

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 東苑会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業活動による	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
事業活動による	その他の事業収入				
	保育事業収入	177,468,000	202,567,795	△ 25,099,795	
	保育所運営費収入	165,847,000	190,013,430	△ 24,166,430	
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入	900,000	615,600	284,400	
事業活動による	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	10,721,000	11,938,765	△ 1,217,765	
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
事業活動による	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
事業活動による	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	40,000	40,637	△ 637	
	その他の収入	1,880,000	1,834,830	45,170	
事業活動による	受入研修費収入	80,000	65,300	14,700	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,157,250	42,750	
	雑収入	600,000	612,280	△ 12,280	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	179,388,000	204,462,837	△ 25,074,837	
	人件費支出	146,386,000	148,041,850	△ 1,655,850	
	役員報酬支出	96,000	104,000	△ 8,000	
事業活動による	職員給料支出	87,227,000	88,635,054	△ 1,408,054	
	職員賞与支出	23,859,000	23,844,275	14,725	
	非常勤職員給与支出	17,215,000	16,076,981	1,138,019	

収 支	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,471,000	2,271,445	△ 800,445	
	法定福利費支出	16,518,000	17,110,095	△ 592,095	
	事業費支出	23,858,000	25,364,084	△ 1,506,084	
	給食費支出	12,275,000	12,583,639	△ 308,639	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	320,000	310,838	9,162	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,760,000	3,564,685	△ 804,685	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,930,000	2,961,002	△ 31,002	
	燃料費支出	1,038,000	636,185	401,815	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	3,162,288	△ 862,288	
	保険料支出	565,000	542,361	22,639	
	賃借料支出	1,090,000	1,020,059	69,941	
	教育指導費支出				
	就職支援費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	550,000	576,027	△ 26,027	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	7,000	23,000	
支 出	事務費支出	10,946,000	10,856,249	89,751	
	福利厚生費支出	720,000	740,642	△ 20,642	
	職員被服費支出	360,000	339,988	20,012	
	旅費交通費支出	190,000	164,000	26,000	
	研修研究費支出	1,580,000	1,703,550	△ 123,550	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,370,946	△ 60,946	
	印刷製本費支出	50,000	22,204	27,796	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,400,000	2,086,639	313,361	
	通信運搬費支出	450,000	428,860	21,140	
	会議費支出	248,000	171,523	76,477	
	広報費支出	530,000	536,040	△ 6,040	
	業務委託費支出	1,952,000	2,018,971	△ 66,971	
	手数料支出	44,000	46,248	△ 2,248	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	190,000	209,500	△ 19,500	
	租税公課支出		5,000	△ 5,000	
	保守料支出	450,000	454,600	△ 4,600	
	涉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	472,000	557,538	△ 85,538	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	181,190,000	184,262,183	△ 3,072,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,802,000	20,200,654	△ 22,002,654	
収 支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				

施設整備等による収支	入	基本財産特定預金取崩収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	9,200,000	8,911,436	288,564	
		土地取得支出	7,800,000	7,824,000	△ 24,000	
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,087,436	312,564	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	9,200,000	8,911,436	288,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,200,000	△ 8,911,436	△ 288,564
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	17,450,000	12,223,465	5,226,535	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	873,465	△ 773,465	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	17,350,000	11,350,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	160,000	174,700	△ 14,700	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			17,610,000	12,398,165	5,211,835
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,448,000	23,397,890	△ 16,949,890	
		退職給付引当資産支出	2,898,000	2,977,890	△ 79,890	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	3,550,000	20,420,000	△ 16,870,000	
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出	160,000	174,700	△ 14,700	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			6,608,000	23,572,590	△ 16,964,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,002,000	△ 11,174,425	22,176,425
	予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	114,793	△ 114,793	
前期末支払資金残高(12)			9,976,889	9,976,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,976,889	10,091,682	△ 114,793	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 東苑会

(予算)
(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入		73,918,000	103,550,000	177,468,000		177,468,000
	保育所運営費収入		69,847,000	96,000,000	165,847,000		165,847,000
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入			900,000	900,000		900,000
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入		4,071,000	6,650,000	10,721,000		10,721,000
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入		20,000	20,000	40,000		40,000
	その他の収入	80,000		1,800,000	1,880,000		1,880,000
	受入研修費収入	80,000			80,000		80,000
	利用者等外給食費収入			1,200,000	1,200,000		1,200,000
	雑収入			600,000	600,000		600,000
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	80,000	73,938,000	105,370,000	179,388,000	0	179,388,000
	人件費支出	96,000	62,095,000	84,195,000	146,386,000		146,386,000
	役員報酬支出	96,000			96,000		96,000
	職員給料支出		39,367,000	47,860,000	87,227,000		87,227,000
	職員賞与支出		10,319,000	13,540,000	23,859,000		23,859,000
	非常勤職員給与支出		4,215,000	13,000,000	17,215,000		17,215,000
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		626,000	845,000	1,471,000		1,471,000
	法定福利費支出		7,568,000	8,950,000	16,518,000		16,518,000
	事業費支出		9,083,000	14,775,000	23,858,000		23,858,000
	給食費支出		4,600,000	7,675,000	12,275,000		12,275,000
	保健衛生費支出		200,000	120,000	320,000		320,000
	保育材料費支出		1,400,000	1,360,000	2,760,000		2,760,000
	水道光熱費支出		1,300,000	1,630,000	2,930,000		2,930,000
	燃料費支出		388,000	650,000	1,038,000		1,038,000
	消耗器具備品費支出		700,000	1,600,000	2,300,000		2,300,000
	保険料支出		185,000	380,000	565,000		565,000
	賃借料支出		300,000	790,000	1,090,000		1,090,000
	車輌費支出			550,000	550,000		550,000
	雑支出		10,000	20,000	30,000		30,000
	事務費支出	144,000	4,942,000	5,860,000	10,946,000		10,946,000
支出	福利厚生費支出		320,000	400,000	720,000		720,000
	職員被服費支出		240,000	120,000	360,000		360,000
	旅費交通費支出		180,000	10,000	190,000		190,000
	研修研究費支出		680,000	900,000	1,580,000		1,580,000
	事務消耗品費支出		660,000	650,000	1,310,000		1,310,000
	印刷製本費支出		25,000	25,000	50,000		50,000
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		900,000	1,500,000	2,400,000		2,400,000
	通信運搬費支出		170,000	280,000	450,000		450,000
	会議費支出	112,000	66,000	70,000	248,000		248,000
	広報費支出		280,000	250,000	530,000		530,000
	業務委託費支出	22,000	1,100,000	830,000	1,952,000		1,952,000
	手数料支出		9,000	35,000	44,000		44,000
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出			190,000	190,000		190,000
	租税公課支出						
	保守料支出		150,000	300,000	450,000		450,000
	涉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出	10,000	162,000	300,000	472,000		472,000
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						

	資産評価損 為替差損 微収不能額					
	事業活動支出計(2)	240,000	76,120,000	104,830,000	181,190,000	0 181,190,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,000	△ 2,182,000	540,000	△ 1,802,000	0 △ 1,802,000
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 基本財産特定預金取崩収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出		400,000	8,800,000 7,800,000	9,200,000 7,800,000	9,200,000 7,800,000
	施設整備等支出計(5)	0	400,000	8,800,000	9,200,000	0 9,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 400,000	△ 8,800,000	△ 9,200,000	0 △ 9,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	160,000	4,000,000 100,000 4,000,000 13,450,000 100,000 13,350,000 160,000	13,450,000 100,000 17,350,000 17,450,000 100,000 17,350,000 △ 160,000 0	17,610,000	△ 160,000 17,450,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	160,000	4,000,000	13,450,000	17,610,000	△ 160,000 17,450,000
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出		1,338,000 1,338,000	5,110,000 1,560,000 3,550,000 80,000	6,448,000 2,898,000 3,550,000 160,000	6,448,000 2,898,000 3,550,000 △ 160,000 0
	その他の活動支出計(8)	0	1,418,000	5,190,000	6,608,000	△ 160,000 6,448,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	2,582,000	8,260,000	11,002,000	0 11,002,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0 0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0 0
	前期末支払資金残高(12)	1,506,914	3,879,916	4,590,059	9,976,889	0 9,976,889
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,914	3,879,916	4,590,059	9,976,889	0 9,976,889

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 東苑会

(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				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		757	△ 757	
	その他の収入	80,000	65,300	14,700	
	受入研修費収入	80,000	65,300	14,700	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)		80,000	66,057	13,943	
事業活動による収支	人件費支出	96,000	104,000	△ 8,000	
	役員報酬支出	96,000	104,000	△ 8,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輌費支出				
	雑支出				
	事務費支出	144,000	208,936	△ 64,936	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	112,000	47,868	64,132	
	広報費支出				
	業務委託費支出	22,000	21,600	400	
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	涉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	10,000	139,468	△ 129,468	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				

		有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	240,000	312,936	△ 72,936
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,000	△ 246,879	86,879
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入			
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出			
	支出	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	160,000	174,700	△ 14,700
	収入	その他の活動収入計(7)	160,000	174,700	△ 14,700
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	174,700	△ 14,700
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 72,179	72,179
		前期末支払資金残高(12)	1,506,914	1,506,914	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,914	1,434,735	72,179

しらかば保育園拠点区分 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 東苑会

(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	73,918,000	93,879,185	△ 19,961,185	
	保育所運営費収入	69,847,000	89,029,910	△ 19,182,910	
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	4,071,000	4,849,275	△ 778,275	
	その他の事業収入		19,575	△ 19,575	
	その他の事業収入		19,575	△ 19,575	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	22,226	△ 2,226	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		73,938,000	93,920,986	△ 19,982,986	
事業活動による収支	人件費支出	62,095,000	62,231,032	△ 136,032	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,367,000	39,903,993	△ 536,993	
	職員賞与支出	10,319,000	10,318,676	324	
	非常勤職員給与支出	4,215,000	3,899,472	315,528	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	7,568,000	7,483,091	84,909	
	事業費支出	9,083,000	9,815,478	△ 732,478	
	給食費支出	4,600,000	4,547,891	52,109	
	保健衛生費支出	200,000	198,288	1,712	
	保育材料費支出	1,400,000	1,599,764	△ 199,764	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,328,679	△ 28,679	
	燃料費支出	388,000	171,342	216,658	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,519,828	△ 819,828	
	保険料支出	185,000	185,086	△ 86	
	賃借料支出	300,000	264,600	35,400	
	車輌費支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,942,000	6,057,161	△ 1,115,161	
	福利厚生費支出	320,000	286,780	33,220	
	職員被服費支出	240,000	232,470	7,530	
	旅費交通費支出	180,000	161,500	18,500	
	研修研究費支出	680,000	476,910	203,090	
	事務消耗品費支出	660,000	1,083,442	△ 423,442	
	印刷製本費支出	25,000	5,400	19,600	
支出	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	900,000	1,927,476	△ 1,027,476	
	通信運搬費支出	170,000	133,368	36,632	
	会議費支出	66,000	63,030	2,970	
	広報費支出	280,000	263,520	16,480	
	業務委託費支出	1,100,000	1,113,963	△ 13,963	
	手数料支出	9,000	11,312	△ 2,312	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
涉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					

		有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	76,120,000	78,103,671	△ 1,983,671
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,182,000	15,817,315	△ 17,999,315
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出	400,000	887,436	△ 487,436
		施設整備等支出計(5)	400,000	887,436	△ 487,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 887,436	487,436
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1,338,000 1,338,000	14,726,765 1,356,765	△ 13,388,765 △ 18,765
		13,370,000		△ 13,370,000	
		その他の活動支出計(8)	1,418,000	14,802,765	△ 13,384,765
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,000	△ 14,802,765	17,384,765
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	127,114	△ 127,114
		前期末支払資金残高(12)	3,879,916	3,879,916	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,879,916	4,007,030	△ 127,114

旭川あかしあ保育園拠点区分 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 東苑会

(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	103,550,000	108,688,610	△ 5,138,610	
	保育所運営費収入	96,000,000	100,983,520	△ 4,983,520	
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入	900,000	615,600	284,400	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	6,650,000	7,089,490	△ 439,490	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	17,654	2,346	
	その他の収入	1,800,000	1,769,530	30,470	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,157,250	42,750	
	雑収入	600,000	612,280	△ 12,280	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		105,370,000	110,475,794	△ 5,105,794	
事業活動による収支	人件費支出	84,195,000	85,706,818	△ 1,511,818	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	47,860,000	48,731,061	△ 871,061	
	職員賞与支出	13,540,000	13,525,599	14,401	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,177,509	822,491	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	845,000	1,645,645	△ 800,645	
	法定福利費支出	8,950,000	9,627,004	△ 677,004	
	事業費支出	14,775,000	15,548,606	△ 773,606	
	給食費支出	7,675,000	8,035,748	△ 360,748	
	保健衛生費支出	120,000	112,550	7,450	
	保育材料費支出	1,360,000	1,964,921	△ 604,921	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,632,323	△ 2,323	
	燃料費支出	650,000	464,843	185,157	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,642,460	△ 42,460	
	保険料支出	380,000	357,275	22,725	
	賃借料支出	790,000	755,459	34,541	
	車輌費支出	550,000	576,027	△ 26,027	
	雑支出	20,000	7,000	13,000	
	事務費支出	5,860,000	4,590,152	1,269,848	
	福利厚生費支出	400,000	453,862	△ 53,862	
	職員被服費支出	120,000	107,518	12,482	
	旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500	
	研修研究費支出	900,000	1,226,640	△ 326,640	
	事務消耗品費支出	650,000	287,504	362,496	
	印刷製本費支出	25,000	16,804	8,196	
支 出	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,500,000	159,163	1,340,837	
	通信運搬費支出	280,000	295,492	△ 15,492	
	会議費支出	70,000	60,625	9,375	
	広報費支出	250,000	272,520	△ 22,520	
	業務委託費支出	830,000	883,408	△ 53,408	
	手数料支出	35,000	34,936	64	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		190,000	209,500	△ 19,500	
租税公課支出			5,000	△ 5,000	
保守料支出		300,000	315,070	△ 15,070	
涉外費支出					
諸会費支出					
雑支出		300,000	259,610	40,390	
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					

	有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	104,830,000	105,845,576	△ 1,015,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	4,630,218	△ 4,090,218	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出	8,800,000 7,800,000 1,000,000	8,024,000 7,824,000 200,000	776,000 △ 24,000 800,000	
	施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,024,000	776,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,800,000	△ 8,024,000	△ 776,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	13,450,000 100,000 13,350,000	12,223,465 873,465 11,350,000	1,226,535 △ 773,465 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,450,000	12,223,465	1,226,535	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5,110,000 1,560,000 3,550,000	8,671,125 1,621,125 7,050,000	△ 3,561,125 △ 61,125 △ 3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,190,000	8,769,825	△ 3,579,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,260,000	3,453,640	4,806,360	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,858	△ 59,858	
	前期末支払資金残高(12)	4,590,059	4,590,059	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,590,059	4,649,917	△ 59,858	

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 東苑会

(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	介護保険事業収益 施設介護料収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 利用者等利用料収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 運営事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 保育事業収益 保育所運営費収益 施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 障害児施設給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定費用等収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 (保険等査定減) その他の事業収益 その他の事業収益	202,567,795 190,013,430 615,600 11,938,765 19,575 19,575	179,862,219 159,623,140 434,000 19,805,079 450,000 450,000	22,705,576 30,390,290 181,600 △ 7,866,314 △ 430,425 △ 430,425

	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	12,280	300,000	△ 287,720
	その他の収益	12,280	300,000	△ 287,720
	サービス活動収益計(1)	202,599,650	180,612,219	21,987,431
サービス活動増減の部	人件費	150,146,275	143,423,057	6,723,218
	役員報酬	104,000	116,000	△ 12,000
	職員給料	88,635,054	85,110,665	3,524,389
	職員賞与	23,844,275	22,804,196	1,040,079
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	16,076,981	15,573,647	503,334
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,375,870	4,044,600	331,270
	法定福利費	17,110,095	15,773,949	1,336,146
	事業費	25,364,084	23,432,323	1,931,761
	給食費	12,583,639	12,238,317	345,322
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	310,838	323,608	△ 12,770
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3,564,685	2,874,538	690,147
	本人支給金			
	水道光熱費	2,961,002	2,855,894	105,108
	燃料費	636,185	896,305	△ 260,120
	消耗器具備品費	3,162,288	2,528,935	633,353
	保険料	542,361	457,706	84,655
	賃借料	1,020,059	659,655	360,404
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	576,027	568,828	7,199
	雑費	7,000	28,537	△ 21,537
費用	事務費	10,856,249	27,252,104	△ 16,395,855
	福利厚生費	740,642	684,586	56,056
	職員被服費	339,988	82,666	257,322
	旅費交通費	164,000	188,900	△ 24,900
	研修研究費	1,703,550	1,223,499	480,051
	事務消耗品費	1,370,946	1,198,997	171,949
	印刷製本費	22,204	94,990	△ 72,786
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,086,639	19,181,583	△ 17,094,944
	通信運搬費	428,860	409,399	19,461
	会議費	171,523	182,373	△ 10,850
	広報費	536,040	215,800	320,240
	業務委託費	2,018,971	2,702,118	△ 683,147
	手数料	46,248	58,914	△ 12,666
就労支援事業費用	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	209,500	188,950	20,550
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	454,600	376,143	78,457
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	557,538	463,186	94,352
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			

	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用	3,627,695 △ 2,324,290	4,263,501 △ 2,324,290	△ 635,806 0
	サービス活動費用計(2)	187,670,013	196,046,695	△ 8,376,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,929,637	△ 15,434,476	30,364,113
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益	40,637 1,822,550 65,300 1,157,250 600,000 600,000	39,277 1,321,442 103,602 1,097,840 120,000 120,000	1,360 501,108 △ 38,302 59,410 480,000 480,000
	サービス活動外収益計(4)	1,863,187	1,360,719	502,468
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失	0	0	0
	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)	1,863,187	1,360,719	502,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,792,824	△ 14,073,757	30,866,581
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	174,700		174,700
	特別収益計(8)	174,700	0	174,700

費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	32,772	△ 32,766
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損	6	32,772	△ 32,766
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用		174,700		174,700
その他の特別損失				
特別費用計(9)		174,706	32,772	141,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 32,772	32,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,792,818	△ 14,106,529	30,899,347
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,722,299	2,506,828	△ 784,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,515,117	△ 11,599,701	30,114,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,350,000	19,000,000	△ 7,650,000
	その他の積立金積立額(16)	20,420,000	5,678,000	14,742,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,445,117	1,722,299	7,722,818

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 東苑会

(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益		93,879,185	108,688,610	202,567,795		202,567,795
	保育所運営費収益		89,029,910	100,983,520	190,013,430		190,013,430
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益			615,600	615,600		615,600
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益		4,849,275	7,089,490	11,938,765		11,938,765
	その他の事業収益		19,575		19,575		19,575
	経常経費寄附金収益		19,575		19,575		19,575
	その他の収益			12,280	12,280		12,280
	その他の収益			12,280	12,280		12,280
	サービス活動収益計(1)	0	93,898,760	108,700,890	202,599,650	0	202,599,650
サービス活動増減の部	人件費	104,000	63,587,797	86,454,478	150,146,275		150,146,275
	役員報酬	104,000			104,000		104,000
	職員給料		39,903,993	48,731,061	88,635,054		88,635,054
	職員賞与		10,318,676	13,525,599	23,844,275		23,844,275
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		3,899,472	12,177,509	16,076,981		16,076,981
	派遣職員費						
	退職給付費用		1,982,565	2,393,305	4,375,870		4,375,870
	法定福利費		7,483,091	9,627,004	17,110,095		17,110,095
	事業費		9,815,478	15,548,606	25,364,084		25,364,084
	給食費		4,547,891	8,035,748	12,583,639		12,583,639
	保健衛生費		198,288	112,550	310,838		310,838
	保育材料費		1,599,764	1,964,921	3,564,685		3,564,685
	水道光熱費		1,328,679	1,632,323	2,961,002		2,961,002
	燃料費		171,342	464,843	636,185		636,185
	消耗器具備品費		1,519,828	1,642,460	3,162,288		3,162,288
	保険料		185,086	357,275	542,361		542,361
	賃借料		264,600	755,459	1,020,059		1,020,059
	車輌費			576,027	576,027		576,027
	雑費			7,000	7,000		7,000
	事務費	208,936	6,057,161	4,590,152	10,856,249		10,856,249
	福利厚生費		286,780	453,862	740,642		740,642
	職員被服費		232,470	107,518	339,988		339,988
	旅費交通費		161,500	2,500	164,000		164,000
	研修研究費		476,910	1,226,640	1,703,550		1,703,550
	事務消耗品費		1,083,442	287,504	1,370,946		1,370,946
	印刷製本費		5,400	16,804	22,204		22,204
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		1,927,476	159,163	2,086,639		2,086,639
	通信運搬費		133,368	295,492	428,860		428,860
	会議費	47,868	63,030	60,625	171,523		171,523
	広報費		263,520	272,520	536,040		536,040
	業務委託費	21,600	1,113,963	883,408	2,018,971		2,018,971
	手数料		11,312	34,936	46,248		46,248
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料			209,500	209,500		209,500
	租税公課			5,000	5,000		5,000
	保守料		139,530	315,070	454,600		454,600
	涉外費						
	諸会費						
	雑費	139,468	158,460	259,610	557,538		557,538
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		357,741	3,269,954	3,627,695		3,627,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,324,290	△ 2,324,290		△ 2,324,290
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	312,936	79,818,177	107,538,900	187,670,013	0	187,670,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 312,936	14,080,583	1,161,990	14,929,637	0	14,929,637
サ 収 益	借入金利息補助金収益		757	22,226	17,654	40,637	40,637
	受取利息配当金収益						
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
サ 収 益	投資有価証券売却益		65,300		1,757,250	1,822,550	1,822,550
	その他のサービス活動外収益		65,300			65,300	65,300
	受入研修費収益		65,300				

ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			1,157,250	1,157,250		1,157,250
	雑収益			600,000	600,000		600,000
	為替差益						
	雑収益			600,000	600,000		600,000
	サービス活動外収益計(4)	66,057	22,226	1,774,904	1,863,187	0	1,863,187
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
費 用	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費						
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,057	22,226	1,774,904	1,863,187	0	1,863,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 246,879	14,102,809	2,936,894	16,792,824	0	16,792,824
収 益	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
特別 増 減 の 部	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		174,700				
	事業区分間固定資産移管収益						
費用	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	174,700	0	0	174,700	△ 174,700	0
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			2	4	6	6
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
費用	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
費用	拠点区分間繰入金費用			76,000	98,700	174,700	△ 174,700
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	76,002	98,704	174,706	△ 174,700	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,700	△ 76,002	△ 98,704	△ 6	0	△ 6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,179	14,026,807	2,838,190	16,792,818	0	16,792,818
緑差 越額 活の 動部 増 減	前期緑越活動増減差額(12)	1,506,914	90,165	125,220	1,722,299	0	1,722,299
	当期末緑越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,735	14,116,972	2,963,410	18,515,117	0	18,515,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	11,350,000	11,350,000	0	11,350,000
	その他の積立金積立額(16)	0	13,370,000	7,050,000	20,420,000	0	20,420,000
次期緑越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,434,735	746,972	7,263,410	9,445,117	0	9,445,117

本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 東苑会

(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			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私の契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	104,000	116,000	△ 12,000
	役員報酬	104,000	116,000	△ 12,000
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輌費			
	雑費			
費用	事務費	208,936	103,655	105,281
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	47,868	74,531	△ 26,663
	広報費			
	業務委託費	21,600	21,600	0
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			

	租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用	139,468	7,524	131,944
	サービス活動費用計(2)	312,936	219,655	93,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 312,936	△ 219,655	△ 93,281
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益	757	770	△ 13
サービス活動外収益	サービス活動外収益計(4)	65,300	103,602	△ 38,302
	65,300	103,602	△ 38,302	
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失	66,057	104,372	△ 38,315
増減の部	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)	66,057	104,372	△ 38,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 246,879	△ 115,283	△ 131,596
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	174,700	157,685	17,015
特別増減の				

部	特別収益計(8)	174,700	157,685	17,015
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,700	157,685	17,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,179	42,402	△ 114,581
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,506,914	1,464,512	42,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,735	1,506,914	△ 72,179
	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)	1,434,735	1,506,914	△ 72,179

しらかば保育園拠点区分 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 東苑会

(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	93,879,185	78,196,909	15,682,276
	保育所運営費収益	89,029,910	71,321,710	17,708,200
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	4,849,275	6,875,199	△ 2,025,924
	その他の事業収益	19,575	450,000	△ 430,425
	その他の事業収益	19,575	450,000	△ 430,425
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	93,898,760	78,646,909	15,251,851
サービス活動増減の部	人件費	63,587,797	60,849,508	2,738,289
	役員報酬			
	職員給料	39,903,993	38,877,095	1,026,898
	職員賞与	10,318,676	9,818,451	500,225
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,899,472	3,200,014	699,458
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,982,565	1,978,380	4,185
	法定福利費	7,483,091	6,975,568	507,523
	事業費	9,815,478	9,106,361	709,117
	給食費	4,547,891	4,597,671	△ 49,780
	保健衛生費	198,288	199,187	△ 899
	保育材料費	1,599,764	1,549,406	50,358
	水道光熱費	1,328,679	1,224,899	103,780
	燃料費	171,342	273,036	△ 101,694
	消耗器具備品費	1,519,828	814,751	705,077
	保険料	185,086	182,811	2,275
	賃借料	264,600	264,600	0
	車輌費			
	雑費			
	事務費	6,057,161	21,042,805	△ 14,985,644
	福利厚生費	286,780	286,100	680
	職員被服費	232,470	20,600	211,870
	旅費交通費	161,500	179,280	△ 17,780
	研修研究費	476,910	316,809	160,101
	事務消耗品費	1,083,442	549,622	533,820
	印刷製本費	5,400	42,098	△ 36,698
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,927,476	17,212,603	△ 15,285,127
	通信運搬費	133,368	128,930	4,438
	会議費	63,030	44,828	18,202
	広報費	263,520	104,900	158,620
	業務委託費	1,113,963	1,852,844	△ 738,881
	手数料	11,312	22,948	△ 11,636
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			

	租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用	139, 530 158, 460 357, 741	98, 043 183, 200 815, 198	41, 487 △ 24, 740 △ 457, 457
	サービス活動費用計(2)	79, 818, 177	91, 813, 872	△ 11, 995, 695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 080, 583	△ 13, 166, 963	27, 247, 546
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益	22, 226	20, 067	2, 159
	サービス活動外収益計(4)	22, 226	20, 067	2, 159
サービス活動外増減の部費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失	0	0	0
	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)	22, 226	20, 067	2, 159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14, 102, 809	△ 13, 146, 896	27, 249, 705
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			

部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	32,772	△ 32,770
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	32,772	△ 32,770
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	76,000	80,029	△ 4,029
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	76,002	112,801	△ 36,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,002	△ 112,801	36,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,026,807	△ 13,259,697	27,286,504
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	90,165	227,862	△ 137,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,116,972	△ 13,031,835	27,148,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,500,000	△ 18,500,000
	その他の積立金積立額(16)	13,370,000	5,378,000	7,992,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,972	90,165	656,807

旭川あかしあ保育園拠点区分 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 東苑会

(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	108,688,610	101,665,310	7,023,300
	保育所運営費収益	100,983,520	88,301,430	12,682,090
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	615,600	434,000	181,600
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	7,089,490	12,929,880	△ 5,840,390
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	12,280	300,000	△ 287,720
	その他の収益	12,280	300,000	△ 287,720
	サービス活動収益計(1)	108,700,890	101,965,310	6,735,580
サービス活動増減の部	人件費	86,454,478	82,457,549	3,996,929
	役員報酬			
	職員給料	48,731,061	46,233,570	2,497,491
	職員賞与	13,525,599	12,985,745	539,854
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,177,509	12,373,633	△ 196,124
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,393,305	2,066,220	327,085
	法定福利費	9,627,004	8,798,381	828,623
	事業費	15,548,606	14,325,962	1,222,644
	給食費	8,035,748	7,640,646	395,102
	保健衛生費	112,550	124,421	△ 11,871
	保育材料費	1,964,921	1,325,132	639,789
	水道光熱費	1,632,323	1,630,995	1,328
	燃料費	464,843	623,269	△ 158,426
	消耗器具備品費	1,642,460	1,714,184	△ 71,724
	保険料	357,275	274,895	82,380
	賃借料	755,459	395,055	360,404
	車輌費	576,027	568,828	7,199
	雑費	7,000	28,537	△ 21,537
	事務費	4,590,152	6,105,644	△ 1,515,492
	福利厚生費	453,862	398,486	55,376
	職員被服費	107,518	62,066	45,452
	旅費交通費	2,500	9,620	△ 7,120
	研修研究費	1,226,640	906,690	319,950
	事務消耗品費	287,504	649,375	△ 361,871
	印刷製本費	16,804	52,892	△ 36,088
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	159,163	1,968,980	△ 1,809,817
	通信運搬費	295,492	280,469	15,023
	会議費	60,625	63,014	△ 2,389
	広報費	272,520	110,900	161,620
	業務委託費	883,408	827,674	55,734
	手数料	34,936	35,966	△ 1,030
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	209,500	188,950	20,550

	租税公課	5,000		5,000
	保守料	315,070	278,100	36,970
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	259,610	272,462	△ 12,852
	減価償却費	3,269,954	3,448,303	△ 178,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,324,290	△ 2,324,290	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	107,538,900	104,013,168	3,525,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,161,990	△ 2,047,858	3,209,848
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	17,654	18,440	△ 786
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,757,250	1,217,840	539,410
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,157,250	1,097,840	59,410
	雑収益	600,000	120,000	480,000
	為替差益			
	雑収益	600,000	120,000	480,000
	サービス活動外収益計(4)	1,774,904	1,236,280	538,624
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	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)	1,774,904	1,236,280	538,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,936,894	△ 811,578	3,748,472
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用		98,700	77,656	21,044
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		98,704	77,656	21,048
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 98,704	△ 77,656	△ 21,048
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,838,190	△ 889,234	3,727,424
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	125,220	814,454	△ 689,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,963,410	△ 74,780	3,038,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,350,000	500,000	10,850,000
	その他の積立金積立額(16)	7,050,000	300,000	6,750,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,263,410	125,220	7,138,190

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 東苑会

(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	21,366,279	16,619,499	4,746,780	流動負債	11,274,597	6,642,610	4,631,987
現金預金	13,417,514	6,959,039	6,458,475	短期運営資金借入金			
現金	47,837	33,332	14,505	事業未払金	2,380,640	2,484,611	△ 103,971
預金	13,369,677	6,925,707	6,443,970	その他の未払金	7,870,000	3,178,000	4,692,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,295,910	8,033,490	△ 737,580	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	540,475	1,581,050	△ 1,040,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				1年以内支払予定長期預り金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,023,957	979,999	43,958
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金	112,380	45,920	66,460	賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	32,611,710	30,507,285	2,104,425
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	157,606,505	141,148,345	16,458,160	退職給付引当金	32,611,710	30,507,285	2,104,425
基本財産	73,053,990	67,960,209	5,093,781	長期未払金			
土地	22,806,000	14,982,000	7,824,000	長期預り金			
建物	49,247,990	51,978,209	△ 2,730,219	その他の固定負債			
減価償却累計額				負 債 の 部 合 計	43,886,307	37,149,895	6,736,412
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券				基本金	35,732,000	35,732,000	0
その他の固定資産	84,552,515	73,188,136	11,364,379	国庫補助金等特別積立金	40,815,360	43,139,650	△ 2,324,290
土地				その他の積立金	49,094,000	40,024,000	9,070,000
建物	201,534	388,407	△ 186,873	人件費積立金	17,000,000	9,630,000	7,370,000
構築物				修繕積立金	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000
機械及び装置				備品等購入積立金	1,960,000	3,310,000	△ 1,350,000
車輌運搬具				保育所施設設備整備積立金	27,134,000	21,884,000	5,250,000
器具及び備品	2,574,221	2,148,674	425,547	次期繰越活動増減差額	9,445,117	1,722,299	7,722,818
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	16,792,818	△ 14,106,529	30,899,347
有形リース資産				純 資 産 の 部 合 計	135,086,477	120,617,949	14,468,528
減価償却累計額				負債及び純資産の部合計	178,972,784	157,767,844	21,204,940
権利							
ソフトウェア	71,050	119,770	△ 48,720				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	32,611,710	30,507,285	2,104,425				
長期預り金積立資産							
積立資産	49,094,000	40,024,000	9,070,000				
人件費積立資産	17,000,000	9,630,000	7,370,000				
修繕積立資産	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000				
備品等購入積立資産	1,960,000	3,310,000	△ 1,350,000				
保育所施設設備整備積立資産	27,134,000	21,884,000	5,250,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	178,972,784	157,767,844	21,204,940				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位:円)

勘定科目	本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,434,735	9,946,748	9,984,796	21,366,279		21,366,279
現金預金	1,434,735	6,080,793	5,901,986	13,417,514		13,417,514
現金			47,837	47,837		47,837
預金	1,434,735	6,080,793	5,854,149	13,369,677		13,369,677
有価証券						
事業未収金		3,325,480	3,970,430	7,295,910		7,295,910
未収金						
未収補助金		540,475		540,475		540,475
未収収益						
受取手形						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	52,455,532	105,150,973	157,606,505			157,606,505
基本財産	1,000,001	72,053,989	73,053,990			73,053,990
土地		22,806,000	22,806,000			22,806,000
建物		1	49,247,989	49,247,990		49,247,990
減価償却累計額						
定期預金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	51,455,531	33,096,984	84,552,515			84,552,515
土地						
建物						
構築物		3	201,531	201,534		201,534
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	1,453,398	1,120,823	2,574,221			2,574,221
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア	36,540	34,510	71,050			71,050
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	15,751,590	16,860,120	32,611,710			32,611,710
長期預り金積立資産						
積立資産						
人件費積立資産	34,214,000	14,880,000	49,094,000			49,094,000
修繕積立資産	12,000,000	5,000,000	17,000,000			17,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000			3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	1,960,000		1,960,000			1,960,000
差入保証金	17,254,000	9,880,000	27,134,000			27,134,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,434,735	62,402,280	115,135,769	178,972,784	0	178,972,784
流動負債		5,939,718	5,334,879	11,274,597		11,274,597
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,110,924	1,269,716	2,380,640		2,380,640
その他の未払金		4,370,000	3,500,000	7,870,000		7,870,000
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
1年以内支払予定長期預り金						
未払費用						
預り金						
職員預り金		458,794	565,163	1,023,957		1,023,957
前受金						

前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		15,751,590	16,860,120	32,611,710		32,611,710
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	0	21,691,308	22,194,999	43,886,307	0	43,886,307
基本金		5,750,000	29,982,000	35,732,000		35,732,000
国庫補助金等特別積立金			40,815,360	40,815,360		40,815,360
その他の積立金			34,214,000	14,880,000	49,094,000	49,094,000
人件費積立金			12,000,000	5,000,000	17,000,000	17,000,000
修繕積立金			3,000,000		3,000,000	3,000,000
備品等購入積立金			1,960,000		1,960,000	1,960,000
保育所施設設備整備積立金			17,254,000	9,880,000	27,134,000	27,134,000
次期繰越活動増減差額	1,434,735	746,972	7,263,410	9,445,117		9,445,117
(うち当期活動増減差額)	△ 72,179	14,026,807	2,838,190	16,792,818		16,792,818
純資産の部合計	1,434,735	40,710,972	92,940,770	135,086,477	0	135,086,477
負債及び純資産の部合計	1,434,735	62,402,280	115,135,769	178,972,784	0	178,972,784

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 東苑会

(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
流动資産	1,434,735	1,506,914	△ 72,179	流动負債			
現金預金	1,434,735	1,506,914	△ 72,179	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,434,735	1,506,914	△ 72,179	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定期リース債務			
受取手形				1年以内返済予定期員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定期区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定期未払金			
前払金				1年以内支払予定期長期預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定期長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流动資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産				その他の流动負債			
基本財産				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	0	0	0
車輌運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,434,735	1,506,914	△ 72,179
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 72,179	42,402	△ 114,581
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	1,434,735	1,506,914	△ 72,179
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,434,735	1,506,914	△ 72,179
長期預り金積立資産							
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,434,735	1,506,914	△ 72,179				

しらかば保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(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
流动資産	9,946,748	8,430,709	1,516,039	流动負債	5,939,718	4,550,793	1,388,925
現金預金	6,080,793	5,416,339	664,454	短期運営資金借入金			
現金	6,080,793	5,416,339	664,454	事業未払金	1,110,924	1,233,921	△ 122,997
預金				その他の未払金	4,370,000	2,878,000	1,492,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	3,325,480	1,844,020	1,481,460	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	540,475	1,170,350	△ 629,875	1年以内返済予定期券債務			
受取手形				1年以内返済予定期員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定期区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定期未払金			
前払金				1年以内支払予定期預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定期長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定期区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	52,455,532	37,199,074	15,256,458	その他の流動負債			
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	固定負債	15,751,590	14,394,825	1,356,765
土地				設備資金借入金			
建物	1	1	0	長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	51,455,531	36,199,073	15,256,458	退職給付引当金	15,751,590	14,394,825	1,356,765
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	3	79,665	△ 79,662	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	21,691,308	18,945,618	2,745,690
車輌運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,453,398	819,683	633,715	基本金	5,750,000	5,750,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	34,214,000	20,844,000	13,370,000
減価償却累計額				人件費積立金	12,000,000	5,630,000	6,370,000
権利				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	36,540	60,900	△ 24,360	備品等購入積立金	1,960,000	1,960,000	0
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金	17,254,000	10,254,000	7,000,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	746,972	90,165	656,807
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	14,026,807	△ 13,259,697	27,286,504
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	40,710,972	26,684,165	14,026,807
退職給付引当資産	15,751,590	14,394,825	1,356,765	負債及び純資産の部合計	62,402,280	45,629,783	16,772,497
長期預り金積立資産							
積立資産	34,214,000	20,844,000	13,370,000				
人件費積立資産	12,000,000	5,630,000	6,370,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,960,000	1,960,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	17,254,000	10,254,000	7,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	62,402,280	45,629,783	16,772,497				

旭川あかしあ保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人 東苑会

(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	9,984,796	6,681,876	3,302,920	流動負債	5,334,879	2,091,817	3,243,062
現金預金	5,901,986	35,786	5,866,200	短期運営資金借入金			
現金	47,837	33,332	14,505	事業未払金	1,269,716	1,250,690	19,026
預金	5,854,149	2,454	5,851,695	その他の未払金	3,500,000	300,000	3,200,000
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	3,970,430	6,189,470	△ 2,219,040	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				1年以内支払予定長期預り金			
前払金	112,380	45,920	66,460	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	105,150,973	103,949,271	1,201,702	固定負債	16,860,120	16,112,460	747,660
基本財産	72,053,989	66,960,208	5,093,781	設備資金借入金			
土地	22,806,000	14,982,000	7,824,000	長期運営資金借入金			
建物	49,247,989	51,978,208	△ 2,730,219	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	16,860,120	16,112,460	747,660
その他の固定資産	33,096,984	36,989,063	△ 3,892,079	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	201,531	308,742	△ 107,211	負債の部合計	22,194,999	18,204,277	3,990,722
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具				基本金	29,982,000	29,982,000	0
器具及び備品	1,120,823	1,328,991	△ 208,168	国庫補助金等特別積立金	40,815,360	43,139,650	△ 2,324,290
建設仮勘定				その他の積立金	14,880,000	19,180,000	△ 4,300,000
有形リース資産				人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却累計額				修繕積立金	2,200,000	2,200,000	△ 2,200,000
権利				備品等購入積立金	1,350,000	1,350,000	△ 1,350,000
ソフトウェア	34,510	58,870	△ 24,360	保育所施設設備整備積立金	9,880,000	11,630,000	△ 1,750,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	7,263,410	125,220	7,138,190
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,838,190	△ 889,234	3,727,424
長期貸付金				純資産の部合計	92,940,770	92,426,870	513,900
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	115,135,769	110,631,147	4,504,622
退職給付引当資産	16,860,120	16,112,460	747,660				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,880,000	19,180,000	△ 4,300,000				
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
修繕積立資産		2,200,000	△ 2,200,000				
備品等購入積立資産		1,350,000	△ 1,350,000				
保育所施設設備整備積立資産	9,880,000	11,630,000	△ 1,750,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	115,135,769	110,631,147	4,504,622				