

## 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 虹福社会

(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	250,618,000	257,786,959	△7,168,959	
	借入金利息補助金収入	79,000	79,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	45,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	8,500	67,655	△59,155	
	その他の収入	3,208,000	3,172,685	35,315	
	事業活動収入計(1)	253,933,500	261,151,299	△7,217,799	
	支出				
	人件費支出	195,874,000	196,626,170	△752,170	
	人事費支出	30,293,000	31,032,635	△739,635	
事務費支出	16,760,000	15,810,741	949,259		
支払利息支出	327,000	326,300	700		
その他の支出	2,788,000	2,705,385	82,615		
事業活動支出計(2)	246,042,000	246,501,231	△459,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,891,500	14,650,068	△6,758,568		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,740,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
固定資産取得支出	3,814,000	4,314,000	△500,000		
施設整備等支出計(5)	5,964,000	6,464,000	△500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,224,000	△3,724,000	500,000		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	971,000	972,400	△1,400	
	その他の活動収入計(7)	971,000	972,400	△1,400	
	支出				
	積立資産支出	10,078,000	10,075,800	2,200	
その他の活動支出計(8)	10,078,000	10,075,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,107,000	△9,103,400	△3,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,439,500	1,822,668	△6,262,168		
前期末支払資金残高(12)	39,788,885	39,788,885	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,349,385	41,611,553	△6,262,168		

### 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

社会福祉法人名 虹福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	148,134,308	109,652,651	257,786,959	0	257,786,959
	借入金利息補助金収入	0	79,000	0	79,000	0	79,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	15,000	45,000	0	45,000
	受取利息配当金収入	328	9,857	57,470	67,655	0	67,655
	その他の収入	0	1,437,319	1,735,366	3,172,685	0	3,172,685
	事業活動収入計(1)	30,328	149,660,484	111,460,487	261,151,299	0	261,151,299
	支出						
	人件費支出	0	112,146,318	84,479,852	196,626,170	0	196,626,170
	事業費支出	0	17,962,928	13,069,707	31,032,635	0	31,032,635
事務費支出	204,574	9,841,541	5,764,626	15,810,741	0	15,810,741	
支払利息支出	0	140,000	186,300	326,300	0	326,300	
その他の支出	0	1,318,019	1,387,366	2,705,385	0	2,705,385	
事業活動支出計(2)	204,574	141,408,806	104,887,851	246,501,231	0	246,501,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,246	8,251,678	6,572,636	14,650,068	0	14,650,068	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	900,000	2,150,000	0	2,150,000
固定資産取得支出	0	835,000	3,479,000	4,314,000	0	4,314,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,085,000	4,379,000	6,464,000	0	6,464,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,085,000	△1,639,000	△3,724,000	0	△3,724,000	
その他活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	378,400	594,000	972,400	0	972,400
	拠点区分間繰入金収入	204,250	0	0	204,250	△204,250	0
	その他の活動収入計(7)	204,250	378,400	594,000	1,176,650	△204,250	972,400
	支出						
積立資産支出	0	6,508,200	3,567,600	10,075,800	0	10,075,800	
拠点区分間繰入金支出	0	204,250	0	204,250	△204,250	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,712,450	3,567,600	10,280,050	△204,250	10,075,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,250	△6,334,050	△2,973,600	△9,103,400	0	△9,103,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,004	△167,372	1,960,036	1,822,668	0	1,822,668	
前期末支払資金残高(11)	1,693,471	19,780,326	18,315,088	39,788,885	0	39,788,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,723,475	19,612,954	20,275,124	41,611,553	0	41,611,553	

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 虹福祉会

(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				
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	500	328	172	
	事業活動収入計(1)	20,500	30,328	△9,828	
	支出				
	事務費支出	157,000	204,574	△47,574	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	75,000	132,250	△57,250	
	手数料支出	0	324	△324	
	租税公課支出	7,200	7,200	0	
	雑支出(事務)	64,800	64,800	0	
渉外費支出	64,800	64,800	0		
事業活動支出計(2)	157,000	204,574	△47,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,500	△174,246	37,746		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	204,250	△4,250	
	その他の活動収入計(7)	200,000	204,250	△4,250	
	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)	200,000	204,250	△4,250		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,500	30,004	33,496		
前期末支払資金残高(12)	1,693,471	1,693,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,756,971	1,723,475	33,496		

富士保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	145,796,000	148,134,308	△2,338,308		
	委託費収入	135,863,000	138,010,710	△2,147,710		
	その他の事業収入	9,933,000	10,123,598	△190,598		
	補助金事業収入	9,933,000	10,123,598	△190,598		
	借入金利息補助金収入	79,000	79,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	9,857	△4,857		
	その他の収入	1,437,000	1,437,319	△319		
	受入研修費収入	120,000	120,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,142,000	1,142,319	△319		
	雑収入	175,000	175,000	0		
	その他の雑収入	175,000	175,000	0		
	事業活動収入計(1)	147,317,000	149,660,484	△2,343,484		
	事業活動による収支	人件費支出	110,448,000	112,146,318	△1,698,318	
		職員給料支出	55,616,000	54,062,572	1,553,428	
職員俸給支出		47,290,000	47,282,584	7,416		
管理職手当支出		900,000	900,000	0		
役職手当支出		172,000	171,396	604		
時間外手当支出		2,911,000	2,559,342	351,658		
扶養手当支出		276,000	276,000	0		
住居手当支出		200,000	200,000	0		
非通勤手当支出		757,000	756,400	600		
休日出勤手当支出		110,000	159,190	△49,190		
処遇改善手当支出		3,000,000	0	3,000,000		
その他の職員手当支出		0	1,757,660	△1,757,660		
職員賞与支出		14,679,000	17,700,499	△3,021,499		
非常勤職員給与支出		9,282,000	9,310,975	△28,975		
派遣職員費支出		19,818,000	19,795,612	22,388		
退職給付支出		1,053,000	1,052,000	1,000		
退職金支出		203,000	202,700	300		
退職共済掛け金支出		850,000	849,300	700		
法定福利費支出		10,000,000	10,224,660	△224,660		
事業費支出		16,818,000	17,962,928	△1,144,928		
給食費支出		10,427,000	10,779,048	△352,048		
保健衛生費支出		573,000	446,782	126,218		
保育材料費支出		2,647,000	2,610,163	36,837		
水道光熱費支出		2,450,000	2,794,304	△344,304		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		586,000	682,331	△96,331		
保険料支出		23,000	525,020	△502,020		
賃借料支出		112,000	125,280	△13,280		
雑支出(事業)		0	0	0		
事務費支出		9,835,000	9,841,541	△6,541		
福利厚生費支出		675,000	699,380	△24,380		
職員被服費支出		0	86,120	△86,120		
旅費交通費支出		720,000	729,580	△9,580		
研修研究費支出		1,700,000	1,332,530	367,470		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,669,663	△369,663		
印刷製本費支出		222,000	250,741	△28,741		
水道光熱費支出		300,000	345,363	△45,363		
修繕費支出		560,000	581,521	△21,521		
通信運搬費支出		520,000	638,580	△118,580		
広報費支出		83,000	120,400	△37,400		
業務委託費支出		280,000	292,680	△12,680		
手数料支出		78,000	81,564	△3,564		
保険料支出		600,000	89,990	510,010		
賃借料支出		1,030,000	998,085	31,915		
土地・建物賃借料支出		751,000	751,200	△200		
保守料支出		318,000	453,404	△135,404		
雑支出(事務)		698,000	720,740	△22,740		
その他の雑支出(事務)		62,000	71,900	△9,900		
渉外費支出		125,000	127,940	△2,940		
諸会費支出		511,000	520,900	△9,900		
支払利息支出		140,000	140,000	0		
その他の支出		1,318,000	1,318,019	△19		
利用者等外給食費支出		1,142,000	1,142,319	△319		
雑支出		176,000	175,700	300		
雑支出		0	0	0		
県互助会退職預け金運用支出		176,000	175,700	300		
事業活動支出計(2)		138,559,000	141,408,806	△2,849,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,758,000	8,251,678	506,322			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	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	1,250,000	1,250,000	0		
	固定資産取得支出	135,000	835,000	△700,000		
	建物取得支出	0	700,000	△700,000		
	器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,385,000	2,085,000	△700,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,385,000	△2,085,000	700,000			
積立資産取崩収入	377,000	378,400	△1,400			

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	377,000	378,400	△1,400
		県互助会退職預け金戻入収入	377,000	378,400	△1,400
		その他の活動収入計(7)	377,000	378,400	△1,400
	支出	積立資産支出	6,510,000	6,508,200	1,800
		退職給付引当資産支出	510,000	508,200	1,800
		県互助会退職負担金支出	510,000	508,200	1,800
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	200,000	204,250	△4,250
		その他の活動支出計(8)	6,710,000	6,712,450	△2,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,333,000	△6,334,050	1,050
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,040,000	△167,372	1,207,372	
	前期末支払資金残高(12)	19,780,326	19,780,326	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,820,326	19,612,954	1,207,372	

瀬戸保育所拠点区分 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 虹福祉会

(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	104,822,000	109,652,651	△4,830,651	
	委託費収入	96,488,000	98,492,140	△2,004,140	
	その他の事業収入	8,334,000	11,160,511	△2,826,511	
	補助金事業収入	5,028,000	7,467,927	△2,439,927	
	受託事業収入	3,163,000	3,418,284	△255,284	
	その他の事業収入	143,000	274,300	△131,300	一時保育料等
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	3,000	57,470	△54,470	
	その他の収入	1,771,000	1,735,366	35,634	
	受入研修費収入	20,000	65,000	△45,000	
	利用者等外給食費収入	1,312,000	1,231,366	80,634	
	雑収入	439,000	439,000	0	
	その他の雑収入	439,000	439,000	0	
	事業活動収入計(1)	106,596,000	111,460,487	△4,864,487	
事業活動による収支	人件費支出	85,426,000	84,479,852	946,148	
	職員給料支出	42,298,000	39,718,721	2,579,279	
	職員俸給支出	33,773,000	33,772,346	654	
	管理職手当支出	764,000	763,644	356	
	役職手当支出	107,000	107,136	△136	
	時間外手当支出	3,761,000	3,432,107	328,893	
	扶養手当支出	78,000	78,000	0	
	住居手当支出	60,000	60,000	0	
	非通勤手当支出	1,118,000	1,117,800	200	
	休日出勤手当支出	137,000	94,196	42,804	
	処遇改善手当	2,500,000	0	2,500,000	
	その他職員手当支出	0	293,492	△293,492	
	職員賞与支出	10,634,000	12,589,388	△1,955,388	
	非常勤職員給与支出	19,585,000	18,879,600	705,400	
	派遣職員費支出	1,858,000	1,645,172	212,828	
	退職給付支出	1,467,000	1,466,100	900	
	退職金支出	438,000	438,000	0	
	退職共済掛け金支出	1,029,000	1,028,100	900	
	法定福利費支出	9,584,000	10,180,871	△596,871	
	事業費支出	13,475,000	13,069,707	405,293	
	給食費支出	7,934,000	7,049,786	884,214	
	保健衛生費支出	398,000	382,519	15,481	
	保育材料費支出	1,913,000	1,952,858	△39,858	
	水道光熱費支出	2,199,000	2,475,540	△276,540	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	746,000	924,154	△178,154	
	保険料支出	285,000	284,850	150	
	事務費支出	6,768,000	5,764,626	1,003,374	
	福利厚生費支出	482,000	414,998	67,002	
	職員被服費支出	50,000	12,780	37,220	
	旅費交通費支出	25,000	9,000	16,000	
	研修研究費支出	417,000	430,793	△13,793	
	事務消耗品費支出	804,000	589,040	214,960	
	印刷製本費支出	313,000	324,585	△11,585	
	水道光熱費支出	434,000	387,563	46,437	
	修繕費支出	901,000	559,851	341,149	
	通信運搬費支出	262,000	197,078	64,922	
	広報費支出	93,000	100,306	△7,306	
	業務委託費支出	422,000	344,628	77,372	
	手数料支出	90,000	70,134	19,866	
	保険料支出	28,000	0	28,000	
	賃借料支出	700,000	699,806	194	
	土地・建物賃借料支出	1,060,000	960,000	100,000	
	保守料支出	449,000	448,164	836	
	雑支出(事務)	238,000	215,900	22,100	
	その他の雑支出(事務)	32,000	60,800	△28,800	
	渉外費支出	55,000	5,000	50,000	
諸会費支出	151,000	150,100	900		
支払利息支出	187,000	186,300	700		
その他の支出	1,470,000	1,387,366	82,634		
利用者等外給食費支出	1,314,000	1,231,366	82,634		
雑支出	156,000	156,000	0		
県互助会退職預け金運用支出	156,000	156,000	0		
事業活動支出計(2)	107,326,000	104,887,851	2,438,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△730,000	6,572,636	△7,302,636		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,740,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,740,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	3,679,000	3,479,000	200,000	
	構築物取得支出	3,240,000	3,240,000	0	
器具備品取得支出	439,000	239,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	4,579,000	4,379,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,839,000	△1,639,000	△200,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	594,000	594,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	594,000	594,000	0	
	県互助会退職預け金戻入収入	594,000	594,000	0	
	その他の活動収入計(7)	594,000	594,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,568,000	3,567,600	400	
	退職給付引当資産支出	568,000	567,600	400	
	県互助会退職負担金支出	568,000	567,600	400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,568,000	3,567,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,974,000	△2,973,600	△400		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,543,000	1,960,036	△7,503,036		
前期末支払資金残高(12)	18,315,088	18,315,088	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,772,088	20,275,124	△7,503,036		

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 虹福祉会

(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	257,786,959		
	経常経費寄附金収益	45,000		
	その他の収益	1,147,400		
	サービス活動収益計(1)	258,979,359		
	費用			
	人件費	197,701,970		
	事業費	31,032,635		
	事務費	15,810,741		
	減価却費	11,791,522		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,359,483			
その他の費用	331,700			
サービス活動費用計(2)	248,309,085			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,670,274			
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	79,000		
	受取利息配当金収益	67,655		
	その他のサービス活動外収益	2,997,685		
	サービス活動外収益計(4)	3,144,340		
	費用			
	支払利息	326,300		
	その他のサービス活動外費用	2,373,685		
	サービス活動外費用計(5)	2,699,985		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,114,629			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,740,000		
	特別収益計(8)	2,740,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,740,000		
その他の特別損失	4,928,073			
特別費用計(9)	7,668,073			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,928,073			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,186,556			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	88,922,913		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,109,469		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,109,469			



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

社会福祉法人名 虹福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	148,134,308	109,652,651	257,786,959	0	257,786,959
	保育事業収益	0	148,134,308	109,652,651	257,786,959	0	257,786,959
	経常経費寄附金収益	30,000	0	15,000	45,000	0	45,000
	その他の収益	0	553,400	594,000	1,147,400	0	1,147,400
	サービス活動収益計(1)	30,000	148,687,708	110,261,651	258,979,359	0	258,979,359
	費用	0	112,654,518	85,047,452	197,701,970	0	197,701,970
	人件費	0	112,654,518	85,047,452	197,701,970	0	197,701,970
	事業費	0	17,962,928	13,069,707	31,032,635	0	31,032,635
	事務費	204,574	9,841,541	5,764,626	15,810,741	0	15,810,741
	減価償却費	0	4,354,101	7,437,421	11,791,522	0	11,791,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,533,758	△4,825,725	△8,359,483	0	△8,359,483	
その他の費用	0	175,700	156,000	331,700	0	331,700	
サービス活動費用計(2)	204,574	141,455,030	106,649,481	248,309,085	0	248,309,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,574	7,232,678	3,612,170	10,670,274	0	10,670,274	
サービス活動外増減	収益	0	79,000	0	79,000	0	79,000
	借入金利息補助金収益	0	79,000	0	79,000	0	79,000
	受取利息配当金収益	328	9,857	57,470	67,655	0	67,655
	その他のサービス活動外収益	0	1,262,319	1,735,366	2,997,685	0	2,997,685
	サービス活動外収益計(4)	328	1,351,176	1,792,836	3,144,340	0	3,144,340
	費用	0	140,000	186,300	326,300	0	326,300
	支払利息	0	140,000	186,300	326,300	0	326,300
その他のサービス活動外費用	0	1,142,319	1,231,366	2,373,685	0	2,373,685	
サービス活動外費用計(5)	0	1,282,319	1,417,666	2,699,985	0	2,699,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328	68,857	375,170	444,355	0	444,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,246	7,301,535	3,987,340	11,114,629	0	11,114,629	
特別増減の部	収益	0	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
	施設整備等補助金収益	0	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
	拠点区分間繰入金収益	204,250	0	0	204,250	△204,250	0
	特別収益計(8)	204,250	0	2,740,000	2,944,250	△204,250	2,740,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000
	費用	0	204,250	0	204,250	△204,250	0
拠点区分間繰入金費用	0	204,250	0	204,250	△204,250	0	
その他の特別損失	0	4,928,073	0	4,928,073	0	4,928,073	
特別費用計(9)	0	5,132,323	2,740,000	7,872,323	△204,250	7,668,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,250	△5,132,323	0	△4,928,073	0	△4,928,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,004	2,169,212	3,987,340	6,186,556	0	6,186,556	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,693,471	32,339,336	54,890,106	88,922,913	0	88,922,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,723,475	34,508,548	58,877,446	95,109,469	0	95,109,469
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,723,475	28,508,548	55,877,446	86,109,469	0	86,109,469

## 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 虹福祉会

(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	経常経費寄附金収益	30,000	
		サービス活動収益計(1)	30,000	
	費用	事務費	204,574	
		会議費	132,250	
		手数料	324	
		租税公課	7,200	
		雑費(事務)	64,800	
		渉外費	64,800	
		サービス活動費用計(2)	204,574	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,574	
サービス外	収益	受取利息配当金収益	328	
	費用	サービス活動外収益計(4)	328	
		サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,246	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	204,250	
	費用	特別収益計(8)	204,250	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,250	
繰越活動増減差額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,004	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,693,471	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,723,475	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,723,475	

富士保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	148,134,308			
	委託費収益	138,010,710			
	その他の事業収益	10,123,598			
	補助金事業収益	10,123,598			
	その他の収益	553,400			
	その他の収益	175,000			
	外部積立資産取崩収益	378,400			
	退職給付引当資産取崩収益	378,400			
	サービス活動収益計(1)	148,687,708			
	サービス活動増減の部	人件費	112,654,518		
		職員給料	54,062,572		
職員俸給		47,282,584			
管理職手当		900,000			
役職手当		171,396			
時間外手当		2,559,342			
扶養手当		276,000			
住居手当		200,000			
非通勤手当		756,400			
休日出勤手当		159,190			
その他職員手当		1,757,660			
職員賞与		17,700,499			
非常勤職員給与		9,310,975			
派遣職員費		19,795,612			
退職給付費用		1,560,200			
退職金		202,700			
退職共済掛け金		849,300			
県互助会退職給付費用		508,200			
法定福利費		10,224,660			
事業費		17,962,928			
給食費		10,779,048			
保健衛生費		446,782			
保育材料費		2,610,163			
水道光熱費		2,794,304			
消耗器具備品費		682,331			
保険料		525,020			
賃借料		125,280			
事務費		9,841,541			
福利厚生費		699,380			
職員被服費		86,120			
旅費交通費		729,580			
研修研究費		1,332,530			
事務消耗品費		1,669,663			
印刷製本費		250,741			
水道光熱費		345,363			
修繕費		581,521			
通信運搬費		638,580			
広報費		120,400			
業務委託費		292,680			
手数料		81,564			
保険料		89,990			
賃借料		998,085			
土地・建物賃借料		751,200			
保守料		453,404			
雑費(事務)		720,740			
その他の雑費(事務)		71,900			
渉外費		127,940			
諸会費		520,900			
減価償却費		4,354,101			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,533,758			
その他の費用		175,700			
外部積立資産運用損失		175,700			
県互助会退職預け金運用損失		175,700			
サービス活動費用計(2)	141,455,030				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,232,678				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	79,000			
	受取利息配当金収益	9,857			
	その他のサービス活動外収益	1,262,319			
	受入研修費収益	120,000			
	利用者等外給食収益	1,142,319			
	サービス活動外収益計(4)	1,351,176			
	支払利息	140,000			
	その他のサービス活動外費用	1,142,319			
	利用者等外給食費	1,142,319			
	サービス活動外費用計(5)	1,282,319			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,857				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,301,535				
特別増減	特別収益計(8)	0			
	拠点区分間繰入金費用	204,250			

特別増減	費用	その他の特別損失	4,928,073	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,928,073	
		特別費用計(9)	5,132,323	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,132,323	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,169,212	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	32,339,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,508,548	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,508,548	

瀬戸保育所拠点区分 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 虹福祉会

(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	109,652,651			
	委託費収益	98,492,140			
	その他の事業収益	11,160,511			
	補助金事業収益	7,467,927			
	受託事業収益	3,418,284			
	その他の事業収益	274,300			
	経常経費寄附金収益	15,000			
	その他の収益	594,000			
	外部積立資産取崩収益	594,000			
	退職給付引当資産取崩収益	594,000			
	サービス活動収益計(1)	110,261,651			
	サービス活動増減の部	人件費	85,047,452		
		職員給料	39,718,721		
		職員俸給	33,772,346		
管理職手当		763,644			
役職手当		107,136			
時間外手当		3,432,107			
扶養手当		78,000			
住居手当		60,000			
非通勤手当		1,117,800			
休日出勤手当		94,196			
その他職員手当		293,492			
職員賞与		12,589,388			
非常勤職員給与		18,879,600			
派遣職員費		1,645,172			
退職給付費用		2,033,700			
退職金		438,000			
退職共済掛金		1,028,100			
県互助会退職給付費用		567,600			
法定福利費		10,180,871			
事業費		13,069,707			
給食費		7,049,786			
保健衛生費		382,519			
保育材料費		1,952,858			
水道光熱費		2,475,540			
消耗器具備品費		924,154			
保険料		284,850			
事務費		5,764,626			
福利厚生費		414,998			
職員被服費		12,780			
旅費交通費		9,000			
研修研究費		430,793			
事務消耗品費		589,040			
印刷製本費		324,585			
水道光熱費		387,563			
修繕費		559,851			
通信運搬費		197,078			
広報費		100,306			
業務委託費		344,628			
手数料		70,134			
賃借料		699,806			
土地・建物賃借料		960,000			
保守料		448,164			
雑費(事務)		215,900			
その他の雑費(事務)		60,800			
渉外費		5,000			
諸会費		150,100			
減価償却費		7,437,421			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,825,725			
その他の費用		156,000			
外部積立資産運用損失		156,000			
県互助会退職預け金運用損失		156,000			
サービス活動費用計(2)		106,649,481			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,612,170				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57,470			
	その他のサービス活動外収益	1,735,366			
	受入研修費収益	65,000			
	利用者等外給食収益	1,231,366			
	雑収益	439,000			
	サービス活動外収益計(4)	1,792,836			
	支払利息	186,300			
	その他のサービス活動外費用	1,231,366			
	利用者等外給食費	1,231,366			
	サービス活動外費用計(5)	1,417,666			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,170				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,987,340				
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	2,740,000			
	施設整備等補助金収益	2,740,000			

特別増減	特別収益計(8)	2,740,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,740,000	
	費用 特別費用計(9)	2,740,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,987,340	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	54,890,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,877,446	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,877,446	

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	48,666,593			流動負債	9,205,040		
現金預金	48,579,254			事業未払金	6,801,309		
事業未収金	87,339			1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000		
前払金	0			未払費用	253,731		
その他の流動資産	0			職員預り金	0		
固定資産	433,122,149			仮受金	0		
基本財産	360,150,046			固定負債	22,259,100		
土地	53,400,768			設備資金借入金	15,250,000		
建物	306,749,278			退職給付引当金	7,009,100		
その他の固定資産	72,972,103			負債の部合計	31,464,140		
構築物	4,682,904			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,210,799			基本金	56,139,100		
ソフトウェア	69,300			第一号基本金	55,287,100		
退職給付引当資産	7,009,100			第三号基本金	852,000		
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000			国庫補助金等特別積立金	248,076,033		
				その他の積立金	60,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	60,000,000		
				次期繰越活動増減差額	86,109,469		
				(うち当期活動増減差額)	6,186,556		
資産の部合計	481,788,742			純資産の部合計	450,324,602		
				負債及び純資産の部合計	481,788,742		

## 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

社会福祉法人名 虹福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	富士保育園	瀬戸保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,723,475	24,717,163	22,225,955	48,666,593	0	48,666,593
現金預金	1,723,475	24,670,249	22,185,530	48,579,254	0	48,579,254
事業未収金	0	46,914	40,425	87,339	0	87,339
前払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	232,230,329	200,891,820	433,122,149	0	433,122,149
基本財産	0	200,944,583	159,205,463	360,150,046	0	360,150,046
土地	0	53,400,768	0	53,400,768	0	53,400,768
建物	0	147,543,815	159,205,463	306,749,278	0	306,749,278
その他の固定資産	0	31,285,746	41,686,357	72,972,103	0	72,972,103
構築物	0	6	4,682,898	4,682,904	0	4,682,904
器具及び備品	0	836,640	374,159	1,210,799	0	1,210,799
ソフトウェア	0	69,300	0	69,300	0	69,300
退職給付引当資産	0	4,379,800	2,629,300	7,009,100	0	7,009,100
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,000,000	34,000,000	60,000,000	0	60,000,000
資産の部合計	1,723,475	256,947,492	223,117,775	481,788,742	0	481,788,742
流動負債	0	6,354,209	2,850,831	9,205,040	0	9,205,040
事業未払金	0	5,104,209	1,697,100	6,801,309	0	6,801,309
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	900,000	2,150,000	0	2,150,000
未払費用	0	0	253,731	253,731	0	253,731
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,629,800	11,629,300	22,259,100	0	22,259,100
設備資金借入金	0	6,250,000	9,000,000	15,250,000	0	15,250,000
退職給付引当金	0	4,379,800	2,629,300	7,009,100	0	7,009,100
負債の部合計	0	16,984,009	14,480,131	31,464,140	0	31,464,140
基本金	0	56,139,100	0	56,139,100	0	56,139,100
第一号基本金	0	55,287,100	0	55,287,100	0	55,287,100
第三号基本金	0	852,000	0	852,000	0	852,000
国庫補助金等特別積立金	0	129,315,835	118,760,198	248,076,033	0	248,076,033
その他の積立金	0	26,000,000	34,000,000	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	26,000,000	34,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,723,475	28,508,548	55,877,446	86,109,469	0	86,109,469
(うち当期活動増減差額)	30,004	2,169,212	3,987,340	6,186,556	0	6,186,556
純資産の部合計	1,723,475	239,963,483	208,637,644	450,324,602	0	450,324,602
負債及び純資産の部合計	1,723,475	256,947,492	223,117,775	481,788,742	0	481,788,742



# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金  
広島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金  
該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

## 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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・広島県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 本部・富士保育園・瀬戸保育所保育園拠点区分における拠点区分計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は複数である為、以下の作成を省略しています。

（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

サービス区分は有りません

## 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す。

(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	53,400,768	0	0	53,400,768
建物	316,349,881	700,000	10,300,603	306,749,278
定期預金	0	0	0	0
合計	369,750,649	700,000	10,300,603	360,150,046

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	53,400,768円
建物（基本財産）	306,749,278円
計	360,150,046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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,400,000円
計	17,400,000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す。

(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）	412,329,998	105,580,720	306,749,278
建物	0	0	0
構築物	18,039,000	13,356,096	4,682,904
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	36,380,904	35,170,105	1,210,799
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	189,000	119,700	69,300
合計	466,938,902	154,226,621	312,712,281

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

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 虹福祉会

(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	1,723,475			流動負債	0		
現金預金	1,723,475						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	1,723,475		
				(うち当期活動増減差額)	30,004		
資産の部合計	1,723,475			純資産の部合計	1,723,475		
				負債及び純資産の部合計	1,723,475		

## 富士保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	24,717,163			流動負債	6,354,209		
現金預金	24,670,249			事業未払金	5,104,209		
事業未収金	46,914			1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000		
前払金	0			職員預り金	0		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
固定資産	232,230,329			固定負債	10,629,800		
基本財産	200,944,583			設備資金借入金	6,250,000		
土地	53,400,768			退職給付引当金	4,379,800		
建物	147,543,815			負債の部合計	16,984,009		
その他の固定資産	31,285,746			純 資 産 の 部			
構築物	6			基本金	56,139,100		
器具及び備品	836,640			第一号基本金	55,287,100		
ソフトウェア	69,300			第三号基本金	852,000		
退職給付引当資産	4,379,800			国庫補助金等特別積立金	129,315,835		
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000			その他の積立金	26,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000		
				次期繰越活動増減差額	28,508,548		
				(うち当期活動増減差額)	2,169,212		
				純資産の部合計	239,963,483		
資産の部合計	256,947,492			負債及び純資産の部合計	256,947,492		

## 瀬戸保育所拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(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	22,225,955			流動負債	2,850,831		
現金預金	22,185,530			事業未払金	1,697,100		
事業未収金	40,425			1年以内返済予定設備資金借入金	900,000		
その他の流動資産	0			未払費用	253,731		
				職員預り金	0		
				仮受金	0		
固定資産	200,891,820			固定負債	11,629,300		
基本財産	159,205,463			設備資金借入金	9,000,000		
建物	159,205,463			退職給付引当金	2,629,300		
その他の固定資産	41,686,357			負債の部合計	14,480,131		
構築物	4,682,898			純 資 産 の 部			
器具及び備品	374,159			基本金	0		
退職給付引当資産	2,629,300			国庫補助金等特別積立金	118,760,198		
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000			その他の積立金	34,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	34,000,000		
				次期繰越活動増減差額	55,877,446		
				(うち当期活動増減差額)	3,987,340		
				純資産の部合計	208,637,644		
資産の部合計	223,117,776			負債及び純資産の部合計	223,117,775		

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 流動資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	48,579,254
普通預金	48,579,254
福山市農協春日支店 普通・本部	1,688,745
中国銀行福山東支店 普通・本部	34,730
福山市農協春日支店 普通・富士保育園	24,670,249
福山市農協瀬戸支店 普通・瀬戸保育所	22,185,530
事業未収金	87,339
流動資産合計	48,666,593
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 富士保育園敷地	53,400,768
春日町7丁目173番地・174番地 (1814.27㎡)	
建物 富士保育園園舎	306,749,278
所在地 福山市春日町7丁目13番5号	
瀬戸保育所園舎	
所在地 福山市瀬戸町大字長和1379-2	
基本財産合計	360,150,046
(2) その他の固定資産	
構築物	4,682,904
器具及び備品	1,210,799
ソフトウェア	69,300
退職給付引当資産	7,009,100
保育所施設設備整備積立資産	60,000,000
その他の固定資産合計	72,972,103
固定資産合計	433,122,149
資産合計	481,788,742
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払い金	6,801,309
1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000
未払費用	253,731
流動負債合計	9,205,040
2 固定負債	
設備資金借入金	15,250,000
退職給付引当金	7,009,100
固定負債合計	22,259,100
負債合計	31,464,140
差引純資産	450,324,602

この写しは原本の通り相違ありません 平成 年 月 日

社会福祉法人 虹福祉会 理事長 高橋英治

印