

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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(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	138,800,000	138,423,898	376,102	
		500,000	452,888	47,112	
		1,000	2,450	△ 1,450	
		2,900,000	1,565,000	1,335,000	
		142,201,000	140,444,236	1,756,764	
		事業活動収入計 (1)			
事業活動による収支	支	112,800,000	106,403,829	6,396,171	
		18,490,000	17,800,925	689,075	
		15,420,000	13,677,223	1,742,777	
		600,000	610,641	△ 10,641	
		147,310,000	138,492,618	8,817,382	
		事業活動支出計 (2)			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,109,000	1,951,618	△ 7,060,618	
施設整備等による収支	収	2,200,000	2,069,760	130,240	
		0	236,800	△ 236,800	
		2,200,000	2,306,560	△ 106,560	
		5,400,000	2,688,000	2,712,000	
		0	236,800	△ 236,800	
		5,400,000	2,924,800	2,475,200	
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 618,240	△ 2,581,760	
その他の活動による収支	収	850,000	167,400	682,600	
		850,000	167,400	682,600	
		950,000	855,600	94,400	
		500,000	0	500,000	
		1,450,000	855,600	594,400	
		1,450,000	855,600	594,400	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 688,200	88,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,909,000	645,178	△ 9,554,178	
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,866,832	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 8,909,000	3,512,010	△ 5,396,990	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	138,423,898	138,423,898	0	138,423,898
	借入金利息補助金収入	452,888	452,888	0	452,888
	受取利息配当金収入	2,450	2,450	0	2,450
	その他の収入	1,565,000	1,565,000	0	1,565,000
	事業活動収入計 (1)	140,444,236	140,444,236	0	140,444,236
支出	人件費支出	106,403,829	106,403,829	0	106,403,829
	事業費支出	17,800,925	17,800,925	0	17,800,925
	事務費支出	13,677,223	13,677,223	0	13,677,223
	支払利息支出	610,641	610,641	0	610,641
	事業活動支出計 (2)	138,492,618	138,492,618	0	138,492,618
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,951,618	1,951,618	0	1,951,618
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,069,760	2,069,760	0	2,069,760
	固定資産売却収入	236,800	236,800	0	236,800
	施設整備等収入計 (4)	2,306,560	2,306,560	0	2,306,560
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	2,688,000	
固定資産取得支出	236,800	236,800	0	236,800	
	施設整備等支出計 (5)	2,924,800	2,924,800	0	2,924,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 618,240	△ 618,240	0	△ 618,240
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	167,400	167,400	0	167,400
	その他の活動収入計 (7)	167,400	167,400	0	167,400
	支出				
	積立資産支出	855,600	855,600	0	855,600
	その他の活動支出計 (8)	855,600	855,600	0	855,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 688,200	△ 688,200	0	△ 688,200
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	645,178	645,178	0	645,178
	前期末支払資金残高 (11)	2,866,832	2,866,832	0	2,866,832
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,512,010	3,512,010	0	3,512,010

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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(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	保育事業収益	138,423,898	131,092,306	7,331,592
	益	サービス活動収益計(1)	138,423,898	131,092,306	7,331,592
	費 用	人件費	107,259,429	94,701,890	12,557,539
		事業費	17,800,925	18,736,827	△ 935,902
		事務費	13,677,223	12,872,295	804,928
		減価償却費	4,842,480	4,842,480	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 2,599,212	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	140,980,845	128,554,280	12,426,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,556,947	2,538,026	△ 5,094,973	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	452,888	480,830	△ 27,942
	益	受取利息配当金収益	2,450	546	1,904
		その他のサービス活動外収益	1,565,000	1,221,364	343,636
		サービス活動外収益計(4)	2,020,338	1,702,740	317,598
	費 用	支払利息	610,641	365,148	245,493
		サービス活動外費用計(5)	610,641	365,148	245,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,697	1,337,592	72,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,147,250	3,875,618	△ 5,022,868	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,069,760	2,069,760	0
	益	特別収益計(8)	2,069,760	2,069,760	0
	費 用	その他の特別損失	0	△ 178,059	178,059
		特別費用計(9)	0	△ 178,059	178,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,069,760	2,247,819	△ 178,059	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	922,510	6,123,437	△ 5,200,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,376,728	△ 16,779,165	△ 6,402,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,454,218	△ 10,655,728	△ 1,201,510
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	167,400	279,000	△ 111,600
		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)	△ 9,286,818	△ 10,376,728	△ 1,089,910

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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	138,423,898	138,423,898	0	138,423,898
	益	サービス活動収益計 (1)	138,423,898	138,423,898	0	138,423,898
	費用	人件費	107,259,429	107,259,429	0	107,259,429
		事業費	17,800,925	17,800,925	0	17,800,925
		事務費	13,677,223	13,677,223	0	13,677,223
		減価償却費	4,842,480	4,842,480	0	4,842,480
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 2,599,212	△ 0	△ 2,599,212	
費用計 (2)	140,980,845	140,980,845	0	140,980,845		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,556,947	△ 2,556,947	0	△ 2,556,947		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	452,888	452,888	0	452,888
	益	受取利息配当金収益	2,450	2,450	0	2,450
	益	その他のサービス活動外収益	1,565,000	1,565,000	0	1,565,000
	益計 (4)	2,020,338	2,020,338	0	2,020,338	
	費用	支払利息	610,641	610,641	0	610,641
	費用計 (5)	610,641	610,641	0	610,641	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,409,697	1,409,697	0	1,409,697		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,147,250	△ 1,147,250	0	△ 1,147,250		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,069,760	2,069,760	0	2,069,760
	益	特別収益計 (8)	2,069,760	2,069,760	0	2,069,760
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,069,760	2,069,760	0	2,069,760	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	922,510	922,510	0	922,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 10,376,728	△ 10,376,728	0	△ 10,376,728	
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 9,454,218	△ 9,454,218	0	△ 9,454,218	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	167,400	167,400	0	167,400	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,286,818	△ 9,286,818	0	△ 9,286,818	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,562,078	5,694,894	867,184	流動負債	5,528,169	2,618,163	2,910,006
現金預金	238,517	264,011	△ 25,494	事業未払金	1,184,172	1,825,811	△ 641,639
事業未収金	229,845	0	229,845	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	0	2,688,000
未収金	0	298,607	△ 298,607	職員預り金	1,655,997	792,352	863,645
未収補助金	5,000,415	2,764,807	2,235,608				
立替金	373,301	0	373,301				
前払金	650,000	2,367,469	△ 1,717,469				
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産	168,792,924	172,947,204	△ 4,154,280	固定負債	43,581,100	48,268,900	△ 4,687,800
基本財産	163,455,649	167,382,429	△ 3,926,780	設備資金借入金	39,424,000	44,800,000	△ 5,376,000
建物	178,490,000	178,490,000	0	退職給付引当金	4,157,100	3,468,900	688,200
減価償却累計額	△ 16,034,351	△ 12,107,571	△ 3,926,780	負債の部合計	49,109,269	50,887,063	△ 1,777,794
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	5,337,275	5,564,775	△ 227,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0	基本金	28,000,000	28,000,000	0
減価償却累計額	△ 3,248,658	△ 2,332,958	△ 915,700	第1号基本金	16,490,000	16,490,000	0
ソフトウェア	△ 165,650	△ 165,650	0	第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
退職給付引当資産	4,157,100	3,468,900	688,200	国庫補助金等特別積立金	107,532,551	110,131,763	△ 2,599,212
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,286,818	△ 10,376,728	1,089,910
				(うち当期活動増減差額)	922,510	6,123,437	△ 5,200,927
				純資産の部合計	126,245,733	127,755,035	△ 1,509,302
資産の部合計	175,355,002	178,642,098	△ 3,287,096	負債及び純資産の部合計	175,355,002	178,642,098	△ 3,287,096

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,562,078	6,562,078	0	6,562,078
現金預金	238,517	238,517	0	238,517
事業未収金	229,845	229,845	0	229,845
未収補助金	5,000,415	5,000,415	0	5,000,415
立替金	373,301	373,301	0	373,301
前払金	650,000	650,000	0	650,000
仮払金	70,000	70,000	0	70,000
固定資産	168,792,924	168,792,924	0	168,792,924
基本財産	163,455,649	163,455,649	0	163,455,649
建物	178,490,000	178,490,000	0	178,490,000
減価償却累計額	△ 16,034,351	△ 16,034,351	△ 0	△ 16,034,351
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,337,275	5,337,275	0	5,337,275
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0	4,594,483
減価償却累計額	△ 3,248,658	△ 3,248,658	△ 0	△ 3,248,658
ソフトウェア	△ 165,650	△ 165,650	0	△ 165,650
退職給付引当資産	4,157,100	4,157,100	0	4,157,100
資産の部合計	175,355,002	175,355,002	0	175,355,002
流動負債	5,528,169	5,528,169	0	5,528,169
事業未払金	1,184,172	1,184,172	0	1,184,172
1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0	2,688,000
職員預り金	1,655,997	1,655,997	0	1,655,997
固定負債	43,581,100	43,581,100	0	43,581,100
設備資金借入金	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000
退職給付引当金	4,157,100	4,157,100	0	4,157,100
負債の部合計	49,109,269	49,109,269	0	49,109,269
基本金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
第1号基本金	16,490,000	16,490,000	0	16,490,000
第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0	11,510,000
国庫補助金等特別積立金	107,532,551	107,532,551	0	107,532,551
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 9,286,818	△ 9,286,818	0	△ 9,286,818
(うち当期活動増減差額)	922,510	922,510	0	922,510
純資産の部合計	126,245,733	126,245,733	0	126,245,733
負債及び純資産の部合計	175,355,002	175,355,002	0	175,355,002

キリクこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(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	138,800,000	138,423,898	376,102			
	保育所運営費収入	120,000,000	119,861,050	138,950			
	その他の事業収入	18,800,000	18,562,848	237,152			
	補助金事業収入	17,350,000	17,158,833	191,167			
	その他の事業収入	1,450,000	1,404,015	45,985			
	借入金利息補助金収入	500,000	452,888	47,112			
	受取利息配当金収入	1,000	2,443	△ 1,443			
	その他の収入	2,900,000	1,545,000	1,355,000			
	雑収入	2,900,000	1,545,000	1,355,000			
	雑収入	2,900,000	1,545,000	1,355,000			
	事業活動収入計(1)	142,201,000	140,424,229	1,776,771			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	112,800,000	106,403,829	6,396,171	
			職員給料支出	59,900,000	57,833,592	2,066,408	
職員賞与支出			16,900,000	16,878,563	21,437		
非常勤職員給与支出			16,100,000	12,321,848	3,778,152		
派遣職員費支出			6,000,000	5,594,313	405,687		
退職給付支出			2,100,000	2,045,664	54,336		
法定福利費支出			11,800,000	11,729,849	70,151		
事業費支出			18,490,000	17,800,925	689,075		
給食費支出			8,500,000	8,417,060	82,940		
医薬品費支出			80,000	0	80,000		
保健衛生費支出			120,000	102,965	17,035		
日用品費支出			30,000	0	30,000		
保育材料費支出			4,550,000	4,541,148	8,852		
水道光熱費支出			3,150,000	2,794,390	355,610		
消耗器具備品費支出			200,000	187,781	12,219		
保険料支出			50,000	0	50,000		
賃借料支出			1,800,000	1,749,801	50,199		
雑支出			10,000	7,780	2,220		
事務費支出			15,420,000	13,676,807	1,743,193		
福利厚生費支出			400,000	349,590	50,410		
旅費交通費支出			30,000	28,876	1,124		
事務消耗品費支出			1,650,000	1,602,487	47,513		
印刷製本費支出			350,000	334,935	15,065		
水道光熱費支出		300,000	293,754	6,246			
燃料費支出		10,000	9,266	734			
修繕費支出		50,000	36,180	13,820			
通信運搬費支出		600,000	548,844	51,156			
会議費支出		10,000	2,121	7,879			
広報費支出		1,520,000	1,501,540	18,460			
業務委託費支出		4,100,000	4,052,762	47,238			
保守委託費支出		200,000	195,420	4,580			
その他の委託費支出		3,900,000	3,857,342	42,658			
手数料支出		450,000	427,261	22,739			
保険料支出		280,000	279,610	390			
賃借料支出		2,200,000	1,714,732	485,268			
土地・建物賃借料支出		2,200,000	2,160,000	40,000			
租税公課支出		20,000	0	20,000			
保守料支出		200,000	153,144	46,856			
諸会費支出		100,000	95,600	4,400			
雑支出		950,000	86,105	863,895			
共済財団退職金掛金支出		850,000	0	850,000			
雑支出		100,000	86,105	13,895			
支払利息支出		600,000	588,168	11,832			
事業活動支出計(2)		147,310,000	138,469,729	8,840,271			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,109,000	1,954,500	△ 7,063,500			
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,069,760	130,240	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000	2,069,760	130,240	
	固定資産売却収入		0	236,800	△ 236,800		
	器具及び備品売却収入	0	236,800	△ 236,800			
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,306,560	△ 106,560			
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	2,688,000	2,712,000			
	固定資産取得支出	0	236,800	△ 236,800			
	器具及び備品取得支出	0	236,800	△ 236,800			
施設整備等支出計(5)	5,400,000	2,924,800	2,475,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,200,000	△ 618,240	△ 2,581,760			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	850,000	167,400	682,600		
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	167,400	682,600		
		その他の活動収入計(7)	850,000	167,400	682,600		
	支出	積立資産支出	950,000	855,600	94,400		
		退職給付引当資産支出	950,000	855,600	94,400		
その他の活動による支出		500,000	0	500,000			
退職共済預け金支出	500,000	0	500,000				
その他の活動支出計(8)	1,450,000	855,600	594,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 600,000	△ 688,200	88,200			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,909,000	648,060	△ 9,557,060			
前期末支払資金残高(12)		0	2,867,026	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,909,000	3,515,086	△ 5,393,914			

キリクこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(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	138,423,898	131,092,306	7,331,592
	保育所運営費収益	119,861,050	115,981,040	3,880,010
	その他の事業収益	18,562,848	15,111,266	3,451,582
	補助金事業収益	17,158,833	14,148,859	3,009,974
	その他の事業収益	1,404,015	962,407	441,608
	サービス活動収益計(1)	138,423,898	131,092,306	7,331,592
	費用			
	人件費	107,259,429	94,701,890	12,557,539
	職員給料	57,833,592	52,317,271	5,516,321
	職員賞与	16,878,563	14,701,913	2,176,650
	非常勤職員給与	12,321,848	9,010,739	3,311,109
	派遣職員費	5,594,313	5,709,060	△ 114,747
	退職給付費用	2,901,264	3,401,550	△ 500,286
	法定福利費	11,729,849	9,561,357	2,168,492
	事業費	17,800,925	18,736,827	△ 935,902
	給食費	8,417,060	8,840,191	△ 423,131
	保健衛生費	102,965	64,949	38,016
	日用品費	0	12,036	△ 12,036
保育材料費	4,541,148	4,166,596	374,552	
水道光熱費	2,794,390	3,105,328	△ 310,938	
消耗器具備品費	187,781	1,413,802	△ 1,226,021	
保険料	0	42,750	△ 42,750	
賃借料	1,749,801	1,091,175	658,626	
雑費	7,780	0	7,780	
事務費	13,676,807	12,872,085	804,722	
福利厚生費	349,590	0	349,590	
旅費交通費	28,876	15,520	13,356	
事務消耗品費	1,602,487	1,144,562	457,925	
印刷製本費	334,935	280,954	53,981	
水道光熱費	293,754	325,584	△ 31,830	
燃料費	9,266	0	9,266	
修繕費	36,180	69,040	△ 32,860	
通信運搬費	548,844	563,224	△ 14,380	
会議費	2,121	517	1,604	
広報費	1,501,540	12,420	1,489,120	
業務委託費	4,052,762	3,159,667	893,095	
保守委託費	195,420	314,310	△ 118,890	
その他の委託費	3,857,342	2,845,357	1,011,985	
手数料	427,261	314,884	112,377	
保険料	279,610	173,320	106,290	
賃借料	1,714,732	4,221,503	△ 2,506,771	
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0	
租税公課	0	6,450	△ 6,450	
保守料	153,144	59,340	93,804	
諸会費	95,600	94,100	1,500	
雑費	86,105	271,000	△ 184,895	
雑費	86,105	271,000	△ 184,895	
減価償却費	4,842,480	4,842,480	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 2,599,212	△ 0	
サービス活動費用計(2)	140,980,429	128,554,070	12,426,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,556,531	2,538,236	△ 5,094,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	452,888	480,830	△ 27,942
	受取利息配当金収益	2,443	530	1,913
	その他のサービス活動外収益	1,545,000	1,221,364	323,636
	雑収益	1,545,000	1,221,364	323,636
	雑収益	1,545,000	1,221,364	323,636
サービス活動外収益計(4)	2,000,331	1,702,724	297,607	
費用				
支払利息	588,168	365,148	223,020	
サービス活動外費用計(5)	588,168	365,148	223,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,163	1,337,576	74,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,144,368	3,875,812	△ 5,020,180	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,069,760	2,069,760	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,069,760	2,069,760	0
	特別収益計(8)	2,069,760	2,069,760	0
	費用			
その他の特別損失	0	△ 178,059	178,059	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	△ 178,059	178,059	
特別費用計(9)	0	△ 178,059	178,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,069,760	2,247,819	△ 178,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925,392	6,123,631	△ 5,198,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,586,433	△ 16,989,064	△ 6,402,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,661,041	△ 10,865,433	△ 1,204,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	167,400	279,000	△ 111,600
	退職共済積立金取崩額	167,400	279,000	△ 111,600
	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)	△ 9,493,641	△ 10,586,433	△ 1,092,792	

キルクこども園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キルクこども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,355,255	5,485,189	870,066	流動負債	5,528,169	2,618,163	2,910,006
現金預金	31,694	54,306	△ 22,612	事業未払金	1,184,172	1,825,811	△ 641,639
事業未収金	229,845	0	229,845	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	0	2,688,000
未収金	0	298,607	△ 298,607	職員預り金	1,655,997	792,352	863,645
未収補助金	5,000,415	2,764,807	2,235,608				
立替金	373,301	0	373,301				
前払金	650,000	2,367,469	△ 1,717,469				
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産	167,792,924	171,947,204	△ 4,154,280	固定負債	43,581,100	48,268,900	△ 4,687,800
基本財産	162,455,649	166,382,429	△ 3,926,780	設備資金借入金	39,424,000	44,800,000	△ 5,376,000
建物	178,490,000	178,490,000	0	退職給付引当金	4,157,100	3,468,900	688,200
減価償却累計額	△ 16,034,351	△ 12,107,571	△ 3,926,780	負債の部合計	49,109,269	50,887,063	△ 1,777,794
その他の固定資産	5,337,275	5,564,775	△ 227,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
減価償却累計額	△ 3,248,658	△ 2,332,958	△ 915,700	第1号基本金	15,490,000	15,490,000	0
ソフトウェア	△ 165,650	△ 165,650	0	第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
退職給付引当資産	4,157,100	3,468,900	688,200	国庫補助金等特別積立金	107,532,551	110,131,763	△ 2,599,212
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,493,641	△ 10,586,433	1,092,792
				(うち当期活動増減差額)	925,392	6,123,631	△ 5,198,239
				純資産の部合計	125,038,910	126,545,330	△ 1,506,420
資産の部合計	174,148,179	177,432,393	△ 3,284,214	負債及び純資産の部合計	174,148,179	177,432,393	△ 3,284,214

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(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					
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7	
		その他の収入	0	20,000	△ 20,000	
		雑収入	0	20,000	△ 20,000	
		雑収入	0	20,000	△ 20,000	
		事業活動収入計 (1)	0	20,007	△ 20,007	
	支					
	事務費支出	0	416	△ 416		
	手数料支出	0	216	△ 216		
	租税公課支出	0	200	△ 200		
	支払利息支出	0	22,473	△ 22,473		
	事業活動支出計 (2)	0	22,889	△ 22,889		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 2,882	2,882		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	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		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	209,705	209,899	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 2,882	2,882		
	前期末支払資金残高 (12)	0	209,705	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	206,823	2,882		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キルクこども園

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	416	210	206
		手数料	216	210	6
		租税公課	200	0	200
	サービス活動費用計(2)	416	210	206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 416	△ 210	△ 206	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	7	16	△ 9
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,007	16	19,991
	費用	支払利息	22,473	0	22,473
	サービス活動外費用計(5)	22,473	0	22,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,466	16	△ 2,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,882	△ 194	△ 2,688	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,882	△ 194	△ 2,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,705	209,899	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,882	△ 194	△ 2,688	
	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)	206,823	209,705	△ 2,688

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人輝泉会 キリクこども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	206,823	209,705	△ 2,882	流動負債	0	0	0
現金預金	206,823	209,705	△ 2,882				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	206,823	209,705	△ 2,882
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,882	△ 194	△ 2,688
				純資産の部合計	1,206,823	1,209,705	△ 2,882
資産の部合計	1,206,823	1,209,705	△ 2,882	負債及び純資産の部合計	1,206,823	1,209,705	△ 2,882