

第 14 期

決 算 報 告 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 大原野児童福祉会
京都府京都市西京区大原野上羽町 3 1 8

大原野こども園

大原野こども園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大原野児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,110,607	15,638,772	471,835	流動負債	20,823,325	2,579,793	18,243,532
現金預金	5,780,058	8,984,703	△ 3,204,645	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
事業未収金	10,306,439	5,330,499	4,975,940	事業未払金	1,185,126	1,195,781	△ 10,655
未収金	24,110	23,570	540	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	0	3,564,000
前払金	0	1,300,000	△ 1,300,000	1年以内支払予定長期未払金	2,547,037	0	2,547,037
固定資産	183,103,222	136,113,126	46,990,096	職員預り金	1,296,582	1,384,012	△ 87,430
基本財産	104,333,749	108,094,109	△ 3,760,360	賞与引当金	4,230,580	0	4,230,580
土地	39,827,060	39,827,060	0	固定負債	44,249,010	10,561,794	33,687,216
建物	64,506,689	68,267,049	△ 3,760,360	設備資金借入金	18,763,000	0	18,763,000
その他の固定資産	78,769,473	28,019,017	50,750,456	退職給付引当金	22,477,810	10,561,794	11,916,016
土地	20,828,000	0	20,828,000	長期未払金	3,008,200	0	3,008,200
建物	200,774	264,838	△ 64,064	負債の部合計	65,072,335	13,141,587	51,930,748
構築物	13,636,037	1,549,504	12,086,533	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,825,237	1	5,825,236	基本金	77,226,343	77,226,343	0
器具及び備品	3,164,087	2,055,726	1,108,361	基金	77,226,343	77,226,343	0
権利	223,023	223,023	0	国庫補助金等特別積立金	43,613,194	39,055,663	4,557,531
ソフトウェア	414,505	253,015	161,490	国庫補助金等特別積立金	31,613,194	27,055,663	4,557,531
退職給付引当資産	22,477,810	11,672,910	10,804,900	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,301,957	22,328,305	△ 9,026,348
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,026,348	16,239,633	△ 25,265,981
				純資産の部合計	134,141,494	138,610,311	△ 4,468,817
資産の部合計	199,213,829	151,751,898	47,461,931	負債及び純資産の部合計	199,213,829	151,751,898	47,461,931

大原野こども園 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 大原野児童福祉会

(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	[172,152,570]	[184,644,400]	[△ 12,491,830]
	施 設 型 給 付 費 収 益	141,230,914	0	141,230,914
	保 育 所 他 の 営 業 収 益	0	140,305,070	△ 140,305,070
	そ の 他 の 収 益	30,921,656	44,339,330	△ 13,417,674
	雑 収 入	[1,555]	[19,820]	[△ 18,265]
		1,555	19,820	△ 18,265
	サービス活動収益計(1)	172,154,125	184,664,220	△ 12,510,095
	人 件 費	[143,817,303]	[125,811,750]	[18,005,553]
	職 員 給 料	74,389,894	59,725,616	14,664,278
	職 員 引 当 金 繰 入	17,403,204	15,017,487	2,385,717
サービス活動増減の部	賞 与 常 勤 当 職 員 繰 入	4,230,580	0	4,230,580
	非 遣 職 給 付 費 用	12,913,996	33,205,740	△ 20,291,744
	退 職 給 付 費	7,490,973	1,802,227	5,688,746
	法 定 給 付 利 費	13,271,294	2,171,925	11,099,369
	事 業 費	14,117,362	13,888,755	228,607
	給 保 健 食 衛 生 費	[22,199,631]	[20,320,676]	[1,878,955]
	医 保 育 療 材 料 熱 費	9,343,809	9,019,249	324,560
	水 道 光 料 費	394,628	603,364	△ 208,736
	燃 耗 器 具 備 品 費	11,404	39,796	△ 28,392
	消 耗 器 具 備 品 費	4,300,572	5,078,317	△ 777,745
	保 賃 車 雑 費	4,392,393	4,565,859	△ 173,466
	事 務 費	0	574,755	△ 574,755
	福 利 厚 被 生 費	879,715	368,521	511,194
	職 員 費 修 研 耗 品 費	398,490	250	398,240
	旅 費 交 研 本 費	1,865,298	68,145	1,797,153
	研 究 費	576,802	0	576,802
	印 刷 製 繕 運 議 報 託 料	36,520	2,420	34,100
	修 通 信 搬 費	[20,973,475]	[20,461,646]	[511,829]
	会 務 委 数 險 借 物 賃 借 料	2,050,952	1,752,407	298,545
	広 業 務 報 託 費	0	24,958	△ 24,958
	手 保 賃 土 地 ・ 建 守 会 費	125,280	105,605	19,675
	減 価 却 費	1,156,455	912,690	243,765
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	1,221,430	1,529,970	△ 308,540
	そ の 他 の 費 用	9,730	0	9,730
		2,256,024	3,767,552	△ 1,511,528
		507,167	649,281	△ 142,114
		3,000	0	3,000
		123,000	75,760	47,240
		4,983,182	3,216,619	1,766,563
		135,790	115,471	20,319
		0	875,827	△ 875,827
		0	1,241,830	△ 1,241,830
		6,420,108	3,600,000	2,820,108
		394,614	0	394,614
		971,600	932,000	39,600
		615,143	1,661,676	△ 1,046,533
	減 価 却 費	[5,488,420]	[4,785,861]	[702,559]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 2,236,469]	[△ 1,938,075]	[△ 298,394]
	そ の 他 の 費 用	[123,770]	[0]	[123,770]
	サービス活動費用計(2)	190,366,130	169,441,858	20,924,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,212,005	15,222,362	△ 33,434,367
サービス活動外増減	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,382]	[20,540]	[△ 18,158]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,083,200]	[1,131,150]	[△ 47,950]
	受 入 研 修 費 収 益	22,000	0	22,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,058,700	1,077,300	△ 18,600
	雑 収 益	2,500	53,850	△ 51,350
費用	サービス活動外収益計(4)	1,085,582	1,151,690	△ 66,108
	支 払 利 息	[469,554]	[0]	[469,554]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,058,700]	[106,845]	[951,855]
増減	利 用 者 等 外 給 食 費	1,058,700	0	1,058,700

大原野こども園 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 大原野児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	雑 損 失	0	106,845	△ 106,845
	サービス活動外費用計(5)	1,528,254	106,845	1,421,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 442,672	1,044,845	△ 1,487,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,654,677	16,267,207	△ 34,921,884
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,794,000]	[0]	[6,794,000]
	施設整備等補助金収益	6,794,000	0	6,794,000
	その他の特別収益	[9,628,329]	[0]	[9,628,329]
	基金移行調整額	9,358,330	0	9,358,330
	固定資産売却益	269,999	0	269,999
	特別収益計(8)	16,422,329	0	16,422,329
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,794,000]	[0]	[6,794,000]
	その他の特別損失	[0]	[27,574]	[△ 27,574]
	特別費用計(9)	6,794,000	27,574	6,766,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,628,329	△ 27,574	9,655,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,026,348	16,239,633	△ 25,265,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,328,305]	[18,088,672]	[4,239,633]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,301,957	34,328,305	△ 21,026,348
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,301,957	22,328,305	△ 9,026,348

大原野こども園 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 大原野児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[170,913,680]	[172,152,570]	[△ 1,238,890]
	施 設 型 給 付 費 収 益	134,854,000	141,230,914	△ 6,376,914
	そ の 他 の 事 業 収 入	36,059,680	30,921,656	5,138,024
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[2,000]	[2,382]	[△ 382]
	そ の 他 の 収 入	[1,110,000]	[1,084,755]	[25,245]
	受 入 研 修 費 収 入	0	22,000	△ 22,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,100,000	1,058,700	41,300
	雑 収 入	10,000	4,055	5,945
	事業活動収入計(1)	172,025,680	173,239,707	△ 1,214,027
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[126,314,500]	[127,388,229]	[△ 1,073,729]
	職 員 給 料 支 出	75,190,500	74,389,894	800,606
	職 員 賞 与 支 出	17,179,000	17,403,204	△ 224,204
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,970,000	12,913,996	△ 943,996
	派 遣 職 員 費 支 出	6,550,000	7,490,973	△ 940,973
	退 職 給 付 支 出	1,075,000	1,072,800	2,200
	法 定 福 利 費 支 出	14,350,000	14,117,362	232,638
	事 業 費 支 出	[22,070,000]	[23,258,331]	[△ 1,188,331]
	給 食 費 支 出	9,500,000	10,403,273	△ 903,273
	保 健 衛 生 費 支 出	400,000	394,787	5,213
	医 療 費 支 出	10,000	11,404	△ 1,404
	保 育 材 費 支 出	4,200,000	4,304,838	△ 104,838
	水 道 料 熱 費 支 出	4,250,000	4,392,393	△ 142,393
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	900,000	874,526	25,474
	保 険 料 備 料 支 出	400,000	398,490	1,510
	賃 借 料 支 出	1,800,000	1,865,298	△ 65,298
	車 輦 費 支 出	600,000	576,802	23,198
	雑 支 出	10,000	36,520	△ 26,520
	事 務 費 支 出	[19,700,000]	[20,973,475]	[△ 1,273,475]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,600,000	2,050,952	△ 450,952
	旅 費 交 通 費 支 出	110,000	124,420	△ 14,420
	研 修 研 究 費 支 出	1,150,000	1,156,455	△ 6,455
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,221,430	△ 121,430
	印 刷 製 本 費 支 出	0	9,730	△ 9,730
	修 繕 本 費 支 出	2,200,000	2,256,024	△ 56,024
	通 信 運 搬 費 支 出	500,000	508,027	△ 8,027
	会 議 費 支 出	0	3,000	△ 3,000
	広 報 費 支 出	130,000	123,000	7,000
	業 務 委 託 費 支 出	4,400,000	4,983,182	△ 583,182
	手 数 料 支 出	150,000	135,790	14,210
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	6,420,000	6,420,108	△ 108
	保 守 会 料 支 出	440,000	394,614	45,386
	諸 会 費 支 出	1,000,000	971,600	28,400
	雑 支 出	500,000	615,143	△ 115,143
	支 払 利 息 支 出	[375,000]	[469,554]	[△ 94,554]
	そ の 他 の 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動支出計(2)	169,459,500	172,089,589	△ 2,630,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566,180	1,150,118	1,416,062
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[6,124,000]	[6,794,000]	[△ 670,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	6,124,000	6,794,000	△ 670,000
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
	固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[270,000]	[△ 270,000]
	車 輦 運 搬 具 売 却 収 入	0	270,000	△ 270,000
	施設整備等収入計(4)	31,124,000	32,064,000	△ 940,000
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,673,000]	[2,673,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[35,908,000]	[41,673,617]	[△ 5,765,617]
	土 地 取 得 支 出	20,828,000	20,828,000	0
	構 築 物 取 得 支 出	12,800,000	12,764,984	35,016
支出	車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	0	5,825,237	△ 5,825,237
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,900,000	1,877,396	22,604

大原野こども園 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 大原野児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	380,000	378,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	38,581,000	44,346,617	△ 5,765,617
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,457,000	△ 12,282,617	4,825,617
	その他の活動による収入	[0]	[5,825,237]	[△ 5,825,237]
	長期未払金収入	0	5,825,237	△ 5,825,237
	その他の活動収入計(7)	0	5,825,237	△ 5,825,237
	積立資産支出	[1,520,000]	[1,852,818]	[△ 332,818]
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,852,818	△ 332,818
	その他の活動による支出	[0]	[270,000]	[△ 270,000]
	その他の活動支出計(8)	1,520,000	2,122,818	△ 602,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,520,000	3,702,419	△ 5,222,419
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,410,820	△ 7,430,080	1,019,260
前期末支払資金残高(12)		[13,058,979]	[13,058,979]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,648,159	5,628,899	1,019,260