

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人千葉学園

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,980,307	44,217,953	△ 4,237,646	流動負債	133,098,640	30,445,150	102,653,490	
現金預金	23,275,989	28,556,635	△ 5,280,646	短期運営資金借入金	315,269	30,315,269	△ 30,000,000	
未収補助金	15,984,000	14,941,000	1,043,000	事業未払金	131,015,873	0	131,015,873	
仮払金	720,318	720,318	0	1年以内支払予定長期未払金	△ 93,401	0	△ 93,401	
固定資産	612,999,854	290,622,315	322,377,539	未払費用	1,559,995	0	1,559,995	
基本財産	552,261,595	266,619,880	285,641,715	預り金	300,904	129,881	171,023	
土地	52,372,000	52,372,000	0	固定負債	208,437,334	189,424,000	19,013,334	
建物	518,954,025	226,957,500	291,996,525	設備資金借入金	84,456,000	89,424,000	△ 4,968,000	
建物減価償却累計額	△ 19,064,430	△ 12,709,620	△ 6,354,810	長期運営借入金	120,058,533	100,000,000	20,058,533	
その他の固定資産	60,738,259	24,002,435	36,735,824	長期未払金	3,922,801	0	3,922,801	
構築物	8,512,881	0	8,512,881	負債の部合計	341,535,974	219,869,150	121,666,824	
車輛運搬具	17,489,562	11,500,000	5,989,562	純資産の部				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,761,500	△ 3,841,000	△ 1,920,500	基本金	10,076,000	10,076,000	0	
器具及び備品	39,175,000	15,785,591	23,389,409	1号基本金	10,076,000	10,076,000	0	
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,996,314	△ 3,330,876	△ 1,665,438	国庫補助金等特別積立金	252,431,224	88,261,000	164,170,224	
その他の固定資産	2,916,000	0	2,916,000	その他の積立金	0	0	0	
修繕積立基金	3,402,630	3,888,720	△ 486,090	次期繰越活動増減差額	48,936,963	16,634,118	32,302,845	
				(うち当期活動増減差額)	32,302,845	19,982,596	12,320,249	
資産の部合計	652,980,161	334,840,268	318,139,893	純資産の部合計	311,444,187	114,971,118	196,473,069	
				負債及び純資産の部合計	652,980,161	334,840,268	318,139,893	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人千葉学園

(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	収入				
	保育事業収入	162,235,000	192,602,956	△ 30,367,956	
	借入金利息補助金収入	250,000	190,956	59,044	
	受取利息配当金収入	0	201,773	△ 201,773	
	その他の収入	0	900,618	△ 900,618	
	事業活動収入計 (1)	162,485,000	193,896,303	△ 31,411,303	
	支出				
	人件費支出	103,100,000	121,680,379	△ 18,580,379	
	事業費支出	11,720,000	13,185,114	△ 1,465,114	
	事務費支出	16,640,000	23,708,988	△ 7,068,988	
支払利息支出	2,900,000	3,366,915	△ 466,915		
事業活動支出計 (2)	134,360,000	161,941,396	△ 27,581,396		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,125,000	31,954,907	△ 3,829,907		
支	施設整備等補助金収入	0	174,945,000	△ 174,945,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	174,945,000	△ 174,945,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	0	324,291,496	△ 324,291,496	
	施設整備等支出計 (5)	4,968,000	329,259,496	△ 324,291,496	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,968,000	△ 154,314,496	149,346,496		
支	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	29,941,467	△ 29,941,467	
	その他の活動による支出	0	93,401	△ 93,401	
	その他の活動支出計 (8)	0	30,034,868	△ 30,034,868	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	19,965,132	△ 19,965,132		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,157,000	△ 102,394,457	125,551,457		
前期末支払資金残高 (12)	0	13,772,803	△ 13,772,803		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,157,000	△ 88,621,654	111,778,654		

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

社会福祉法人千葉学園

(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	192,602,956	166,720,030	25,882,926
	サービス活動収益計 (1)	192,602,956	166,720,030	25,882,926
	費用			
	人件費	121,680,379	107,721,981	13,958,398
	事業費	13,185,114	10,761,912	2,423,202
	事務費	23,708,988	18,652,035	5,056,953
	減価償却費	10,426,838	10,426,838	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,774,776	0	10,774,776
	サービス活動費用計 (2)	158,226,543	147,562,766	10,663,777
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,376,413	19,157,264	15,219,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,956	167,500	23,456
	受取利息配当金収益	201,773	1,012	200,761
	その他のサービス活動外収益	900,618	1,691,820	△ 791,202
	サービス活動外収益計 (4)	1,293,347	1,860,332	△ 566,985
	支払利息	3,366,915	1,035,000	2,331,915
	サービス活動外費用計 (5)	3,366,915	1,035,000	2,331,915
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,073,568	825,332	△ 2,898,900
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,302,845	19,982,596	12,320,249
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	174,945,000	0
特別収益計 (8)		174,945,000	0	174,945,000
国庫補助金等特別積立金積立額		174,945,000	0	174,945,000
特別費用計 (9)		174,945,000	0	174,945,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,302,845	19,982,596	12,320,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,634,118	△ 3,348,478	19,982,596
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,936,963	16,634,118	32,302,845
	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)	48,936,963	16,634,118	32,302,845

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

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	動 定 科 目	みざとしらゆり保 育園	第2みざとしらゆ り保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ-ビス活動増減の部	収益	192,602,956	0	192,602,956	0	192,602,956	
	サービス活動収益計 (1)	192,602,956	0	192,602,956	0	192,602,956	
	費用	121,680,379	0	121,680,379	0	121,680,379	
	人件費	12,836,265	348,849	13,185,114	0	13,185,114	
	事業費	20,955,132	2,753,856	23,708,988	0	23,708,988	
	事務費	10,426,838	0	10,426,838	0	10,426,838	
	減価償却費	△ 10,774,776	0	△ 10,774,776	0	△ 10,774,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	155,123,838	3,102,705	158,226,543	0	158,226,543	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,479,118	△ 3,102,705	34,376,413	0	34,376,413	
	特別増減の部	借入金利息補助金収益	190,956	0	190,956	0	190,956
サ-ビス活動外増減の部	収益	201,773	0	201,773	0	201,773	
	受取利息配当金収益	900,618	0	900,618	0	900,618	
	その他のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0	
	支払利息	1,293,347	0	1,293,347	0	1,293,347	
	サービス活動外収益計 (4)	3,366,915	0	3,366,915	0	3,366,915	
	サービス活動外費用計 (5)	3,366,915	0	3,366,915	0	3,366,915	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,073,568	0	△ 2,073,568	0	△ 2,073,568	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,405,550	△ 3,102,705	32,302,845	0	32,302,845	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
	特別収益計 (8)	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000	
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000	
	特別費用計 (9)	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,405,550	△ 3,102,705	32,302,845	0	32,302,845	
	繰越活動増減差額 (12)	16,634,118	0	16,634,118	0	16,634,118	
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,039,668	△ 3,102,705	48,936,963	0	48,936,963	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,039,668	△ 3,102,705	48,936,963	0	48,936,963	

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

勘定科目	目	みさとしゆり保育園	第2みさとしゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	192,602,956	0	192,602,956	0	192,602,956
	借入金利息補助金収入	190,956	0	190,956	0	190,956
	受取利息配当金収入	201,773	0	201,773	0	201,773
	その他の収入	900,618	0	900,618	0	900,618
	事業活動収入計 (1)	193,896,303	0	193,896,303	0	193,896,303
支出	人件費支出	121,680,379	0	121,680,379	0	121,680,379
	事業費支出	12,836,265	348,849	13,185,114	0	13,185,114
	事務費支出	20,955,132	2,753,856	23,708,988	0	23,708,988
	支払利息支出	3,366,915	0	3,366,915	0	3,366,915
	事業活動支出計 (2)	158,838,691	3,102,705	161,941,396	0	161,941,396
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,057,612 Δ	3,102,705	31,954,907	0	31,954,907
	施設整備等補助金収入	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
	施設整備等収入計 (4)	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000
	固定資産取得支出	3,922,801	320,368,695	324,291,496	0	324,291,496
	施設整備等支出計 (5)	8,890,801	320,368,695	329,259,496	0	329,259,496
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,890,801	145,423,695 Δ	154,314,496	0	154,314,496
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,941,467	0	29,941,467	0	29,941,467
	その他の活動による支出	93,401	0	93,401	0	93,401
	その他の活動支出計 (8)	30,034,868	0	30,034,868	0	30,034,868
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,965,132	0	19,965,132	0	19,965,132
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,131,943 Δ	148,526,400 Δ	102,394,457	0	102,394,457
前期未支払資金残高 (11)		13,772,803	0	13,772,803	0	13,772,803
当期未支払資金残高 (12)		59,904,746 Δ	148,526,400 Δ	88,621,654	0	88,621,654

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	みざとしらゆり保育園	第2みざとしらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			39,980,307	0	39,980,307
現金預金	38,548,947	1,431,360	39,980,307	0	39,980,307
未収補助金	21,844,629	1,431,360	23,275,989	0	23,275,989
仮払金	15,984,000	0	15,984,000	0	15,984,000
	720,318	0	720,318	0	720,318
固定資産	284,118,278	328,881,576	612,999,854	0	612,999,854
基本財産	260,265,070	291,996,525	552,261,595	0	552,261,595
土地	52,372,000	0	52,372,000	0	52,372,000
建物	226,957,500	291,996,525	518,954,025	0	518,954,025
建物減価償却累計額	Δ 19,064,430	0	19,064,430	0	19,064,430
その他の固定資産	23,853,208	36,885,051	60,738,259	0	60,738,259
構築物	0	8,512,881	8,512,881	0	8,512,881
車輦運搬具	11,500,000	5,989,562	17,489,562	0	17,489,562
車輦運搬具減価償却累計額	Δ 5,761,500	0	5,761,500	0	5,761,500
器具及び備品	19,708,392	19,466,608	39,175,000	0	39,175,000
器具及び備品減価償却累計額	Δ 4,996,314	0	4,996,314	0	4,996,314
その他の固定資産	3,402,630	2,916,000	6,318,630	0	6,318,630
修繕積立基金	3,402,630	0	3,402,630	0	3,402,630
資産の部合計	322,667,225	330,312,936	652,980,161	0	652,980,161
流動負債	1,139,226	131,959,414	133,098,640	0	133,098,640
短期運営資金借入金	315,269	0	315,269	0	315,269
事業未払金	0	131,015,873	131,015,873	0	131,015,873
1年内支払予定長期未払金	Δ 93,401	0	93,401	0	93,401
未払費用	616,454	943,541	1,559,995	0	1,559,995
預り金	300,904	0	300,904	0	300,904
固定負債	208,437,334	0	208,437,334	0	208,437,334
設備資金借入金	84,456,000	0	84,456,000	0	84,456,000
長期運営資金借入金	120,058,533	0	120,058,533	0	120,058,533
長期未払金	3,922,801	0	3,922,801	0	3,922,801
負債の部合計	209,576,560	131,959,414	341,535,974	0	341,535,974
基本金	10,076,000	0	10,076,000	0	10,076,000
国庫補助金等特別積立金	77,486,224	174,945,000	252,431,224	0	252,431,224
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,528,441	23,408,522	48,936,963	0	48,936,963
(うち当期活動増減差額)	35,405,550	Δ 3,102,705	32,302,845	0	32,302,845
純資産の部合計	113,090,665	198,353,522	311,444,187	0	311,444,187
負債及び純資産の部合計	322,667,225	330,312,936	652,980,161	0	652,980,161

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人千葉学園

勘定科目	サージェス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	みさとしらゆり保育園	第2みさとしらゆり保育園				
収入						
保育事業収入	192,602,956	0	192,602,956	0	192,602,956	
保育所運営費収入	112,333,060	0	112,333,060	0	112,333,060	
私的契約利用料収入	14,406,735	0	14,406,735	0	14,406,735	
その他の事業収入	65,863,161	0	65,863,161	0	65,863,161	
補助金事業収入	50,054,610	0	50,054,610	0	50,054,610	
その他の事業収入	15,808,551	0	15,808,551	0	15,808,551	
借入金利息補助金収入	190,956	0	190,956	0	190,956	
受取利息配当金収入	201,773	0	201,773	0	201,773	
その他の収入	900,618	0	900,618	0	900,618	
雑収入	900,618	0	900,618	0	900,618	
事業活動収入計(1)	193,896,303	0	193,896,303	0	193,896,303	
支出						
人件費支出	121,680,379	0	121,680,379	0	121,680,379	
職員給料支出	107,868,252	0	107,868,252	0	107,868,252	
退職給付支出	1,430,400	0	1,430,400	0	1,430,400	
法定福利費支出	12,381,727	0	12,381,727	0	12,381,727	
事業費支出	12,836,265	348,849	13,185,114	0	13,185,114	
給食費支出	6,388,276	32,400	6,420,676	0	6,420,676	
医薬品費支出	1,219	0	1,219	0	1,219	
保健衛生費支出	495,638	0	495,638	0	495,638	
被服費支出	1,150,789	0	1,150,789	0	1,150,789	
日用品費支出	32,477	0	32,477	0	32,477	
保育材料費支出	420,920	171,765	592,685	0	592,685	
保育器具備品費支出	704,215	144,684	848,899	0	848,899	
保険料支出	105,022	0	105,022	0	105,022	
賃借料支出	154,035	0	154,035	0	154,035	
教育指導費支出	2,341,210	0	2,341,210	0	2,341,210	
車輦費支出	1,010,063	0	1,010,063	0	1,010,063	
雑支出	32,401	0	32,401	0	32,401	
事務費支出	20,955,132	2,753,866	23,708,988	0	23,708,988	
福利厚生費支出	641,354	0	641,354	0	641,354	
職員被服費支出	88,064	44,032	132,096	0	132,096	
旅費交通費支出	1,260,306	2,710	1,263,016	0	1,263,016	
研修研究費支出	382,253	147,000	529,253	0	529,253	
事務消耗品費支出	1,785,398	74,520	1,859,918	0	1,859,918	
水道光熱費支出	6,567,458	0	6,567,458	0	6,567,458	
修繕費支出	294,701	0	294,701	0	294,701	
通信運搬費支出	658,062	9,840	667,902	0	667,902	
会議費支出	117,809	0	117,809	0	117,809	
広報費支出	458,382	0	458,382	0	458,382	
業務委託費支出	2,950,400	0	2,950,400	0	2,950,400	
手数料支出	26,156	9,936	36,092	0	36,092	
保険料支出	810,945	313,420	1,124,365	0	1,124,365	
貸借料支出	3,001,513	0	3,001,513	0	3,001,513	
土地・建物賃借料支出	600,000	800,000	1,400,000	0	1,400,000	
租税公課支出	171,550	63,000	234,550	0	234,550	
保守料支出	356,356	0	356,356	0	356,356	
渉外費支出	17,664	1,177,726	1,195,390	0	1,195,390	
雑支出	766,761	111,672	878,433	0	878,433	

勘定科目	サ一ビ一ス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	みさとしらゆり保育園	第2みさとしらゆり保育園			
支払利息支出	3,366,915	0	3,366,915	0	3,366,915
事業活動資金収支差額(2)	158,838,691	3,102,705	161,941,396	0	161,941,396
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,057,612	3,102,705	31,954,907	0	31,954,907
施設整備等補助金収入	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
施設整備等補助金収入	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
施設整備等収入計(4)	0	174,945,000	174,945,000	0	174,945,000
設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000
固定資産取得支出	3,922,801	320,368,695	324,291,496	0	324,291,496
建物取得支出	0	291,996,525	291,996,525	0	291,996,525
車輛運搬具取得支出	0	5,989,562	5,989,562	0	5,989,562
器具及び備品取得支出	3,922,801	19,466,608	23,389,409	0	23,389,409
その他の固定資産取得支出	0	2,916,000	2,916,000	0	2,916,000
施設整備等支出計(5)	8,890,801	320,368,695	329,259,496	0	329,259,496
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 8,890,801	Δ 145,423,695	Δ 154,314,496	0	Δ 154,314,496
長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	29,941,467	0	29,941,467	0	29,941,467
その他の活動による支出	93,401	0	93,401	0	93,401
長期未払金支出	93,401	0	93,401	0	93,401
その他の活動支出計(8)	30,034,868	0	30,034,868	0	30,034,868
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,965,132	0	19,965,132	0	19,965,132
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,131,943	Δ 148,526,400	Δ 102,394,457	0	Δ 102,394,457
前期未支払資金残高(12)	13,772,803	0	13,772,803	0	13,772,803
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,904,746	Δ 148,526,400	Δ 88,621,654	0	Δ 88,621,654

(単位：円)