

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	19,075,674	15,889,604	3,186,070	流動負債	6,837,213	3,698,814	3,138,399
現金預金	17,482,094	11,914,144	5,567,950	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,033,314	1,875,188	3,158,126
事業未収金		3,975,460	-3,975,460	その他の未払金			
未収金	1,593,580		1,593,580	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金	1,803,899	1,823,626	-19,727
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	391,416,024	387,565,273	3,850,751	固定負債		3,990,000	-3,990,000
基本財産	230,961,010	235,917,362	-4,956,352	設備資金借入金		3,990,000	-3,990,000
土地	54,120,000	54,120,000		リース債務			
建物	275,352,900	275,352,900		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	98,511,890	93,555,538	4,956,352	長期預り金			
その他の固定資産	160,455,014	151,647,911	8,807,103	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	6,837,213	7,688,814	-851,601
建物							
構築物	14,470,910	14,470,910		純 資 産 の 部			
機械及び装置	88,923,900	88,923,900		基本金	146,772,900	146,772,900	
車輛運搬具	261,000		261,000	基本金	146,772,900	146,772,900	
器具及び備品	19,078,817	17,954,447	1,124,370	国庫補助金等特別積立金	92,693,700	95,982,300	-3,288,600
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	92,693,700	95,982,300	-3,288,600
減価償却累計額 △	108,379,613	106,701,346	1,678,267	その他の積立金	146,100,000	137,000,000	9,100,000
有形リース資産				その他の積立金	146,100,000	137,000,000	9,100,000
権利				次期繰越活動増減差額	18,087,885	16,010,863	2,077,022
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	18,087,885	16,010,863	2,077,022
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,177,022	6,539,110	4,637,912
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	146,100,000	137,000,000	9,100,000	純資産の部合計	403,654,485	395,766,063	7,888,422
資産の部合計	410,491,698	403,454,877	7,036,821	負債及び純資産の部合計	410,491,698	403,454,877	7,036,821

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		保育事業収入	159,462,000	161,058,680	1,596,680
		借入金利息補助金収入	24,000	23,560	-440
		受取利息配当金収入	46,000	42,465	-3,535
		その他の収入	2,350,000	2,358,800	8,800
	事業活動収入計(1)		163,382,000	164,983,505	1,601,505
	支出	人件費支出	122,403,000	124,028,131	-1,625,131
		事業費支出	16,720,000	17,774,021	-1,054,021
		事務費支出	12,933,000	11,954,102	978,898
		支払利息支出	24,000	23,560	440
その他の支出		62,000	62,700	-700	
事業活動支出計(2)		152,142,000	153,842,514	-1,700,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,240,000	11,140,991	-99,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,990,000	3,990,000	
		施設整備等収入計(4)		3,990,000	3,990,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	
		固定資産取得支出	2,011,000	1,993,320	17,680
	施設整備等支出計(5)		6,001,000	5,983,320	17,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,011,000	-1,993,320	17,680	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	9,900,000	9,100,000	800,000
		その他の活動支出計(8)		9,900,000	9,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,900,000	-9,100,000	800,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-671,000	47,671	718,671	
前期末支払資金残高(12)		12,812,000	12,190,790	-621,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,141,000	12,238,461	97,461	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	寄附金収益	1,500,000	1,500,000	
	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,500,000	
	保育事業収益	161,058,680	152,927,330	8,131,350
	保育所運営費収益	126,287,680	108,747,580	17,540,100
	私的契約利用料収益	935,000	954,750	-19,750
	その他の事業収益	33,836,000	43,225,000	-9,389,000
	補助金事業収益	33,836,000	43,225,000	-9,389,000
	サービス活動収益計(1)	162,558,680	154,427,330	8,131,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,028,131	121,686,345	2,341,786
	職員給料	58,038,107	59,047,232	-1,009,125
	職員賞与	24,394,184	23,079,656	1,314,528
	非常勤職員給与	24,918,071	23,390,388	1,527,683
	退職給付費用	1,385,700	1,475,100	-89,400
	法定福利費	15,292,069	14,693,969	598,100
	事業費	17,774,021	15,939,483	1,834,538
	給食費	8,617,791	8,195,455	422,336
	保健衛生費	1,184,703	1,071,326	113,377
	被服費		11,852	-11,852
	保育材料費	1,584,212	1,279,101	305,111
	水道光熱費	3,072,402	3,256,046	-183,644
	燃料費	140,000	141,000	-1,000
	消耗器具備品費	2,025,573	774,733	1,250,840
	保険料	159,300	165,180	-5,880
	賃借料	459,000	459,000	
	教育指導費	531,040	531,040	
	雑支出		54,750	-54,750
	事務費	11,954,102	12,525,192	-571,090
	福利厚生費	631,143	629,587	1,556
	職員被服費	115,388	60,416	54,972
	旅費交通費	22,490	18,330	4,160
	研修研究費	772,263	1,066,966	-294,703
	事務消耗品費	243,359	247,614	-4,255
	印刷製本費	217,642	250,171	-32,529
	水道光熱費	300,000	300,000	
	修繕費	4,571,742	4,750,174	-178,432
	通信運搬費	361,111	349,289	11,822
	会議費	98,072	91,080	6,992
	広報費	23,988	23,988	
	業務委託費	1,072,240	1,026,050	46,190
	手数料	99,150	188,201	-89,051
	保険料	1,500		1,500
保守料	1,057,644	1,089,192	-31,548	
諸会費	137,150	137,050	100	
雑支出	2,229,220	2,297,084	-67,864	
減価償却費	7,242,569	7,487,675	-245,106	
減価償却費	7,242,569	7,487,675	-245,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600		
サービス活動費用計(2)	157,710,223	154,350,095	3,360,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,848,457	77,235	4,771,222	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,560	47,120	-23,560
		借入金利息補助金収益	23,560	47,120	-23,560
		受取利息配当金収益	42,465	72,125	-29,660
		受取利息配当金収益	42,465	72,125	-29,660
		その他のサービス活動外収益	2,358,800	2,456,950	-98,150
	費用	受入研修費収益	98,000	80,000	18,000
		利用者等外給食収益	60,000	55,200	4,800
		雑収益	2,200,800	2,321,750	-120,950
		サービス活動外収益計(4)	2,424,825	2,576,195	-151,370
	増減の部	支払利息	23,560	47,120	-23,560
		支払利息	23,560	47,120	-23,560
		その他のサービス活動外費用	62,700	57,200	5,500
		利用者等外給食費	62,700	57,200	5,500
サービス活動外費用計(5)		86,260	104,320	-18,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,338,565	2,471,875	-133,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,187,022	2,549,110	4,637,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,990,000	3,990,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,990,000	3,990,000	
		特別収益計(8)	3,990,000	3,990,000	
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,990,000	3,990,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,177,022	6,539,110	4,637,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,010,863	15,771,753	239,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,187,885	22,310,863	4,877,022
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		9,100,000	6,300,000	2,800,000
	その他積立金積立額		9,100,000	6,300,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,087,885	16,010,863	2,077,022

保育事業拠点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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計	
		法人本部	バラホーム保育所		
事業活動に よる	収	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		寄附金収入			
		経常経費寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		保育事業収入		161,058,680	161,058,680
		保育所運営費収入		126,287,680	126,287,680
		私的契約利用料収入		935,000	935,000
		その他の事業収入		33,836,000	33,836,000
		補助金事業収入		33,836,000	33,836,000
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
	入	借入金利息補助金収入		23,560	23,560
		借入金利息補助金収入		23,560	23,560
		受取利息配当金収入	10,084	32,381	42,465
		受取利息配当金収入	10,084	32,381	42,465
		その他の収入		2,358,800	2,358,800
		受入研修費収入		98,000	98,000
		利用者等外給食費収入		60,000	60,000
		雑収入		2,200,800	2,200,800
		雑収入		2,200,800	2,200,800
		事業活動収入計(1)	1,510,084	163,473,421	164,983,505
業 活 動 に 支 よ る	支	人件費支出		124,028,131	124,028,131
		職員給料支出		58,038,107	58,038,107
		職員賞与支出		24,394,184	24,394,184
		非常勤職員給与支出		24,918,071	24,918,071
		退職給付支出		1,385,700	1,385,700
		法定福利費支出		15,292,069	15,292,069
		事業費支出		17,774,021	17,774,021
		給食費支出		8,617,791	8,617,791
		保健衛生費支出		1,184,703	1,184,703
		被服費支出			
		保育材料費支出		1,584,212	1,584,212
		水道光熱費支出		3,072,402	3,072,402
		燃料費支出		140,000	140,000
		消耗器具備品費支出		2,025,573	2,025,573
		保険料支出		159,300	159,300
		賃借料支出		459,000	459,000
		教育指導費支出		531,040	531,040
		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	204,765	11,749,337	11,954,102
福利厚生費支出		631,143	631,143		
職員被服費支出		115,388	115,388		
旅費交通費支出		22,490	22,490		
研修研究費支出	12,683	759,580	772,263		
事務消耗品費支出		243,359	243,359		
印刷製本費支出		217,642	217,642		
水道光熱費支出		300,000	300,000		
燃料費支出					
修繕費支出		4,571,742	4,571,742		

保育事業拠点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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計
		法人本部	バラホーム保育所	
収 支	通信運搬費支出	4,170	356,941	361,111
	会議費支出	98,072		98,072
	広報費支出		23,988	23,988
	業務委託費支出		1,072,240	1,072,240
	手数料支出	86,600	12,550	99,150
	保険料支出		1,500	1,500
	賃借料支出			
	保守料支出		1,057,644	1,057,644
	渉外費支出			
	諸会費支出		137,150	137,150
	雑支出	3,240	2,225,980	2,229,220
	その他の支出			
	その他の支出			
	支払利息支出		23,560	23,560
	支払利息支出		23,560	23,560
	その他の支出		62,700	62,700
	利用者等外給食費支出		62,700	62,700
	雑支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
資産評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	204,765	153,637,749	153,842,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,319	9,835,672	11,140,991	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入		3,990,000	3,990,000
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,990,000	3,990,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)		3,990,000	3,990,000	
設備資金借入金元金償還支出		3,990,000	3,990,000	
設備資金借入金元金償還支出		3,990,000	3,990,000	
固定資産取得支出		1,993,320	1,993,320	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出		261,000	261,000	
器具及び備品取得支出		1,732,320	1,732,320	
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				

保育事業拠点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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計
		法人本部	バラホーム保育所	
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)		5,983,320	5,983,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,993,320	-1,993,320
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	その他の基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	1,300,000	7,800,000	9,100,000	
その他の積立資産支出	1,300,000	7,800,000	9,100,000	
人件費積立預金積立支出				
修繕費積立預金積立支出				
備品等購入積立預金積立支出				
施設・設備整備費積立預金積立支出	1,300,000	7,800,000	9,100,000	
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,300,000	7,800,000	9,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-7,800,000	-9,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,319	42,352	47,671	
前期末支払資金残高(11)	596,141	11,594,649	12,190,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)	601,460	11,637,001	12,238,461	

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)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計
		法人本部	バラホーム保育所	
収 益	寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	保育事業収益		161,058,680	161,058,680
	保育所運営費収益		126,287,680	126,287,680
	私的契約利用料収益		935,000	935,000
	その他の事業収益		33,836,000	33,836,000
	補助金事業収益		33,836,000	33,836,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	161,058,680	162,558,680
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費		124,028,131	124,028,131
	職員給料		58,038,107	58,038,107
	職員賞与		24,394,184	24,394,184
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		24,918,071	24,918,071
	退職給付費用		1,385,700	1,385,700
	法定福利費		15,292,069	15,292,069
	事業費		17,774,021	17,774,021
	給食費		8,617,791	8,617,791
	保健衛生費		1,184,703	1,184,703
	被服費			
	保育材料費		1,584,212	1,584,212
	水道光熱費		3,072,402	3,072,402
	燃料費		140,000	140,000
	消耗器具備品費		2,025,573	2,025,573
	保険料		159,300	159,300
	賃借料		459,000	459,000
	教育指導費		531,040	531,040
	雑支出			
		事務費	204,765	11,749,337
	福利厚生費		631,143	631,143
	職員被服費		115,388	115,388
	旅費交通費		22,490	22,490
	研修研究費	12,683	759,580	772,263
	事務消耗品費		243,359	243,359
	印刷製本費		217,642	217,642
	水道光熱費		300,000	300,000
	燃料費			
	修繕費		4,571,742	4,571,742
	通信運搬費	4,170	356,941	361,111
	会議費	98,072		98,072
	広報費		23,988	23,988
	業務委託費		1,072,240	1,072,240
	手数料	86,600	12,550	99,150
	保険料		1,500	1,500
	賃借料			
	保守料		1,057,644	1,057,644
	渉外費			

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)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計	
		法人本部	バラホーム保育所		
	諸会費		137,150	137,150	
	雑支出	3,240	2,225,980	2,229,220	
	減価償却費		7,242,569	7,242,569	
	減価償却費		7,242,569	7,242,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	204,765	157,505,458	157,710,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,295,235	3,553,222	4,848,457	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		23,560	23,560
		借入金利息補助金収益		23,560	23,560
		受取利息配当金収益	10,084	32,381	42,465
		受取利息配当金収益	10,084	32,381	42,465
		その他のサービス活動外収益		2,358,800	2,358,800
	益	受入研修費収益		98,000	98,000
		利用者等外給食収益		60,000	60,000
		雑収益		2,200,800	2,200,800
		サービス活動外収益計(4)	10,084	2,414,741	2,424,825
		費用	支払利息		23,560
支払利息			23,560	23,560	
その他のサービス活動外費用			62,700	62,700	
利用者等外給食費			62,700	62,700	
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)		86,260	86,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,084	2,328,481	2,338,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,305,319	5,881,703	7,187,022	
特別増	収	施設整備等補助金収益		3,990,000	3,990,000
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,990,000	3,990,000
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
増	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				

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)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		合計
		法人本部	バラホーム保育所	
減 の 費 部 用	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		3,990,000	3,990,000
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,990,000	3,990,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,305,319	9,871,703	11,177,022	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	596,141	15,414,722	16,010,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,901,460	25,286,425	27,187,885
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	7,800,000	9,100,000
	その他積立金積立額	1,300,000	7,800,000	9,100,000
	人件費積立			
	修繕費積立			
備品等購入積立				
施設・設備整備費積立	1,300,000	7,800,000	9,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,460	17,486,425	18,087,885	

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	17,482,094
未収金	1,593,580
流動資産合計	19,075,674
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	54,120,000
建物	275,352,900
減価償却累計額 △	98,511,890
基本財産合計	230,961,010
(2) その他の固定資産	
構築物	14,470,910
機械及び装置	88,923,900
車輛運搬具	261,000
器具及び備品	19,078,817
減価償却累計額 △	108,379,613
その他の固定資産	146,100,000
その他の固定資産合計	160,455,014
固定資産合計	391,416,024
資産合計	410,491,698
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,033,314
預り金	1,803,899
流動負債合計	6,837,213
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	6,837,213
差引純資産	403,654,485