

理事長	園長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 和順会
-----	------------

法人本部サービス区分貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,189,127	1,127,498	61,629	011 流動負債			
01 現金預金	1,189,127	1,127,498	61,629	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
01 小口現金				03 その他の未払金			
02 現金				04 支払手形			
02 預金	1,189,127	1,127,498	61,629	05 役員等短期借入金			
01 普通預金	1,189,127	1,127,498	61,629	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
01 荘内銀行鶴岡南1				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
02 荘内銀行鶴岡南2	1,189,127	1,127,498	61,629	08 1年以内返済予定リース債務			
03 鶴岡信用金庫南支店				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 当座預金				12 1年以内支払予定長期末払金			
01 荘内銀行鶴岡南				13 未払費用			
02 有価証券				14 預り金			
03 事業未収金				15 職員預り金			
04 未収金				16 前受金			
05 未収補助金				17 前受収益			
06 未収収益				20 仮受金			
07 受取手形				21 賞与引当金			
15 立替金				22 その他の流動負債			
16 前払金							
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
21 短期貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産				012 固定負債			
001 基本財産				01 設備資金借入金			

法人本部サービス区分貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産				08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物				負債の部合計			
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具				013 基本金			
06 器具及び備品				01 第一号基本金			
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金			
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金			
10 ソフトウェア				01 国庫補助金等特別積立金			
11 無形リース資産				015 その他の積立金			
12 投資有価証券				01 人件費積立金			
13 長期貸付金				02 保育所施設・設備整備積立金			
16 退職給付引当資産				03 備品等購入積立金			
18 人件費積立資産				016 次期繰越活動増減差額	1,189,127	1,127,498	61,629
19 保育所施設・設備整備積立資産				02 (うち当期活動増減差額)	61,629	207,095	△145,466
20 差入保証金							
21 長期前払費用							
22 その他の固定資産				純資産の部合計	1,189,127	1,127,498	61,629
資産の部合計	1,189,127	1,127,498	61,629	負債及び純資産の部合計	1,189,127	1,127,498	61,629

理事長	園長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 和順会
施設名	

法人本部サービス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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	154 保育事業収入	200,000	200,000		
	04 その他の事業収入	200,000	200,000		
	02 補助金事業収入	200,000	200,000		
	01 民間立保育園補助金収入	200,000	200,000		
	01 民間立保育園補助金収入	200,000	200,000		
	163 受取利息配当金収入		239	△239	
	01 受取利息配当金収入		239	△239	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,239	△239	
	支出				
	111 人件費支出	90,000	90,000		
	01 役員報酬支出	90,000	90,000		
	113 事務費支出	172,324	148,610	23,714	
	04 研修研究費支出	16,000	11,000	5,000	
	10 通信運搬費支出	2,000		2,000	
11 会議費支出	94,000	86,682	7,318		
14 手数料支出	4,500	2,204	2,296		
18 租税公課支出	7,500	5,400	2,100		
21 諸会費支出	25,000	20,000	5,000		
22 雑支出	23,324	23,324			
事業活動支出計(2)	262,324	238,610	23,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,324	△38,371	△23,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	182 サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	01 サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000		
予備費支出(10)	40,000		37,676		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,629	△61,629		
前期末支払資金残高(12)		1,127,498	△1,127,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,189,127	△1,189,127		



法人本部サービス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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	074 保育事業収益	200,000	200,000		
	01 保育所運営費収益				
	01 運営費収益				
	01 運営費基本				
	02 加算部分①				
	01 処遇改善等加算				
	02 所長設置加算				
	03 3歳児配置改善加算				
	04 減価償却費加算				
	03 加算部分②				
	01 主任保育士専任加算				
	02 療育支援加算				
	03 事務職員雇上費加算				
	04 冷暖房費加算				
	05 入所児童処遇特別加算				
	06 施設機能強化推進費加算				
	07 小学校接続加算				
	08 栄養管理加算				
	09 第三者評価受審加算				
	02 私的契約利用料収益				
	03 私立認定保育所利用料収益				
	04 その他の事業収益	200,000	200,000		
	01 補助金事業収益	200,000	200,000		
	01 民間立保育園補助金収益	200,000	200,000		
	01 民間立保育園補助金収益	200,000	200,000		
	02 特別保育事業補助金収益				
	01 発達支援保育事業補助金収益				
	02 延長促進事業補助金収益				
	03 子育て支援センター事業補助金収益				
	04 地域活動事業補助金収益				
	05 病児・病後児保育事業補助金収益				
	06 保育所分園推進事業補助金収益				
	07 延長保育利用収益				
08 支援センター行事参加収益					
03 産休等代替職員費補助金収益					
01 産休等代替職員費補助金収益					
04 入園安心サポート補助金事業収益					
01 入園安心サポート補助金事業収益					
05 保育体制強化事業補助金収益					
01 保育体制強化事業補助金収益					
02 受託事業収益					
03 その他の事業収益					
081 経常経費寄附金収益		100,000	100,000	△100,000	
01 経常経費寄附金収益		100,000	100,000	△100,000	
082 その他の収益			125,000	△125,000	
01 雑収益			125,000	△125,000	
02 振興会退職手当金収入					
サービス活動収益計(1)	200,000	425,000	△225,000		
費 用	021 人件費	90,000	80,000	10,000	
	01 役員報酬	90,000	80,000	10,000	
	02 職員給料				

法人本部サービス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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 職員給料				
02 職員諸手当				
01 管理職手当				
02 特殊業務手当				
03 超過勤務手当				
04 通勤手当				
05 寒冷地手当				
06 扶養手当				
03 職員賞与				
01 期末勤勉手当				
02 職員処遇改善費				
04 賞与引当金繰入				
05 非常勤職員給与				
01 臨時職員				
01 臨時職員給与				
02 期末勤勉手当				
03 職員処遇改善費				
02 産休病休代替職員賃金				
03 嘱託医手当				
04 その他の賃金賃				
06 派遣職員費				
07 退職給付費用				
01 退職金				
02 退職共済掛金				
03 退職給付引当金繰入				
08 法定福利費				
01 健康・厚生保険料				
02 労働保険料				
022 事業費				
01 給食費				
05 保健衛生費				
10 保育材料費				
12 水道光熱費				
01 電気料金				
02 上下水道料金				
03 ガス料金				
04 灯油代金				
13 燃料費				
14 消耗器具備品費				
01 消耗品費				
01 消耗品費				
02 炊具食器費				
02 器具什器費				
01 厨房用品				
02 器具什器費				
15 保険料				
16 賃借料				
20 車輛費				
21 雑費				
023 事務費	148,610	338,102	△189,492	
01 福利厚生費				
01 職員健康診断				
02 福利厚生費				
02 職員被服費				
03 旅費交通費				
04 研修研究費	11,000	7,500	3,500	

法人本部サービス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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費				
	01 消耗品費				
	02 器具什器費				
	06 印刷製本費				
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費				
	10 通信運搬費				
	11 会議費	86,682	45,000	41,682	
	12 広報費				
	13 業務委託費				
	14 手数料	2,204	756	1,448	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	5,400		5,400	
	19 保守料				
	21 諸会費	20,000	20,000		
	22 雑費	23,324	264,846	△241,522	
	028 減価償却費				
	01 減価償却費				
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	030 徴収不能額				
	01 徴収不能額				
	031 徴収不能引当金繰入				
	01 徴収不能引当金繰入				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	238,610	418,102	△179,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,610	6,898	△45,508	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益				
	01 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益	239	197	42	
	01 受取利息配当金収益	239	197	42	
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	01 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外収益				
	01 受入研修費収益				
	02 利用者等外給食収益				
	03 為替差益				
04 雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	239	197	42	
費用	033 支払利息				
	01 借入金利息支出				
	034 有価証券評価損				
	01 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	01 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
	01 投資有価証券売却損				
	038 その他のサービス活動外費用				
01 利用者等外給食費					
02 為替差損					

法人本部サービス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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	03 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239	197	42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,371	7,095	△45,466	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	03 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	091 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益				
	01 車輜運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 建物売却益				
	04 土地売却益				
	05 構築物売却益				
	06 機械及び装置売却益				
	07 その他の固定資産売却益				
	097 サービス区分間繰入金収益	100,000	200,000	△100,000	
	01 サービス区分間繰入金収益	100,000	200,000	△100,000	
	100 その他の特別収益				
01 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	100,000	200,000	△100,000	
費用	039 基本金組入額				
	01 基本金組入額				
	02 基本金組入額・1号				
	03 基本金組入額・2号				
	04 基本金組入額・3号				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損				
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輜運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損				
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額				
	01 国庫補助金等特別積立金積立額				
	044 災害損失				
	047 サービス区分間繰入金費用				
	01 サービス区分間繰入金費用				
	050 その他の特別損失				
	01 会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	200,000	△100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,629	207,095	△145,466	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,127,498	920,403	207,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,189,127	1,127,498	61,629	
活動増減差	101 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
活動増減差	102 積立資産取崩収入(15)				
	01 移行時特別積立資産取崩収入				
活動増減差	02 人件費積立金資産取崩収入				

法人本部サービス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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
額の 部の	03 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					
	04 備品等購入積立資産取崩収入					
	103 その他の積立金取崩額					
	01 その他の積立金取崩額					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	03 備品等積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
	01 人件費積立金積立額					
	02 保育所施設・設備整備積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,189,127	1,127,498	61,629	