

(第16期)

平成28年度 決算報告書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

大阪府泉大津市西港町9番7号
社会福祉法人 因明会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(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	159,800,000	156,123,862	3,476,138	
	借入金利息補助金収入	207,000	207,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,572	8,428	
	その他の収入	1,400,000	1,101,120	298,880	
	事業活動収入計 (1)	161,718,000	157,434,554	4,283,446	
	支出				
	人件費支出	91,800,000	89,337,454	2,462,546	
	事業費支出	28,200,000	22,680,856	5,519,144	
事務費支出	27,970,000	18,977,053	8,992,947		
支払利息支出	550,000	505,967	44,033		
その他の支出	400,000	240,000	160,000		
事業活動支出計 (2)	148,920,000	131,741,330	17,178,670		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,798,000	25,693,224 Δ	12,895,224		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
固定資産取得支出	16,200,000	14,221,828	1,978,172		
施設整備等支出計 (5)	21,492,000	19,513,828	1,978,172		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,492,000 Δ	7,513,828 Δ	1,978,172		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,772,400	27,600	
その他の活動支出計 (8)	2,150,000	2,072,400	77,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,100,000 Δ	2,072,400 Δ	27,600		
予備費支出 (10)	206,000		1,206,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	16,106,996 Δ	16,106,996		
前期末支払資金残高 (12)	19,112,626	19,112,626	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,112,626	35,219,622 Δ	16,106,996		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(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	156,123,862	142,171,943	13,951,919
	サービス活動収益計 (1)	156,123,862	142,171,943	13,951,919
	費用			
	人件費	89,337,454	83,256,068	6,081,386
	事業費	22,680,856	23,607,170	△ 926,314
	事務費	18,977,053	23,613,981	△ 4,636,928
	減価償却費	12,746,691	11,433,196	1,313,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,704,496	△ 5,704,496	0
	サービス活動費用計 (2)	138,037,558	136,205,919	1,831,639
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,086,304	5,966,024	12,120,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	207,000	249,000	△ 42,000
	受取利息配当金収益	2,572	4,788	△ 2,216
	その他のサービス活動外収益	1,101,120	1,292,120	△ 191,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,310,692	1,545,908	△ 235,216
	費用			
	支払利息	505,967	594,376	△ 88,409
その他のサービス活動外費用	240,000	360,000	△ 120,000	
サービス活動外費用計 (5)	745,967	954,376	△ 208,409	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	564,725	591,532	△ 26,807	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,651,029	6,557,556	12,093,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	9,000,000	△ 9,000,000
	特別収益計 (8)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,651,029	15,557,556	15,093,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,986,163	24,175,738	10,810,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,637,192	39,733,294	25,903,898
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,637,192	39,733,294	25,903,898

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	47,609,814	36,561,399	11,048,415	流動負債	19,754,592	24,804,773	△ 5,050,181
現金預金	43,896,914	25,135,689	18,761,225	事業未払金	2,389,409	2,412,861	△ 23,452
事業未収金	0	8,684,710	△ 8,684,710	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
未収補助金	3,712,900	2,741,000	971,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000	300,000	0
固定資産	503,138,007	501,662,870	1,475,137	1年以内支払予定長期未払金	1,772,400	1,764,000	8,400
基本財産	476,755,168	484,449,397	△ 7,694,229	預り金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	職員預り金	1,830,391	1,263,428	566,963
建物	254,288,168	261,982,997	△ 7,694,229	仮受金	2,170,392	1,772,484	397,908
その他の固定資産	26,382,839	17,213,473	9,169,366	固定負債	24,947,300	32,320,100	△ 7,372,800
建物	2,261,865	3,341,478	△ 1,079,613	設備資金借入金	20,412,000	25,704,000	△ 5,292,000
構築物	14,583,311	6,143,502	8,439,809	長期運営資金借入金	1,310,000	1,610,000	△ 300,000
車両運搬具	7,369,875	6,672,592	697,283	長期未払金	3,225,300	5,006,100	△ 1,780,800
器具及び備品	1,033,201	977,171	56,030	負債の部合計	44,701,892	57,124,873	△ 12,422,981
ソフトウェア	1,055,857	0	1,055,857	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	251,602,000	251,602,000	0
その他の固定資産	28,730	28,730	0	国庫補助金等特別積立金	188,806,737	189,764,102	△ 957,365
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,637,192	39,733,294	25,903,898
				(うち当期活動増減差額)	30,651,029	15,557,556	15,093,473
資産の部合計	550,747,821	538,224,269	12,523,552	純資産の部合計	506,045,929	481,099,396	24,946,533
				負債及び純資産の部合計	550,747,821	538,224,269	12,523,552

ばる保育所拠点区分 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

第一号第四様式

(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	159,600,000	156,123,862	3,476,138	
	保育所運営費収入	140,000,000	138,123,610	1,876,390	
	その他の事業収入	19,600,000	18,000,252	1,599,748	
	補助金事業収入	11,000,000	10,351,900	648,100	
	その他の事業収入	8,600,000	7,648,352	951,648	
	借入金利息補助金収入	207,000	207,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,572	8,428	
	その他の収入	1,400,000	1,101,120	298,880	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	987,020	212,980	
	雑収入	200,000	114,100	85,900	
	事業活動収入計 (1)	161,718,000	157,434,554	4,283,446	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,800,000	89,337,454	2,462,546	
	職員給料支出	54,000,000	53,680,992	319,008	
	職員賞与支出	13,500,000	13,495,600	4,400	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	6,258,785	1,741,215	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,697,540	302,460	
	退職給付支出	700,000	625,800	74,200	
	法定福利費支出	9,600,000	9,578,737	21,263	
	事業費支出	28,200,000	22,680,856	5,519,144	
	給食費支出	11,000,000	10,488,000	512,000	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	350,000	261,189	88,811	
	医療費支出	100,000	61,720	38,280	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	保育材料費支出	6,500,000	5,651,700	848,300	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,183,929	316,071	
	燃料費支出	50,000	39,425	10,575	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	155,463	2,344,537	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	2,300,000	2,181,840	118,160	
	車輛費支出	650,000	603,489	46,511	
	雑支出	850,000	54,101	795,899	
	事務費支出	27,970,000	18,977,053	8,992,947	
	福利厚生費支出	1,500,000	498,837	1,001,163	
	職員被服費支出	500,000	77,922	422,078	
	旅費交通費支出	1,500,000	832,420	667,580	
	研修研究費支出	600,000	597,685	2,315	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,039,882	460,118	
	印刷製本費支出	300,000	277,762	22,238	
	水道光熱費支出	800,000	719,598	80,402	
	燃料費支出	20,000	8,370	11,630	
	修繕費支出	5,500,000	2,145,130	3,354,870	
	通信運搬費支出	1,800,000	996,530	803,470	
	会議費支出	550,000	35,781	514,219	
	広報費支出	100,000	28,480	71,520	
	業務委託費支出	4,010,000	3,352,872	657,128	
	手数料支出	630,000	615,546	14,454	
	保険料支出	750,000	536,930	213,070	
	賃借料支出	3,200,000	3,138,019	61,981	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	210,000	102,200	107,800	
	保守料支出	300,000	260,152	39,848	
渉外費支出	2,100,000	2,074,117	25,883		
諸会費支出	400,000	382,380	17,620		
雑支出	500,000	56,440	443,560		
支払利息支出	550,000	505,967	44,033		
その他の支出	400,000	240,000	160,000		
利用者等外給食費支出	400,000	240,000	160,000		
	事業活動支出計 (2)	148,920,000	131,741,330	17,178,670	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,798,000	25,693,224 Δ	12,895,224	
施 設 整 備 支 出 等 に	収 施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,000,000	12,000,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	16,200,000	14,221,828	1,978,172	
	構築物取得支出	10,000,000	9,666,000	334,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,980,000	20,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	444,553	1,555,447		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,131,275	68,725	
	施設整備等支出計 (5)	21,492,000	19,513,828	1,978,172	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,492,000	Δ 7,513,828	Δ 1,978,172	
そ の よ り の 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	支 その他の活動による支出	1,800,000	1,772,400	27,600	
	支 長期未払金支出	1,800,000	1,772,400	27,600	
	出 その他の活動支出計 (8)	2,150,000	2,072,400	77,600	
	出 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,100,000	Δ 2,072,400	Δ 27,600	
	予備費支出 (10)	206,000		1,206,000	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,106,996	Δ 16,106,996	
	前期末支払資金残高 (12)	19,112,626	19,112,626	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,112,626	35,219,622	Δ 16,106,996	

ばる保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	156,123,862	142,171,943	13,951,919	
	保育所運営費収益	138,123,610	0	138,123,610	
	私的契約利用料収益	0	6,871,533	△ 6,871,533	
	私立認定保育所利用料収益	0	125,395,410	△ 125,395,410	
	その他の事業収益	18,000,252	9,905,000	8,095,252	
	補助金事業収益	10,351,900	9,905,000	446,900	
	その他の事業収益	7,648,352	0	7,648,352	
	サービス活動収益計 (1)	156,123,862	142,171,943	13,951,919	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,337,454	83,256,068	6,081,386	
	職員給料	53,680,992	53,176,239	504,753	
	職員賞与	13,495,600	12,996,485	499,115	
	非常勤職員給与	6,258,785	6,820,149	△ 561,364	
	派遣職員費	5,697,540	150,660	5,546,880	
	退職給付費用	625,800	671,364	△ 45,564	
	法定福利費	9,578,737	9,441,171	137,566	
	事業費	22,680,856	23,607,170	△ 926,314	
	給食費	10,488,000	10,368,000	120,000	
	保健衛生費	261,189	338,713	△ 77,524	
	医療費	61,720	71,740	△ 10,020	
	保育材料費	5,651,700	5,015,063	636,637	
	水道光熱費	3,183,929	3,171,979	11,950	
	燃料費	39,425	42,977	△ 3,552	
	消耗器具備品費	155,463	1,265,601	△ 1,110,138	
	賃借料	2,181,840	2,253,456	△ 71,616	
	車輛費	603,489	405,859	197,630	
	雑費	54,101	673,782	△ 619,681	
	事務費	18,977,053	23,613,981	△ 4,636,928	
	福利厚生費	498,837	1,204,923	△ 706,086	
	職員被服費	77,922	434,052	△ 356,130	
	旅費交通費	832,420	1,287,772	△ 455,352	
	研修研究費	597,685	175,946	421,739	
	事務消耗品費	1,039,882	2,323,541	△ 1,283,659	
	印刷製本費	277,762	0	277,762	
	水道光熱費	719,598	721,432	△ 1,834	
	燃料費	8,370	14,013	△ 5,643	
	修繕費	2,145,130	5,010,436	△ 2,865,306	
	通信運搬費	996,530	1,762,369	△ 765,839	
	会議費	35,781	1,381,723	△ 1,345,942	
	広報費	28,480	85,480	△ 57,000	
	業務委託費	3,352,872	3,756,784	△ 403,912	
	手数料	615,546	1,140	614,406	
	保険料	536,930	711,550	△ 174,620	
	賃借料	3,138,019	2,260,770	877,249	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	102,200	122,100	△ 19,900	
	保守料	260,152	211,352	48,800	
	渉外費	2,074,117	360,973	1,713,144	
	諸会費	382,380	263,580	118,800	
雑費	56,440	324,045	△ 267,605		
減価償却費	12,746,691	11,433,196	1,313,495		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,704,496	△ 5,704,496	0		
	サービス活動費用計 (2)	138,037,558	136,205,919	1,831,639	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,086,304	5,966,024	12,120,280	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	207,000	249,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収益	2,572	4,788	△ 2,216	
	その他のサービス活動外収益	1,101,120	1,292,120	△ 191,000	
	利用者等外給食費収益	987,020	1,142,720	△ 155,700	
	雑収益	114,100	149,400	△ 35,300	
		サービス活動外収益計 (4)	1,310,692	1,545,908	△ 235,216
	費	支払利息	505,967	594,376	△ 88,409
その他のサービス活動外費用	240,000	360,000	△ 120,000		
利用者等外給食費	240,000	360,000	△ 120,000		
	サービス活動外費用計 (5)	745,967	954,376	△ 208,409	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	564,725	591,532	△ 26,807	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,651,029	6,557,556	12,093,473	
収 益	施設整備等補助金収益	12,000,000	0	12,000,000	
	施設整備等補助金収益	12,000,000	0	12,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	9,000,000	△ 9,000,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	12,000,000	9,026,681	2,973,319
	特別費用計 (9)	0	26,681 Δ	26,681
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,651,029	15,557,556	15,093,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,986,163	24,175,738	10,810,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,637,192	39,733,294	25,903,898
	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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,637,192	39,733,294

ぱる保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,609,814	36,561,399	11,048,415	流動負債	19,754,592	24,804,773	-5,050,181
現金預金	43,896,914	25,135,689	18,761,225	事業未払金	2,389,409	2,412,861	-23,452
事業未収金	3,712,900	8,684,710	-4,971,810	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
未収補助金	0	2,741,000	-2,741,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000	300,000	0
固定資産	503,138,007	501,662,870	1,475,137	1年以内支払予定長期未払金	1,772,400	1,764,000	8,400
基本財産	476,755,168	484,449,397	-7,694,229	預り金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	職員預り金	1,830,391	1,263,428	566,963
建物	254,288,168	261,982,397	-7,694,229	仮受金	2,170,392	1,772,484	397,908
その他の固定資産	26,382,839	17,213,473	9,169,366	固定負債	24,947,300	32,320,100	-7,372,800
建物	2,261,865	3,341,478	-1,079,613	設備資金借入金	20,412,000	25,704,000	-5,292,000
構築物	14,583,311	6,143,502	8,439,809	長期運営資金借入金	1,310,000	1,610,000	-300,000
車両運搬具	7,369,875	6,672,592	697,283	長期未払金	3,225,300	5,006,100	-1,780,800
器具及び備品	1,033,201	977,171	56,030	負債の部合計	44,701,892	57,124,873	-12,422,981
ソフトウェア	1,055,857	0	1,055,857	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	251,602,000	251,602,000	0
その他の固定資産	28,730	28,730	0	国庫補助金等特別積立金	188,806,737	189,764,102	-957,365
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,637,192	39,733,294	25,903,898
				(うち当期活動増減差額)	30,651,029	15,557,556	15,093,473
				純資産の部合計	506,045,929	481,099,396	24,946,533
資産の部合計	550,747,821	538,224,269	12,523,552	負債及び純資産の部合計	550,747,821	538,224,269	12,523,552

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸法（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち（2）及び（3）は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	261,982,397	0	7,694,229	254,288,168
合計	484,449,397	0	7,694,229	476,755,168

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

301 社会福祉法人 因明会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	254,288,168	円
計	476,755,168	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	25,704,000	円
計	25,704,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,404,552	97,116,384	254,288,168
建物	43,468,690	41,206,825	2,261,865
構築物	18,779,000	4,195,689	14,583,311
車輛運搬具	13,668,970	6,299,095	7,369,875
器具及び備品	5,728,419	4,695,218	1,033,201
無形固定資産	1,131,275	75,418	1,055,857
合 計	434,180,906	153,588,629	280,592,277

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

記載事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載事項なし

計算書類に対する注記 (ばる保育所)

別紙2

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法 (定額法)

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸法 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分における財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち(2)及び(3)は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	261,982,397	0	7,694,229	254,288,168
合計	484,449,397	0	7,694,229	476,755,168

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地

222,467,000 円

泉大津市西港町の家屋

254,288,168 円

計	476,755,168	円
---	-------------	---

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	25,704,000	円
計	25,704,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,404,552	97,116,384	254,288,168
建物	43,468,690	41,206,825	2,261,865
構築物	18,779,000	4,195,689	14,583,311
車輛運搬具	13,668,970	6,299,095	7,369,875
器具及び備品	5,728,419	4,695,218	1,033,201
無形固定資産	1,131,275	75,418	1,055,857
合 計	434,180,906	153,588,629	280,592,277

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

記載事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

記載事項なし

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	37,961
普通預金	大阪信用金庫・泉大津支店	43,158,953
定期積立	大阪信用金庫・泉大津支店	700,000
未収金	泉大津市役所・大阪府社会福祉協議会(補助金収入を含む)	3,712,900
	流動資産合計	47,609,814
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大阪府泉大津市西港町9-7 保育所園舎	190,753,928
建物	大阪府泉大津市西港町 家屋番号46番の2 分園園舎	63,534,240
土地	大阪府泉大津市西港町115番5 宅地	222,467,000
	基本財産合計	476,755,168
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫・園舎内装設備等	2,261,865
構築物	砂場等	14,583,311
車両運搬具	乗用車	7,369,875
器具及び備品	ピアノ他	1,033,201
ソフトウェア	業務支援システム	1,055,857
投資有価証券	大阪信用金庫 1,000口	50,000
その他固定資産	車両リサイクル費用	28,730
	その他の固定資産合計	26,382,839
	資産合計	550,747,821
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食材料他	2,389,409
仮受金	運転資金一時仮受/理事	2,170,392
預り金	3月分社会保険料預り	1,830,391
	次年度事業資金預かり	6,000,000
長期借入金(1年内支払)	独立行政法人福祉医療機構	5,292,000
	大阪信用金庫	300,000
長期未払金(1年内支払)	株式会社アプラス(車両購入)	1,772,400
	流動負債合計	19,754,592
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	20,412,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	1,310,000
長期未払金	株式会社アプラス(車両購入)	3,225,300
	固定負債合計	24,947,300
	負債合計	44,701,892
	差引純資産	506,045,929

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	独立行政法人福址医療機構	ばる	18,900,000		3,780,000	15,120,000 (3,780,000)		2.1	396,900	207,000	H32.11	園舎建設	土地/建	泉大津市西港町115-5	476,755,168	
	独立行政法人福址医療機構	ばる	12,096,000		1,512,000	10,584,000 (1,512,000)		0.65	74,115		H34.3	分園舎建設	同上			
		計	30,996,000		5,292,000	25,704,000 (5,292,000)			471,015	207,000					476,755,168	
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる	1,910,000		300,000	1,610,000 (300,000)		2	34,952		H34.6	設備資金				
		計	1,910,000		300,000	1,610,000 (300,000)			34,952							
短期運営資金借入金																
		計														
	合 計		32,906,000		5,592,000	27,314,000 (5,592,000)			505,967	207,000					476,755,168	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
泉大津市役所	保育事業	10,351,900		10,351,900		
	区分小計	10,351,900		10,351,900		
大阪府社会福祉協議会	利息	207,000		207,000		
	区分小計	207,000		207,000		
一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究施設	施設	12,000,000		12,000,000		
	区分小計	12,000,000		12,000,000		
	合計	22,558,900		22,558,900		

基本金明細書

別紙3(㊟)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(6=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産													
基本財産土地													
泉大津市西港町1-15番5	222,467,000								222,467,000			222,467,000	
基本財産土地計	222,467,000								222,467,000			222,467,000	
基本財産建物													
保育園ばる 園舎	196,282,217	147,429,653			5,528,289	4,152,356			190,753,928	143,277,297	88,452,624	66,437,703	209,715,000
保育所ばる 分園舎	65,700,180	47,081,580			2,165,940	1,582,140			63,534,240	45,529,440	8,663,760	6,208,560	72,198,000
基本財産建物計	261,982,397	194,511,233			7,694,229	5,704,496			254,288,168	188,806,737	97,116,384	72,646,263	351,404,552
基本財産合計	484,449,397	194,511,233			7,694,229	5,704,496			476,755,168	188,806,737	97,116,384	72,646,263	261,453,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物													
内装設備一式	504,871				252,434				252,437		24,001,011		25,243,448
トイレ増設	110,252				36,749				73,503		3,601,497		3,675,000
手洗槽付工事	23,601				5,899				17,702		572,298		590,000
2階トイレ増設	374,225				178,200				196,025		2,803,975		3,000,000
カストマー等設置工事	52,183				21,799				30,384		336,616		367,000
床暖房工事	59,974				12,755				47,219		897,151		944,370
暖炉設置及び配管工	60,880				18,681				41,999		272,501		314,500
床暖房工事	92,025				44,806				47,219		897,151		944,370
床暖房工事	145,104				64,446				80,658		861,542		942,200
床暖房工事	213,968				102,565				111,403		1,388,097		1,499,500
床暖房工事	154,000				68,400				85,600		914,400		1,000,000
保育室開仕切工事	158,217				32,670				125,547		424,453		550,000
床築替工事	358,667				59,400				299,267		700,733		1,000,000
庇取付工事	30,002				9,999				20,003		979,997		1,000,000
1階保育室床張替工事	275,917				41,580				234,337		465,663		700,000
2階保育室床張替工事	394,167				59,400				334,767		665,233		1,000,000
倉庫	108,992				45,100				63,892		387,108		451,000
倉庫	224,633				24,730				199,903		47,399		247,302
普通財産建物計	3,341,478				1,079,613				2,261,865		41,206,825		43,468,690
構築物													
砂場	143,940				56,133				87,807		857,193		945,000
張芝工事	149,266				41,580				107,686		592,314		700,000
芝張 土工等一式	76,155				17,820				58,335		241,665		300,000
ウッドデッキ設置工事	134,775				26,730				108,045		341,955		450,000
菜園造営	725,000				60,000				665,000		535,000		1,200,000
フェンス	50,000				20,000				30,000		170,000		200,000
カーポート	201,484				23,450				178,034		171,846		350,000
運動場整備	4,662,882				332,856				4,330,026		637,974		4,968,000
分園設備		2,106,000			141,102				1,964,898		141,102		2,106,000
運動場ゲート		7,560,000			506,520				7,053,480		506,520		7,560,000
構築物計	6,143,502				1,226,191				4,917,311		4,195,689		18,779,000
車輦運搬器具													
乗用車	6,672,592				1,785,057				4,887,535		5,801,435		10,688,970

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した場合に、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 3. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
スキャナー					497,660					2,482,340		497,660	2,980,000	2,980,000	
車輦運搬器具	6,672,592		2,980,000		2,282,717				7,369,875		6,299,095	13,668,970	13,668,970		
器具及び備品															
ピアノ	1								1		289,999	290,000	290,000		償却済
くつ箱	1								1		566,999	567,000	567,000		償却済
ノートパソコン	1								1		186,891	186,892	186,892		償却済
ノートパソコン (HPパソコン)	5				4				1		107,999	108,000	108,000		償却済
本棚	36,750				7,349				29,401		705,599	735,000	735,000		償却基礎 5,309
太鼓	29,003				14,499				14,504		1,435,496	1,450,000	1,450,000		償却基礎 36,749
太鼓	1								1		299,999	300,000	300,000		償却基礎 72,499
耕運機	38,838				11,950				26,888		92,612	119,500	119,500		償却済
パソコン	1								1		119,331	119,332	119,332		償却済
冷蔵庫	91,948				65,455				26,493		365,457	391,950	391,950		償却済
配膳カート	73,595				23,327				50,268		89,420	139,688	139,688		償却済
エアコン	123,244				31,563				91,681		97,319	189,000	189,000		償却済
4Kビデオカメラ	118,895				29,116				89,779		55,805	145,584	145,584		償却済
電子ピアノ	88,200				21,600				66,600		41,400	108,000	108,000		償却済
複合機/KONICA	245,000				60,000				185,000		115,000	300,000	300,000		償却済
ワーキングマシン	131,688				26,784				104,904		29,016	133,920	133,920		償却済
音響設備					28,695				143,133		28,695	171,828	171,828		償却済
FWサーバー			171,828		68,181				204,544		68,181	272,725	272,725		償却済
器具及び備品計	977,171		272,725		388,523				1,033,201		4,695,218	5,728,419	5,728,419		償却済
有形固定資産合計	17,134,743		444,553		4,977,044				25,248,252		56,396,827	81,645,079	81,645,079		償却済
その他の固定資産(無形固定資産)			13,090,553												
無形固定資産															
校舎			1,131,275		75,418				1,055,857		75,418	1,131,275	1,131,275		償却済
無形固定資産計			1,131,275		75,418				1,055,857		75,418	1,131,275	1,131,275		償却済
無形固定資産合計			1,131,275		75,418				1,055,857		75,418	1,131,275	1,131,275		償却済
その他の固定資産合計	17,134,743		14,221,828		5,052,462				26,304,109		56,472,245	82,776,854	82,776,854		償却済
基本財産及びその他の固定資産計	501,584,140	194,511,233	14,221,828		12,746,691	5,704,496			503,059,277	188,806,737	153,588,629	72,646,263	656,647,906	261,453,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		194,511,233		0		5,704,496		0	188,806,737						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ばる保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	ば る			
収 入	保育事業収入	0	156,123,862	156,123,862	0	156,123,862
	保育所運営費収入	0	138,123,610	138,123,610	0	138,123,610
	その他の事業収入	0	18,000,252	18,000,252	0	18,000,252
	補助金事業収入	0	10,351,900	10,351,900	0	10,351,900
	その他の事業収入	0	7,648,352	7,648,352	0	7,648,352
	借入金利息補助金収入	0	207,000	207,000	0	207,000
	受取利息配当金収入	0	2,572	2,572	0	2,572
	その他の収入	0	1,101,120	1,101,120	0	1,101,120
	利用者等外給食費収入	0	987,020	987,020	0	987,020
	雑収入	0	114,100	114,100	0	114,100
	事業活動収入計 (1)	0	157,434,554	157,434,554	0	157,434,554
事業活動による支出	人件費支出	0	89,337,454	89,337,454	0	89,337,454
	職員給料支出	0	53,680,992	53,680,992	0	53,680,992
	職員賞与支出	0	13,495,600	13,495,600	0	13,495,600
	非常勤職員給与支出	0	6,258,785	6,258,785	0	6,258,785
	派遣職員費支出	0	5,697,540	5,697,540	0	5,697,540
	退職給付支出	0	625,800	625,800	0	625,800
	法定福利費支出	0	9,578,737	9,578,737	0	9,578,737
	事業費支出	0	22,680,856	22,680,856	0	22,680,856
	給食費支出	0	10,488,000	10,488,000	0	10,488,000
	保健衛生費支出	0	261,189	261,189	0	261,189
	医療費支出	0	61,720	61,720	0	61,720
	保育材料費支出	0	5,651,700	5,651,700	0	5,651,700
	水道光熱費支出	0	3,183,929	3,183,929	0	3,183,929
	燃料費支出	0	39,425	39,425	0	39,425
	消耗器具備品費支出	0	155,463	155,463	0	155,463
	賃借料支出	0	2,181,840	2,181,840	0	2,181,840
	車輛費支出	0	603,489	603,489	0	603,489
	雑支出	0	54,101	54,101	0	54,101
	事務費支出	9,240	18,967,813	18,977,053	0	18,977,053
	福利厚生費支出	0	498,837	498,837	0	498,837
	職員被服費支出	0	77,922	77,922	0	77,922
	旅費交通費支出	0	832,420	832,420	0	832,420
	研修研究費支出	0	597,685	597,685	0	597,685
	事務消耗品費支出	0	1,039,882	1,039,882	0	1,039,882
	印刷製本費支出	0	277,762	277,762	0	277,762
	水道光熱費支出	0	719,598	719,598	0	719,598
	燃料費支出	0	8,370	8,370	0	8,370
	修繕費支出	0	2,145,130	2,145,130	0	2,145,130
	通信運搬費支出	0	996,530	996,530	0	996,530
	会議費支出	8,640	27,141	35,781	0	35,781
	広報費支出	0	28,480	28,480	0	28,480
	業務委託費支出	0	3,352,872	3,352,872	0	3,352,872
	手数料支出	0	615,546	615,546	0	615,546
保険料支出	0	536,930	536,930	0	536,930	
賃借料支出	0	3,138,019	3,138,019	0	3,138,019	
土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課支出	600	101,600	102,200	0	102,200	
保守料支出	0	260,152	260,152	0	260,152	
渉外費支出	0	2,074,117	2,074,117	0	2,074,117	
諸会費支出	0	382,380	382,380	0	382,380	
雑支出	0	56,440	56,440	0	56,440	
支払利息支出	0	505,967	505,967	0	505,967	
その他の支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
	事業活動支出計 (2)	9,240	131,732,090	131,741,330	0	131,741,330
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,240	25,702,464	25,693,224	0	25,693,224
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等補助金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000
	固定資産取得支出	0	14,221,828	14,221,828	0	14,221,828
	構築物取得支出	0	9,666,000	9,666,000	0	9,666,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,980,000	2,980,000	0	2,980,000
器具及び備品取得支出	0	444,553	444,553	0	444,553	
ソフトウェア取得支出	0	1,131,275	1,131,275	0	1,131,275	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,513,828	19,513,828	0	19,513,828
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	7,513,828 △	7,513,828	0 △	7,513,828
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他の活動による支出	0	1,772,400	1,772,400	0	1,772,400
	長期未払金支出	0	1,772,400	1,772,400	0	1,772,400

301 社会福祉法人 因明会

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	本 部	ば る			
その他の活動支出計 (8)	0	2,072,400	2,072,400	0	2,072,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 2,072,400	Δ 2,072,400	0	Δ 2,072,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 9,240	16,116,236	16,106,996	0	16,106,996
前期末支払資金残高 (11)	275,790	18,836,836	19,112,626	0	19,112,626
当期末支払資金残高 (10) + (11)	266,550	34,953,072	35,219,622	0	35,219,622

ばる保育所拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ばる			
収 益	保育事業収益	0	156,123,862	156,123,862	0	156,123,862
	保育所運営費収益	0	138,123,610	138,123,610	0	138,123,610
	その他の事業収益	0	18,000,252	18,000,252	0	18,000,252
	補助金事業収益	0	10,351,900	10,351,900	0	10,351,900
	その他の事業収益	0	7,648,352	7,648,352	0	7,648,352
	サービス活動収益計 (1)	0	156,123,862	156,123,862	0	156,123,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	89,337,454	89,337,454	0	89,337,454
	職員給料	0	53,680,992	53,680,992	0	53,680,992
	職員賞与	0	13,495,600	13,495,600	0	13,495,600
	非常勤職員給与	0	6,258,785	6,258,785	0	6,258,785
	派遣職員費	0	5,697,540	5,697,540	0	5,697,540
	退職給付費用	0	625,800	625,800	0	625,800
	法定福利費	0	9,578,737	9,578,737	0	9,578,737
	事業費	0	22,680,856	22,680,856	0	22,680,856
	給食費	0	10,488,000	10,488,000	0	10,488,000
	保健衛生費	0	261,189	261,189	0	261,189
	医療費	0	61,720	61,720	0	61,720
	保育材料費	0	5,651,700	5,651,700	0	5,651,700
	水道光熱費	0	3,183,929	3,183,929	0	3,183,929
	燃料費	0	39,425	39,425	0	39,425
	消耗器具備品費	0	155,463	155,463	0	155,463
	賃借料	0	2,181,840	2,181,840	0	2,181,840
	車輛費	0	603,489	603,489	0	603,489
	雑費	0	54,101	54,101	0	54,101
	事務費	9,240	18,977,813	18,977,053	0	18,977,053
	福利厚生費	0	498,837	498,837	0	498,837
	職員被服費	0	77,922	77,922	0	77,922
	旅費交通費	0	832,420	832,420	0	832,420
	研修研究費	0	597,685	597,685	0	597,685
	事務消耗品費	0	1,039,882	1,039,882	0	1,039,882
	印刷製本費	0	277,762	277,762	0	277,762
	水道光熱費	0	719,598	719,598	0	719,598
	燃料費	0	8,370	8,370	0	8,370
	修繕費	0	2,145,130	2,145,130	0	2,145,130
	通信運搬費	0	996,530	996,530	0	996,530
	会議費	8,640	27,141	35,781	0	35,781
	広報費	0	28,480	28,480	0	28,480
	業務委託費	0	3,352,872	3,352,872	0	3,352,872
	手数料	0	615,546	615,546	0	615,546
	保険料	0	536,930	536,930	0	536,930
	賃借料	0	3,138,019	3,138,019	0	3,138,019
	土地・建物賃借料	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	600	101,600	102,200	0	102,200
	保守料	0	260,152	260,152	0	260,152
	渉外費	0	2,074,117	2,074,117	0	2,074,117
	諸会費	0	382,380	382,380	0	382,380
雑費	0	56,440	56,440	0	56,440	
減価償却費	0	12,746,691	12,746,691	0	12,746,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,704,496	5,704,496	0	5,704,496	
サービス活動費用計 (2)	9,240	138,028,318	138,037,558	0	138,037,558	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,240	18,095,544	18,086,304	0	18,086,304	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	207,000	207,000	0	207,000
	受取利息配当金収益	0	2,572	2,572	0	2,572
	その他のサービス活動外収益	0	1,101,120	1,101,120	0	1,101,120
	利用者等外給食費収益	0	987,020	987,020	0	987,020
	雑収益	0	114,100	114,100	0	114,100
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,310,692	1,310,692	0	1,310,692
	支払利息	0	505,967	505,967	0	505,967
その他のサービス活動外費用	0	240,000	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費	0	240,000	240,000	0	240,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	745,967	745,967	0	745,967	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	564,725	564,725	0	564,725	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,240	18,660,269	18,651,029	0	18,651,029	

借入金

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
独立行政法人福祉医療機構	18,900,000		3,780,000	15,120,000	長期設備資金/ばる
独立行政法人福祉医療機構	12,096,000		1,512,000	10,584,000	長期設備資金/分園
小計	30,996,000	0	5,292,000	25,704,000	
大阪信用金庫	1,910,000		300,000	1,610,000	長期運用資金/LED照明
合計	32,906,000	0	5,592,000	27,314,000	

長期未払金

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
アプラス	6,770,100		1,772,400	4,997,700	車両購入
合計	6,770,100	0	1,772,400	4,997,700	

リース

借入金	前期繰越金 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
三菱クレジット	979,300		226,800	752,500	@18,900 食器洗浄機
日本GE(株)		1,477,440	266,760	1,210,680	@20,520 複合機
オリックス		738,720	123,120	615,600	@10,260 フレクソUTM
日本GE合同会社		889,056	116,424	772,632	@10,584 電話機セット
合計	979,300	3,105,216	733,104	3,351,412	

雑収入明細表

取引内容	相手先名	経理区分	金額(円)	摘要
施設行事(ぱる祭り)	利用者等	保育園 ぱる	88,100	
ボランティア基金 (雑収益)	大阪府社会福祉協議会	保育園 ぱる	26,000	
			114,100	
職員等給食費負担収入 (利用者外給食費収益)	職員等	保育園 ぱる	987,020	
			987,020	
合 計			1,101,120	

現預金

区分	金融機関名	金額(円)	摘要
現金		37,961	
普通預金	大阪信用金庫/泉大津	6,077,771	口座番号 0582302
//	//	28,617,888	口座番号 0751759
//	//	275,796	口座番号 0751767
//	//	2,056,873	口座番号 0754820
//	//	6,130,625	口座番号 0751775
小計		43,158,953	
定額預金	大阪信用金庫/泉大津	700,000	
	(銀行別預金合計)		
	大阪信用金庫/泉大津	43,858,953	
合計		43,896,914	

未収入金

相手先名	金額(円)	摘要
泉大津市	3,505,900	補助金
大阪府社会福祉協議会	207,000	補助金
合計	3,712,900	

投資有価証券

銘柄	保有数/保管場所	金額(円)	摘要
大阪信用金庫	1,000口/本店	50,000	
		50,000	

その他の固定資産

	相手先	金額(円)	摘要
長期預託金		28,730	車両リサイクル費用
		28,730	

未払金

相手先	金額(円)	摘要
ゆう膳	1,110,000	給食関係
新光社	14,580	保育材料
(株)南海ひかりのくに	51,882	保育材料
(株)エルピス	116,493	保育材料
az・c(有)	76,400	保育材料
(株)シタニ	5,944	燃料費
ソフトバンク	32,203	通信費
(株)ステップ クラウド スタッフ	458,829	職員派遣
(株)アスカ	264,708	職員派遣
三栄基準寝具(株)	45,792	寝具レンタル
(有)ゾイ	77,922	被服費
(株)エステム	75,600	消耗品品費
(株)デュエット	10,000	保守費
(株)ジューピーエス	16,656	印刷製本/コピーカウンター
萬野公認会計士事務所	32,400	顧問報酬
合計	2,389,409	

預り金

相手先	金額(円)	摘要
従業員	1,155,802	社会保険料/堺西年金事務所
従業員他	674,589	源泉所得税
小計	1,830,391	
一般社団法人 今井光郎幼児教育会	6,000,000	
合計	7,830,391	

仮受金

相手先	金額(円)	摘要
因野裕子	1,772,484	
貫野雅彦	397,908	
合計	2,170,392	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会
拠 点 区 分 ば ー

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産土地															
泉大津市西港町115番5	H12. 9. 1	1	非償				222,467,000		222,467,000				222,467,000		
基本財産土地計							222,467,000		222,467,000				222,467,000		
基本財産建物															
保育園はる 園舎	H13. 4. 1	1	定額	47/0.022		12	279,206,552	209,715,000	196,282,217	147,429,658	88,452,624	66,437,703	190,753,928	143,277,297	
保育所はる 分園舎	H25. 3. 8	1	定額	34/0.030		12	72,138,940	51,738,000	65,700,180	47,081,580	8,663,760	6,208,560	63,534,240	45,529,440	
基本財産建物計							351,404,552	261,453,000	261,982,397	194,511,238	7,694,229	72,646,263	254,288,168	188,806,737	
基本財産合計							573,871,552	261,453,000	484,449,397	194,511,233	7,694,229	72,646,263	476,755,168	188,806,737	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
内装設備一式	H13. 4. 1	1	定額	15/12/60		12	25,243,448		504,871		252,434		252,437		償却資産 1,262,172
増設	H13. 11. 1	1	定額	15/12/60		12	3,675,000		110,252		36,749		73,503		償却資産 141,749
手洗器付工事	H14. 6. 1	1	定額	15/12/60		12	590,000		23,601		5,899		17,702		償却資産 29,409
2階トイレ増築	H16. 2. 1	1	定額	15/0.066		12	3,000,000		374,225		178,200		196,025		
カヌワ件等設置工事	H16. 4. 1	1	定額	15/0.066		12	367,000		52,183		21,799		30,384		
床暖房工事	H16. 8. 1	1	定額	13/0.076		3	944,370		59,974		12,755		47,219		償却完了
暖炉取付及び配管工	H16. 9. 1	1	定額	15/0.066		12	314,500		60,680		18,681		41,999		償却完了
床暖房工事	H16. 11. 1	1	定額	13/0.076		9	944,370		92,025		44,806		47,219		
床暖房工事	H17. 2. 1	1	定額	13/0.076		12	942,200		145,104		44,806		47,219		
床暖房工事	H17. 3. 1	1	定額	13/0.076		12	1,499,500		213,968		102,565		111,403		
床暖房工事	H17. 4. 1	1	定額	13/0.076		12	1,000,000		154,000		68,400		85,600		
保育室間仕切り工事	H17. 6. 1	1	定額	15/0.066		12	550,000		158,217		32,670		125,547		
床暖房工事	H17. 12. 1	1	定額	15/0.066		12	1,000,000		358,667		59,400		299,267		
床暖房工事	H18. 1. 1	1	定額	8/12/60		12	1,000,000		30,002		9,999		20,003		
距離付工事	H18. 3. 1	1	定額	15/0.066		12	700,000		275,917		41,580		234,337		
1階保育室床暖房工事	H18. 3. 1	1	定額	15/0.066		12	1,000,000		394,167		59,400		334,767		
2階保育室床暖房工事	H18. 3. 1	1	定額	15/0.066		12	1,000,000		108,992		45,100		63,892		
倉庫	H20. 9. 25	1	定額	10/0.100		12	451,000		224,633		24,730		199,903		
倉庫	H27. 5. 31	1	定額	10/0.100		12	247,302		224,633		47,399		199,903		
普通財産建物計							43,468,690		3,841,478		1,079,613		2,261,865		
構築物															
砂場	H16. 5. 1	1	定額	15/0.066		12	945,000		143,940		56,133		87,807		
張芝工事	H16. 11. 1	1	定額	15/0.066		12	700,000		149,266		41,580		107,686		
芝張 土工事一式	H17. 3. 1	1	定額	15/0.066		12	300,000		76,155		17,820		58,335		
ウッドデッキ設置工事	H17. 7. 1	1	定額	15/0.066		12	450,000		134,775		26,730		108,045		
菜園造営	H20. 5. 12	1	定額	20/0.050		12	1,200,000		725,000		60,000		665,000		
フェンス	H20. 10. 17	1	定額	10/0.100		12	200,000		50,000		20,000		30,000		
カーポート	H21. 12. 25	1	定額	15/0.067		12	350,000		201,484		23,450		178,034		
運動場整備	H27. 5. 31	1	定額	15/0.067		12	4,968,000		4,662,882		332,856		4,330,026		
分園設備	H28. 4. 1	1	定額	15/0.067		12	2,106,000		141,102		506,520		7,053,480		
運動場ゲート	H28. 4. 1	1	定額	15/0.067		12	7,560,000		6,143,502		1,226,191		14,583,311		
構築物計							18,779,000		18,779,000		4,195,689		14,583,311		
車輛運搬具															
乗用車	H26. 1. 31	1	定額	6/0.167		12	10,688,970		6,672,592		1,785,057		4,887,535		
トラック	H28. 4. 1	1	定額	6/0.167		12	2,980,000		497,660		497,660		2,482,340		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 西明会
拠点区分 ばる

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得	価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
車輛運搬具計													
器具及び備品													
トイ	H15. 3. 1	1	旧定額	5	12/60		290,000						償却済
くつ箱	H15. 3. 1	1	旧定額	8	12/60		567,000						償却済
ノートパソコン	H17. 3. 1	1	旧定額	4	12/60		186,892						償却済
ノートパソコン (HPコネク)	H18. 10. 25	1	旧定額	4	12/60	1	108,000						償却済
本棚	H18. 11. 10	1	旧定額	8	12/60		735,000			4			償却済
太鼓	H19. 3. 30	1	旧定額	5	12/60	12	1,450,000			7,349			償却基礎 5,399
	H20. 5. 12	1	定額	5	0.200	12	300,000			29,003			償却基礎 36,749
耕運機	H21. 7. 27	1	定額	10	0.100	12	119,500			1			償却済
パソコン	H22. 12. 5	1	定額	4	0.250		119,332			11,950			償却済
冷蔵庫	H23. 9. 12	1	定額	6	0.167	12	391,950			91,948			償却済
配膳カート	H25. 6. 25	1	定額	6	0.167	12	139,688			65,455			償却済
エアコン	H26. 3. 9	1	定額	6	0.167	12	189,000			23,327			償却済
4Kビデオカメラ	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	145,584			31,563			償却済
電子ピアノ	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	108,000			29,116			償却済
複合機/KONICA	H27. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	300,000			21,600			償却済
パソコン/プリンター	H28. 3. 10	1	定額	5	0.200	12	133,820			60,000			償却済
音響設備	H28. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	171,828			26,784			償却済
PMVサーボモーター	H28. 4. 1	1	定額	4	0.250	12	272,725			68,181			償却済
器具及び備品計							5,728,419		977,171	388,523			
有形固定資産合計							81,645,079		17,134,743	4,977,044			
その他の固定資産 (無形固定資産)													
無形固定資産													
秘密情報	H28. 12. 26	1	定額	5	0.200	4	1,131,275			75,418			
無形固定資産計							1,131,275			75,418			
無形固定資産合計							1,131,275			75,418			
その他の固定資産合計							82,776,354			5,052,462			
ばる計							656,647,906	261,453,000	194,511,233	12,746,691	72,646,263	503,059,277	188,806,737
合計							656,647,906	261,453,000	501,584,140	194,511,233	72,646,263	503,059,277	188,806,737

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

595-0052
大阪府泉大津市西港町9-7

社会福祉法人因明会
理事長 因野 裕子 様

平成29年 4月 3日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2



-074- 6- -04-4800
00- -500

H1-C-003-001-003315 0001105#

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

平成29年 4月 3日作成

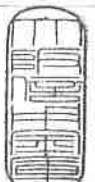
社会福祉法人因明会 様

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

合計金額	¥43,858,953*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	43158953	(他券 0)
定期積金	700000	(他券 0)
		以下余白



平成29年 4月 3日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2

-074- 6- -04-4800
 00- -500
H1-C-003-002-003314 0001105

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

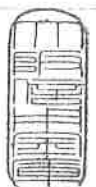
平成29年 4月 3日作成

平成29年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

2頁

合計金額	金額	備考
科目		
証書貸付	1610000	
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		以下余白



平成29年 4月 3日

還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2

-074-

6-

-04-4800

00-

-500

H1-C-003-003-003313

0001105

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

平成29年 4月 3日作成

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

合計金額

¥50,000*

科 目

金 額

備 考

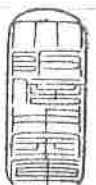
出資金

50000

会員番号 0340440

出資取引の残高を証明するものです。

以下余白



平成 28 年度 資金収支予算書(案)

資金収支予算書 (法人全体)

資金収支予算内訳表

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号
社会福祉法人 因明会

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,600,000	140,800,000	△ 200,000	
	借入金利息補助金収入	207,000	249,000	△ 42,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	1,400,000	1,400,000	0	
	事業活動収入計 (1)	142,718,000	143,160,000	△ 442,000	
	支出				
	人件費支出	86,800,000	86,700,000	100,000	
	事業費支出	28,200,000	26,310,000	1,890,000	
	事務費支出	26,670,000	26,420,000	250,000	
	支払利息支出	550,000	600,000	△ 50,000	
その他の支出	400,000	400,000	0		
事業活動支出計 (2)	142,620,000	140,430,000	2,190,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,000	2,730,000	△ 2,632,000		
収入					
施設整備等寄附金収入	12,000,000	9,000,000	3,000,000		
施設整備等収入計 (4)	12,000,000	9,000,000	3,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0		
固定資産取得支出	4,500,000	6,410,000	△ 1,910,000		
施設整備等支出計 (5)	9,792,000	11,702,000	△ 1,910,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,208,000	2,702,000	△ 4,910,000		
収入					
長期運営資金借入金収入	0	2,160,000	△ 2,160,000		
その他の活動収入計 (7)	50,000	2,210,000	△ 2,160,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	250,000	50,000		
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,100,000	110,000	△ 2,210,000		
子備費支出 (10)	206,000	138,000	68,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	19,112,626	8,903,576	10,209,050		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,112,626	8,903,576	10,209,050		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位: 円)

勘定科目		本部	ば	る	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	140,600,000		140,600,000	0	140,600,000
	私的契約利用料収入	0	8,600,000		8,600,000	0	8,600,000
	私立認定保育所利用料収入	0	120,000,000		120,000,000	0	120,000,000
	その他の事業収入	0	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	補助金事業収入	0	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	借入金利息補助金収入	0	207,000		207,000	0	207,000
	経常経費寄附金収入	100,000	400,000		500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000		11,000	0	11,000
	その他の収入	0	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000
	利用者等外給食費収入	0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
	雑収入	0	200,000		200,000	0	200,000
	事業活動収入計 (1)	101,000	142,617,000		142,718,000	0	142,718,000
	支 出	人件費支出	0	86,800,000		86,800,000	0
職員給料支出		0	55,000,000		55,000,000	0	55,000,000
職員賞与支出		0	13,000,000		13,000,000	0	13,000,000
非常勤職員給与支出		0	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
派遣職員費支出		0	500,000		500,000	0	500,000
退職給付支出		0	700,000		700,000	0	700,000
法定福利費支出		0	9,600,000		9,600,000	0	9,600,000
事業費支出		0	28,200,000		28,200,000	0	28,200,000
給食費支出		0	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
医薬品費支出		0	100,000		100,000	0	100,000
保健衛生費支出		0	350,000		350,000	0	350,000
医療費支出		0	100,000		100,000	0	100,000
被服費支出		0	100,000		100,000	0	100,000
保育材料費支出		0	6,500,000		6,500,000	0	6,500,000
水道光熱費支出		0	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000
燃料費支出		0	50,000		50,000	0	50,000
消耗器具備品費支出		0	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
保険料支出		0	200,000		200,000	0	200,000
賃借料支出		0	2,300,000		2,300,000	0	2,300,000
車輛費支出		0	500,000		500,000	0	500,000
雑支出		0	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
事務費支出		70,000	26,600,000		26,670,000	0	26,670,000
福利厚生費支出		0	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000
職員被服費支出		0	500,000		500,000	0	500,000
旅費交通費支出		0	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000
研修研究費支出		0	500,000		500,000	0	500,000
事務消耗品費支出		0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
印刷製本費支出		0	100,000		100,000	0	100,000
水道光熱費支出		0	800,000		800,000	0	800,000
燃料費支出		0	20,000		20,000	0	20,000
修繕費支出		0	5,500,000		5,500,000	0	5,500,000
通信運搬費支出		0	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000
会議費支出		50,000	1,500,000		1,550,000	0	1,550,000
広報費支出		0	100,000		100,000	0	100,000
業務委託費支出		10,000	4,000,000		4,010,000	0	4,010,000
手数料支出		0	30,000		30,000	0	30,000
保険料支出		0	750,000		750,000	0	750,000
賃借料支出		0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
土地・建物賃借料支出		0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出		10,000	200,000		210,000	0	210,000
保守料支出		0	300,000		300,000	0	300,000
渉外費支出	0	500,000		500,000	0	500,000	
諸会費支出	0	300,000		300,000	0	300,000	
雑支出	0	500,000		500,000	0	500,000	
支払利息支出	0	550,000		550,000	0	550,000	
その他の支出	0	400,000		400,000	0	400,000	
利用者等外給食費支出	0	400,000		400,000	0	400,000	
事業活動支出計 (2)	70,000	142,550,000		142,620,000	0	142,620,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,000	67,000		98,000	0	98,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	0	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000		5,292,000	0	5,292,000
	固定資産取得支出	0	4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
	器具及び備品取得支出	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等支出計 (5)	0	9,792,000		9,792,000	0	9,792,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,208,000		2,208,000	0	2,208,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000	0		50,000	0	50,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,000		300,000	0	300,000
	その他の活動による支出	0	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	ば る	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	長期未払金支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000 Δ	2,150,000 Δ	2,100,000	0 Δ	2,100,000
	予備費支出 (10)	81,000	125,000	206,000	0	206,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		275,790	18,836,836	19,112,626	0	19,112,626
当期末支払資金残高 (11) + (12)		275,790	18,836,836	19,112,626	0	19,112,626

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	101,000	101,000	0	
支出	事務費支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計 (2)	70,000	70,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,000	31,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	50,000	0	
	予備費支出 (10)	81,000	81,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	275,790	345,972 Δ	70,182	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	275,790	345,972 Δ	70,182	

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

ばる

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,600,000	140,800,000	△ 200,000	
	借入金利息補助金収入	207,000	249,000	△ 42,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,400,000	1,400,000	0	
	事業活動収入計 (1)	142,617,000	143,059,000	△ 442,000	
	支出				
	人件費支出	86,800,000	86,700,000	100,000	
	事業費支出	28,200,000	26,310,000	1,890,000	
	事務費支出	26,600,000	26,350,000	250,000	
	支払利息支出	550,000	600,000	△ 50,000	
	その他の支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計 (2)	142,550,000	140,360,000	2,190,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,000	2,699,000	△ 2,632,000		
収入					
施設整備等寄附金収入	12,000,000	9,000,000	3,000,000		
施設整備等収入計 (4)	12,000,000	9,000,000	3,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0		
固定資産取得支出	4,500,000	6,410,000	△ 1,910,000		
施設整備等支出計 (5)	9,792,000	11,702,000	△ 1,910,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,208,000	2,702,000	△ 4,910,000		
収入					
長期運営資金借入金収入	0	2,160,000	△ 2,160,000		
その他の活動収入計 (7)	0	2,160,000	△ 2,160,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	250,000	50,000		
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,100,000	60,000	△ 2,210,000		
予備費支出 (10)	125,000	57,000	68,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	18,836,836	8,557,604	10,279,232		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,836,836	8,557,604	10,279,232		