理事長	園長		担当者
丸山直木	丸山		健一

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　蒲公英

（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	11,306,397	10,906,734	399,663	流動負債	902,369	817,914	84,455
現金預金	11,306,397	10,906,734	399,663	事業未払金	449,226	325,500	123,726
				預り金	0	0	0
				職員預り金	453,143	492,414	△39,271
固定資産	42,133,422	36,691,087	5,442,335	固定負債	0	0	0
基本財産	14,767,440	15,580,260	△812,820	負債の部合計	902,369	817,914	84,455
土地	2,358,000	2,358,000	0	純資産の部			
建物	12,409,440	13,222,260	△812,820	基本金	10,452,000	10,452,000	0
その他の固定資産	27,365,982	21,110,827	6,255,155	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物	6,047,287	3,804,712	2,242,575	国庫補助金等特別積立金	5,343,528	5,691,696	△348,168
構築物	3,074,707	2,139,916	934,791	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
車輌運搬具	18,846	94,121	△75,275	人件費積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
器具及び備品	1,115,142	842,078	273,064	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウエア	110,000	230,000	△120,000	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
保育所繰越積立資産	12,500,000	11,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	19,741,922	16,636,211	3,105,711
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	（うち当期活動増減差額）	6,105,711	4,308,345	1,797,366
				純資産の部合計	52,537,450	46,779,907	5,757,543
資産の部合計	53,439,819	47,597,821	5,841,998	負債及び純資産の部合計	53,439,819	47,597,821	5,841,998

理事長	園長		担当者
丸山	丸山		健一

第1号の1様式

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 蒲公英

（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	68,937,000	68,935,770	1,230	
		保育所運営費収入	68,328,000	68,327,310	690	
		その他の事業収入	609,000	608,460	540	
		受取利息配当金収入	7,000	5,808	1,192	
		その他の収入	610,500	583,750	26,750	
		受入研修費収入	9,000	9,000	0	
		利用者等外給食費収入	601,500	574,750	26,750	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	69,554,500	69,525,328	29,172	
	支出	人件費支出	49,972,064	49,624,053	348,011	
		職員給料支出	18,760,000	18,751,745	8,255	
		職員賞与支出	9,153,600	9,153,600	0	
		非常勤職員給与支出	15,200,000	15,137,652	62,348	
		退職給付支出	358,464	358,464	0	
		法定福利費支出	6,500,000	6,222,592	277,408	
		事業費支出	6,673,283	5,973,019	700,264	
		給食費支出	2,600,000	2,153,290	446,710	
		保健衛生費支出	440,000	438,495	1,505	
		保育材料費支出	1,200,000	1,056,235	143,765	
		水道光熱水費支出	1,200,000	1,151,430	48,570	
		燃料費支出	160,000	153,645	6,355	
		消耗器具備品費支出	860,000	825,600	34,400	
		保険料支出	80,000	78,974	1,026	
		賃借料支出	92,000	84,000	8,000	
		雑支出（事業）	41,283	31,350	9,933	
		事務費支出	6,085,359	5,954,313	131,046	
		福利厚生費支出	160,000	152,472	7,528	
		職員被服費支出	82,000	81,729	271	
		旅費交通費支出	160,000	143,765	16,235	
		研修研究費支出	58,000	57,635	365	
		事務消耗品費支出	600,000	558,205	41,795	
		印刷製本費支出	80,000	61,382	18,618	
		水道光熱水費支出	143,359	143,359	0	
		燃料費支出	54,000	50,360	3,640	
		修繕費支出	1,370,000	1,365,916	4,084	
		通信運搬費支出	151,000	145,712	5,288	
		会議費支出	186,000	170,510	15,490	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,430,000	1,427,760	2,240	

（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	支出	手数料支出	3,000	864	2,136	
		保険料支出	85,000	83,460	1,540	
		賃借料支出	376,000	375,840	160	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		保守料支出	60,000	51,192	8,808	
		諸会費支出	77,000	76,780	220	
		雑支出（事務）	50,000	47,372	2,628	
		その他の支出	601,500	574,750	26,750	
		利用者等外給食費支出	601,500	574,750	26,750	
		事業活動支出計(2)	63,332,206	62,126,135	1,206,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,222,294	7,399,193	△1,176,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,143,000	4,083,985	59,015	
		建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
		構築物取得支出	1,218,000	1,159,200	58,800	
		器具及び備品取得支出	425,000	424,785	215	
		施設整備等支出計(5)	4,143,000	4,083,985	59,015	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,143,000	△4,083,985	△59,015	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△920,706	315,208	△1,235,914	

前期末支払資金残高(12)	10,088,820	10,088,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,168,114	10,404,028	△1,235,914	

理事長	園長		担当者
宣木 丸山	丸山		健一

第2号の1様式

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 蒲公英

（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	68,935,770	58,809,100	10,126,670
		保育所運営費収益	68,327,310	56,942,930	11,384,380
		その他の事業収益	608,460	1,866,170	△1,257,710
		サービス活動収益計(1)	68,935,770	58,809,100	10,126,670
	費用	人件費	49,624,053	45,208,867	4,415,186
		職員給料	18,751,745	19,131,941	△380,196
		職員賞与	9,153,600	8,469,700	683,900
		非常勤職員給与	15,137,652	11,536,298	3,601,354
		退職給付費用	358,464	403,164	△44,700
		法定福利費	6,222,592	5,667,764	554,828
		事業費	5,973,019	4,405,297	1,567,722
		給食費	2,153,290	1,682,298	470,992
		保健衛生費	438,495	348,019	90,476
		保育材料費	1,056,235	344,025	712,210
		水道光熱費	1,151,430	1,039,273	112,157
		燃料費	153,645	136,152	17,493
		消耗器具備品費	825,600	643,273	182,327
		保険料	78,974	78,974	0
		賃借料	84,000	92,000	△8,000
		雑費	31,350	41,283	△9,933
		事務費	5,954,313	3,747,922	2,206,391
		福利厚生費	152,472	85,760	66,712
		職員被服費	81,729	0	81,729
		旅費交通費	143,765	156,530	△12,765
		研修研究費	57,635	81,386	△23,751
		事務消耗品費	558,205	401,834	156,371
		印刷製本費	61,382	68,395	△7,013
		水道光熱費	143,359	136,559	6,800
		燃料費	50,360	53,337	△2,977
		修繕費	1,365,916	230,840	1,135,076
		通信運搬費	145,712	150,914	△5,202
		会議費	170,510	81,570	88,940
		広報費	0	97,416	△97,416
		業務委託費	1,427,760	670,884	756,876
		手数料	864	1,380	△516
		保険料	83,460	84,180	△720
		賃借料	375,840	363,780	12,060
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		保守料	51,192	24,408	26,784

（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	費用	諸会費	76,780	75,490	1,290
		雑費（事務）	47,372	23,259	24,113
		減価償却費	1,641,650	1,494,743	146,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,168	△348,168	0
		サービス活動費用計(2)	62,844,867	54,508,661	8,336,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,090,903	4,300,439	1,790,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,808	4,906	902
		その他のサービス活動外収益	583,750	604,500	△20,750
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	574,750	601,500	△26,750
		雑収益	0	3,000	△3,000
		サービス活動外収益計(4)	589,558	609,406	△19,848
	費用	その他のサービス活動外費用	574,750	601,500	△26,750
		利用者等外給食費	574,750	601,500	△26,750
		サービス活動外費用計(5)	574,750	601,500	△26,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,808	7,906	6,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,105,711	4,308,345	1,797,366
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	4,796	△4,796
		特別収益計(8)	0	4,796	△4,796
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	4,796	△4,796
		特別費用計(9)	0	4,796	△4,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,105,711	4,308,345	1,797,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,636,211	13,827,866	2,808,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,741,922	18,136,211	4,605,711
	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）		3,000,000	1,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	1,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,741,922	16,636,211	3,105,711