備等寄附金収益	6,506,000	0	6,506,000
		その他の特別収益	358,279	0	358,279
		その他の特別収益	358,279	0	358,279
		特別収益計(8)	25,019,779	0	25,019,779
	費用	基本金組入額	6,506,000	0	6,506,000
		固定資産売却損・処分損	16,501	3,013,200	△2,996,699
		器具及び備品売却損・処分損	16,501	0	16,501
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3,013,200	△3,013,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,940,500	299,330	16,641,170
		その他の特別損失	292,999	0	292,999
その他の特別損失		292,999	0	292,999	
	特別費用計(9)	23,756,000	3,312,530	20,443,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,263,779	△3,312,530	4,576,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,409,011	△10,729,928	49,138,939	
減繰差額活の動部増		前期繰越活動増減差額(12)	42,241,770	57,971,698	△15,729,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,650,781	47,241,770	33,409,011
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
		保育所・施設整備設備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,650,781	42,241,770	33,409,011

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
 社会福祉法人 どんぐり福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,300,858	44,733,626	23,567,232
現金預金	48,616,852	17,229,013	31,387,839
現金	156,214	112,003	44,211
預金	48,460,638	17,117,010	31,343,628
三菱東京UFJ（本部）	318,245	551,067	△232,822
大阪シティ信用金庫（どんぐり）	818,472	220,953	597,519
郵便局（どんぐり）	14,389,371	5,562,513	8,826,858
りそな（どんぐり）	170,991	4,436,246	△4,265,255
近畿労金（久宝寺）	15,796,242	6,156,580	9,639,662
郵便局（建設）	11,460	184,838	△173,378
三菱東京UFJ②（つみき）	4,130	4,813	△683
近畿大阪（久宝寺）	2,862,525	0	2,862,525
郵便局②（おうち）	13,736,499	0	13,736,499
大阪シティ信金②（おうち）	349,277	0	349,277
池田泉州（どんぐり）	3,426	0	3,426
事業未収金	189,938	69,750	120,188
事業未収金	189,938	69,750	120,188
未収金	0	0	0
未収補助金	18,882,540	21,308,725	△2,426,185
立替金	0	0	0
前払金	4,750	444,976	△440,226
前払費用	606,778	0	606,778
仮払金	0	5,681,162	△5,681,162
固定資産	517,307,537	497,128,697	20,178,840
基本財産	429,714,709	416,461,199	13,253,510
土地	32,070,743	32,070,743	0
建物	391,399,841	376,750,821	14,649,020
建物附属設備	6,244,125	7,639,635	△1,395,510
その他の固定資産	87,592,828	80,667,498	6,925,330
建物附属設備	4,387,323	4,876,902	△489,579
構築物	12,617,775	14,339,593	△1,721,818
器具及び備品	8,335,000	5,985,063	2,349,937
権利	1,190,000	650,000	540,000
ソフトウェア	177,450	254,450	△77,000
退職給付引当資産	13,634,200	12,230,160	1,404,040
保育所・施設設備整備積立資産	47,000,000	42,000,000	5,000,000
長期前払費用	251,080	331,330	△80,250
資産の部合計	585,608,395	541,862,323	43,746,072

第3号の1様式

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,293,645	35,279,071	△5,985,426
事業未払金	4,077,481	3,665,054	412,427
事業未払金	4,077,481	3,665,054	412,427
1年以内返済予定設備資金借入金	8,450,000	8,450,000	0
1年以内返済予定長期未払金	381,600	0	381,600
預り金	2,045,364	1,794,196	251,168
所得税	1,431	0	1,431
住民税	0	14,500	△14,500
厚生年金	1,282,013	1,096,860	185,153
健康保険料	757,070	682,736	74,334
共済会	100	100	0
互助会	0	0	0
財形貯蓄	0	0	0
スポーツ振興	4,750	0	4,750
組合費	0	0	0
前受金	266,200	194,300	71,900
仮受金	0	5,326,000	△5,326,000
賞与引当金	14,073,000	15,849,521	△1,776,521
固定負債	109,442,522	114,391,088	△4,948,566
設備資金借入金	92,150,000	100,600,000	△8,450,000
退職給付引当金	15,670,722	13,791,088	1,879,634
長期未払金	1,621,800	0	1,621,800
負債の部合計	138,736,167	149,670,159	△10,933,992
純資産の部			
基本金	74,998,760	68,492,760	6,506,000
国庫補助金等特別積立金	249,222,687	239,457,634	9,765,053
その他の積立金	47,000,000	42,000,000	5,000,000
保育所・施設設備整備積立金	47,000,000	42,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	75,650,781	42,241,770	33,409,011
次期繰越活動増減差額	75,650,781	42,241,770	33,409,011
(うち当期活動増減差額)	38,409,011	△10,729,928	49,138,939
純資産の部合計	446,872,228	392,192,164	54,680,064