




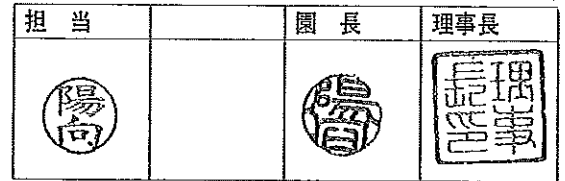
担 当		園 長	理事長
			

資金収支計算書 (合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0181 保育事業収入	92,877,000	92,844,754	-32,246
	0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,000,000	-200,000
	0200 受取利息配当金収入	8,000	432	-7,568
	0201 その他の収入	1,791,352	1,912,153	120,801
	事業活動収入計(1)	95,876,352	95,757,339	-119,013
	支 出			
	0129 人件費支出	70,520,642	71,133,017	-612,375
	0130 事業費支出	11,302,710	10,704,197	598,513
	0131 事務費支出	10,632,300	10,243,132	389,168
0137 支払利息支出	130,000	129,224	776	
事業活動支出計(2)	92,585,652	92,209,570	376,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,290,700	3,547,769	257,069	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	430,000	430,000	
施設整備等支出計(5)	430,000	430,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-430,000	-430,000		
その他の活動による収支	収 入			
	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,500,000	10,500,000	
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,355,000	13,355,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000		5,000
	その他の活動支出計(8)	13,360,000	13,355,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,000	-2,855,000	5,000	
予備費支出(10)	700			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		262,769	262,769	
前期末支払資金残高(12)		14,208,026	14,208,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,470,795	14,470,795	






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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		常安会	本部	北波多第二保育園	北波多 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			92,844,754		92,844,754		92,844,754
	0181 保育事業収入							
	0199 経常経費寄附金収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	0200 受取利息配当金収入			432		432		432
	0201 その他の収入	163,530		1,748,623		1,912,153		1,912,153
	事業活動収入計(1)	163,530		95,593,009		95,757,339		95,757,339
	支出			71,133,017		71,133,017		71,133,017
	0129 人件費支出							
	0130 事業費支出			10,704,197		10,704,197		10,704,197
	0131 事務費支出	125,150		10,117,982		10,243,132		10,243,132
0137 支払利息支出			129,224		129,224		129,224	
0138 その他の支出								
0140 流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	125,150		92,084,420		92,209,570		92,209,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,380		3,509,389		3,547,769		3,547,769	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入							
	0205 施設整備等寄附金収入							
	0206 設備資金借入金収入							
	0207 固定資産売却収入							
	0208 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出			430,000		430,000		430,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出							
	0144 固定資産取得支出			430,000		430,000		430,000
0145 固定資産除却・廃棄支出								
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出								
0147 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			430,000		430,000		430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-430,000		-430,000		-430,000	
その他の活動による収支	収入			10,000,000		10,000,000		10,000,000
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	0211 長期運営資金借入金収入			10,000,000		10,000,000		10,000,000
	0212 長期貸付金回収収入							
	0214 積立資産取崩収入			500,000		500,000		500,000
	0215 事業区分間長期借入金収入							
	0216 拠点区分間長期借入金収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入							
	0224 その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)			10,500,000		10,500,000		10,500,000
	支出			13,355,000		13,355,000		13,355,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			13,355,000		13,355,000		13,355,000
	0150 長期貸付金支出							
	0152 積立資産支出							
	0154 拠点区分間長期貸付金支出							
	0155 サービス区分間長期貸付金支出							
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出								
0162 その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)			13,355,000		13,355,000		13,355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,855,000		-2,855,000		-2,855,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,380		224,389		262,769		262,769	
前期末支払資金残高(11)	1,011,312		13,196,714		14,208,026		14,208,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,049,692		13,421,103		14,470,795		14,470,795	

担当		園長	理事長
			

事業活動計算書




(合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	92,844,754	84,207,370	8,637,384
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	93,844,754	84,207,370	9,637,384
	費用	0015 人件費	71,133,017	69,024,540	2,108,477
		0016 事業費	10,704,197	11,406,183	-701,986
		0017 事務費	10,243,132	11,042,006	-798,874
		0027 減価償却費	5,583,697	4,249,587	1,334,110
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,055,212	-1,554,245	499,033
		サービス活動費用計(2)	96,608,831	94,168,071	2,440,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,764,077	-9,960,701	7,196,624
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	432	368	64
		0098 その他のサービス活動外収益	1,912,153	1,378,058	534,095
		サービス活動外収益計(4)	1,912,585	1,378,426	534,159
	費用	0033 支払利息	129,224	71,869	57,355
		サービス活動外費用計(5)	129,224	71,869	57,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,361	1,306,557	476,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-980,716	-8,654,144	7,673,428	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0052 その他の特別損失		122,300	-122,300
		特別費用計(9)		122,300	-122,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-122,300	122,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-980,716	-8,776,444	7,795,728	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,085,458	24,461,902	-8,376,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,104,742	15,685,458	-580,716
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	400,000	100,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,604,742	16,085,458	-480,716

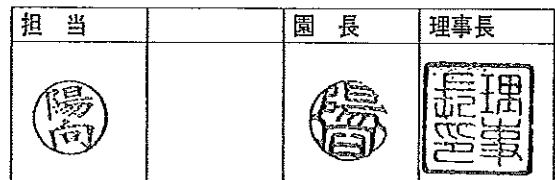
担当		園長	理事長
			

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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		常安会 本部	北波多第二保育園	北波多 保育園	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	0072 保育事業収益		92,844,754		92,844,754	92,844,754	
		0089 経常経費寄附金収益		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)		93,844,754		93,844,754	93,844,754	
	費用	0015 人件費		71,133,017		71,133,017		71,133,017
		0016 事業費		10,704,197		10,704,197		10,704,197
		0017 事務費	125,150			10,243,132		10,243,132
		0027 減価償却費		5,583,697		5,583,697		5,583,697
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,055,212		-1,055,212		-1,055,212
		サービス活動費用計(2)	125,150	96,483,681		96,608,831		96,608,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-125,150	-2,638,927		-2,764,077		-2,764,077
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		432		432	432	
		0098 その他のサービス活動外収益	163,530	1,748,623		1,912,153	1,912,153	
		サービス活動外収益計(4)	163,530	1,749,055		1,912,585	1,912,585	
	費用	0033 支払利息		129,224		129,224		129,224
		サービス活動外費用計(5)		129,224		129,224		129,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,530	1,619,831		1,783,361		1,783,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,380	-1,019,096		-980,716		-980,716	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,380	-1,019,096		-980,716		-980,716
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,011,312	15,941,738	-867,592	16,085,458	16,085,458	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,049,692	14,922,642	-867,592	15,104,742	15,104,742	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		500,000		500,000	500,000	
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,049,692	15,422,642	-867,592	15,604,742		15,604,742






貸借対照表 (全体)
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	14,934,047	14,511,413	422,634	0006 流 動 負 債	7,964,252	11,159,387	-3,195,135
1111 現 金 預 金	8,091,164	5,397,059	2,694,105	2112 事 業 未 払 金	60,000		60,000
0001 小 口 現 金	41,344	6,870	34,474	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		10,856,000	-10,856,000
0002 佐賀普通第二	7,566,718	4,474,648	3,092,070	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,501,000		7,501,000
0003 佐賀普通B第二	296,627	303,387	-6,760	2132 預 り	27,425		27,425
0004 JA唐津・普通第二	26,675	27,943	-1,268	2133 職 員 預 り 金	375,827	303,387	72,440
0005 郵便通常貯金	28,655	28,279	376	0002 雇用保険料預り金	296,627	303,387	-6,760
0006 佐賀普通C・北分園	122,318	555,837	-433,519	0004 住民税預り金	79,200		79,200
0007 JA唐津普通・北	8,827	95	8,732	負 債 の 部 合 計	7,964,252	11,159,387	-3,195,135
1131 事 業 未 収 金	4,746,434	945,270	3,801,164				
1132 未 収 金	1,000,000		1,000,000	総 資 産 の 部			
1133 未 収 捐 助 金		7,707,000	-7,707,000	0009 基 本 金	8,905,745	8,905,745	
1163 前 払 費 用	1,096,449	462,084	634,365	3111 基 本 金	8,905,745	8,905,745	
0002 固 定 資 産	57,997,757	63,651,454	-5,653,697	0001 1号基本金	2,003,169	2,003,169	
0003 基 本 財 産	52,245,256	56,660,919	-4,415,663	0003 3号基本金	6,902,576	6,902,576	
1212 建 物	52,245,256	56,660,919	-4,415,663	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,716,230	40,771,442	-1,055,212
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	5,752,501	6,990,535	-1,238,034	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,716,230	40,771,442	-1,055,212
1312 建 物	5	5		0011 そ の 他 積 立 金	740,835	1,240,835	-500,000
1313 構 築 物	3,544,334	3,551,525	-7,191	3221 人 件 費 積 金	137,800	137,800	
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		3222 修 繕 積 立 金	650,035	1,050,035	-500,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,467,325	2,182,268	-714,943	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	53,000	53,000	
1322 ソフトウェア		15,900	-15,900	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,604,742	16,085,458	-480,716
1331 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	740,835	1,240,835	-500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,604,742	16,085,458	-480,716
0001 人 件 費 積 立 資 産	137,800	137,800		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-980,716	-8,776,444	7,795,728
0002 修 繕 積 立 資 産	650,035	1,050,035	-500,000	総 資 産 の 部 合 計	64,967,552	67,003,480	-2,035,928
0003 備 品 等 購 入 積 立 資 産	53,000	53,000		負 債 及 び 総 資 産 の 部 合 計	72,931,804	78,162,867	-5,231,063
資 産 の 部 合 計	72,931,804	78,162,867	-5,231,063				

脚注
減価償却累計額 74,229,200




担 当		園 長	理事長
			

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘 定 科 目	常安会 本部	北波多第二 保育園	北波多 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1,049,692	13,884,355		14,934,047		14,934,047
1111 現金預金	1,049,692	7,041,472		8,091,164		8,091,164
1131 事業未収金		4,746,434		4,746,434		4,746,434
1132 未収金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
1163 前払費用		1,096,449		1,096,449		1,096,449
0002 固定資産		57,866,905	130,852	57,997,757		57,997,757
0003 基本財産		52,245,253	3	52,245,256		52,245,256
1212 建物		52,245,253	3	52,245,256		52,245,256
0004 その他の固定資産		5,621,652	130,849	5,752,501		5,752,501
1312 建物		4	1	5		5
1313 構築物		3,544,328	6	3,544,334		3,544,334
1315 車両運搬具		2		2		2
1316 器具及び備品		1,467,318	7	1,467,325		1,467,325
1331 保育所繰越積立資産		610,000	130,835	740,835		740,835
資産の部合計	1,049,692	71,751,260	130,852	72,931,804		72,931,804
0006 流動負債		7,964,252		7,964,252		7,964,252
2112 事業未払金		60,000		60,000		60,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,501,000		7,501,000		7,501,000
2132 預り金		27,425		27,425		27,425
2133 職員預り金		375,827		375,827		375,827
負債の部合計		7,964,252		7,964,252		7,964,252
0009 基本金		8,038,136	867,609	8,905,745		8,905,745
3111 基本金		8,038,136	867,609	8,905,745		8,905,745
0010 国庫補助金等特別積立金		39,716,230		39,716,230		39,716,230
3211 国庫補助金等特別積立金		39,716,230		39,716,230		39,716,230
0011 その他の積立金		610,000	130,835	740,835		740,835
3221 人件費積立金		110,000	27,800	137,800		137,800
3222 修繕積立金		500,000	50,035	550,035		550,035
3223 備品等購入積立金			53,000	53,000		53,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,049,692	15,422,642	-867,592	15,604,742		15,604,742
3311 次期繰越活動増減差額	1,049,692	15,422,642	-867,592	15,604,742		15,604,742
3312 (うち当期活動増減差額)	38,380	-1,019,096		-980,716		-980,716
純資産の部合計	1,049,692	63,787,008	130,852	64,967,552		64,967,552
負債及び純資産の部合計	1,049,692	71,751,260	130,852	72,931,804		72,931,804

担当		園長	理事長
			

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		8,091,164
現金	現金手許有高	41,344円
普通預金	佐賀銀行唐津支店 北波多第二保育園	6,517,026円
	佐賀銀行唐津支店B 第2 北波多第二保育園	296,627円
	JA唐津北波多支店 北波多第二保育園	26,675円
	郵便普通貯金 北波多第二保育園	28,655円
	佐賀銀行唐津支店C 北分園 北波多保育園	122,318円
	JA唐津北波多支店 北分園 北波多保育園	8,827円
	佐賀銀行唐津支店 第2 本部	1,049,692円
事業未収金		4,746,434
未収金補助金	特別保育事業後期分	
未収金		1,000,000
前払費用	北波多第二保育園 火災保険料(あと4.5年分)	1,096,449
流動資産合計		14,934,047
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	・北波多第二保育園園舎1棟(487.29㎡) 佐賀県唐津市北波多田中639番地1所在の 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 ・北波多保育園園舎1棟(285.79㎡) 佐賀県唐津市北波多徳須恵365番地4所在の 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	52,245,256
基本財産合計		52,245,256
(2) その他の固定資産		
建物	北波多保育園・北波多第二保育園	5
構築物	北波多保育園・北波多第二保育園	3,544,334
車両運搬具	北波多第二保育園	2
器具及び備品	北波多保育園・北波多第二保育園	1,467,325
保育所繰越積立資産		740,835
人件費積立預金	北波多第二保育園 110,000円	
	北波多保育園 : 27,800円	
修繕費積立預金	北波多第二保育園 500,000円	
	北波多保育園 : 50,035円	
備品積立預金	北波多保育園 53,000円	
その他の固定資産合計		5,752,501
固定資産合計		57,997,757
資産合計		72,931,804
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		60,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行 唐津支店	7,501,000
預り金		27,425
職員預り金	雇用保険料預り金	375,827
流動負債合計		7,964,252
2. 固定負債		
固定負債合計		7,964,252
負債合計		7,964,252
差引純資産		64,967,552

監事監査報告

1. 監査事項

平成27年4月1日より平成28年3月31日までの、社会福祉法人常安会本部・北波多第二保育園・（分園）北波多保育園業務・地域子育て支援拠点事業、病児保育事業執行並びに会計決算について

2. 結果報告

平成27年度社会福祉法人常安会の保育事業報告書、財産目録、貸借対照表及び事業活動収支計算書及び資金収支計算書については、関連する法令及び通知に依りて監査の結果異常は認めなかった事を報告する。

平成28年 5月10日

社会福祉法人 常 安 会

監 事 轟 木 康 弘

監 事 平 野 記 元