

表
貸借対照表
事業福祉会
社

平成28年 3月31日現在

(單位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	110,771,005	69,831,302	短期借入金	40,021,573	23,344,588
有価証券	101,092,855	64,882,502	事業未払金	11,000,000	0
未収金	40,000	40,000		22,968,855	16,584,339
立替金	2,142,070	3,244,860	預り金	6,052,718	6,760,249
前期繰越金	0	391,136	固定負債	111,986,891	115,219,975
前払金	1,496,080	1,272,804	設備資金借入金	87,293,800	93,661,000
貸付金	6,000,000	0	退職給付引当金	24,693,091	21,553,975
固定資産	990,468,168	1,012,840,207	負債の部合計	152,008,464	138,564,563
基本財産	876,196,666	907,904,672	純 資 産 の 部		
土地	73,387,803	73,387,803	基本金	64,548,000	0
建物	799,338,863	831,046,869	基金	64,548,000	0
定期預金	3,470,000	3,470,000	国庫補助金等特別積立金	587,656,628	613,110,111
その他の固定資産	114,271,502	104,935,535	国庫補助金等特別積立金	587,656,628	613,110,111
建物	11,911,661	12,792,593	その他の積立金	34,080,718	22,080,718
付属設備	25,185,094	28,819,289	人件費	4,000,000	0
器具備品	18,400,938	19,683,960	修繕費	18,080,718	0
器具類	22,080,718	22,080,718	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	262,945,363	244,368,117
県振興会退職手当預け金	24,693,091	21,558,975	(うち当期活動増減差額)	30,577,246	22,175,618
			純資産の部合計	949,230,709	944,106,946
資産の部合計	1,101,239,173	1,082,671,509	負債及び純資産の部合計	1,101,239,173	1,082,671,509
					18,567,664

社会福祉事業 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)
収益	一時保事業	[15,391,350]	[17,604,550]	[△ 2,213,200]
	一時保事業	(15,391,350)	(17,604,550)	(△ 2,213,200)
	補助利用者等金利用料収入	9,084,000	9,602,000	△ 518,000
	延長保事業	6,307,350	8,002,550	△ 1,695,200
	延長保事業	[18,184,500]	[37,863,300]	[△ 19,678,800]
	延長保事業	(18,184,500)	(37,863,300)	(△ 19,678,800)
	補助利用者等金利用料収入	11,526,000	31,761,800	△ 20,235,800
	補助利用者等金利用料収入	6,658,500	6,101,500	△ 557,000
	保事業収益	[714,324,700]	[574,641,875]	[139,682,825]
	保事業収益	678,276,340	526,237,290	152,039,050
	私的契約利用料収益	10,516,600	12,092,025	△ 1,575,425
	その他の事業収益	(25,531,760)	(36,312,560)	(△ 10,780,800)
	大崎市の事業収益	10,267,000	19,986,000	△ 9,719,000
	仙台市の事業収益	6,573,760	16,326,560	△ 9,752,800
	大崎市の事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	大崎市の事業収益	7,491,000	0	7,491,000
	経常経費の他金寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	経常経費の他金寄附金収益	[1,419,900]	[146,165]	[1,273,735]
	経常経費の他金寄附金収益	1,294,500	0	1,294,500
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	749,420,450	630,255,890	119,164,560
	人件費	[475,343,841]	[413,227,307]	[62,116,534]
	人件費	105,000	140,000	△ 35,000
	役職員給与	283,512,677	204,996,744	78,515,933
	役職員給与	95,270,816	121,455,782	△ 26,184,966
	非常勤職員給与	31,271,238	29,268,836	2,002,402
	非常勤職員給与	65,184,110	57,365,945	7,818,165
	事業給付	[125,888,358]	[102,127,280]	[23,761,078]
	事業給付	(62,087,830)	(52,851,586)	(9,236,244)
	給食費	62,087,830	52,851,586	9,236,244
	給食費	7,737,450	5,439,793	2,297,657
	保育費	30,158,339	20,896,655	9,261,684
	水道料	22,255,335	19,033,062	3,222,273
	燃料費	2,538,126	3,096,152	△ 558,026
	消耗品費	1,111,278	810,032	301,246
	事務用品費	[98,817,501]	[84,673,895]	[14,143,606]
	事務用品費	0	3,930,477	△ 3,930,477
	福利厚生費	2,569,539	1,708,773	860,766
費用	福利厚生費	520,425	463,692	56,733
	福利厚生費	588,437	672,398	△ 83,961
	業務消耗品費	3,847,665	2,946,387	901,278
	業務消耗品費	179,754	304,411	△ 124,657
	水道料	0	1,770,290	△ 1,770,290
	水道料	10,745,349	12,440,911	△ 1,695,562
	通信費	1,851,919	1,583,521	268,398
	通信費	103,102	80,259	22,843
	広報費	318,479	344,315	△ 25,836
	広報費	66,043,587	51,836,886	14,206,701
	手数料	284,977	248,174	36,803
	手数料	2,255,935	1,610,203	645,732
	賃借料	3,373,672	46,340	3,327,332
	賃借料	3,889,330	3,854,700	34,630
	土地建物賃借料	10,000	198,300	△ 188,300
	土地建物賃借料	1,917,433	0	1,917,433
	雑費	317,898	633,858	△ 315,960
	雑費	[43,223,824]	[32,586,597]	[10,637,227]
	減価償却費	[△ 25,453,483]	[△ 25,453,483]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減費用計(2)	717,820,041	607,212,462	110,607,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,600,409	23,043,428	8,556,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,070	0	26,070
収入	受取利息配当金収益	[26,070]	[0]	[26,070]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	26,070	0	26,070
	支 払 利 息	[1,049,233]	[867,810]	[181,423]
	サービス活動外費用計(5)	1,049,233	867,810	181,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,023,163	△ 867,810	△ 155,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,577,246	22,175,618	8,401,628
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[135,866,000]	[△ 135,866,000]
	施設整備等補助金収益	0	135,866,000	△ 135,866,000
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[35,000,000]	[△ 34,000,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	170,866,000	△ 169,866,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[135,866,000]	[△ 135,866,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[35,000,000]	[△ 34,000,000]
特別費用計(9)		1,000,000	170,866,000	△ 169,866,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,577,246	22,175,618	8,401,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[244,368,117]	[222,192,499]	[22,175,618]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,945,363	244,368,117	30,577,246
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		262,945,363	244,368,117	18,577,246

社会福祉事業 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)
収入	一時保事業	[16,383,000]	[15,391,350]	[991,650]
	一時保事業	(16,383,000)	(15,391,350)	(991,650)
	補助利用者等金利用料収入	9,915,000	9,084,000	831,000
	延長保事業	6,468,000	6,307,350	160,650
	延長保事業	[18,639,400]	[18,184,500]	[454,900]
	延長保事業	(18,639,400)	(18,184,500)	(454,900)
	補助利用者等金利用料収入	11,872,000	11,526,000	346,000
	補助利用者等金利用料収入	6,767,400	6,658,500	108,900
	保事業	[714,282,969]	[713,807,200]	[475,769]
	保事業	678,045,109	678,276,340	△ 231,231
	私的契約の他の事業収入	10,706,000	9,999,100	706,900
	私的契約の他の事業収入	(25,531,860)	(25,531,760)	(100)
	大崎市のほかの事業補助金	10,267,100	10,267,000	100
	大崎市のほかの事業補助金	6,573,760	6,573,760	0
	大崎市のほかの事業補助金	1,200,000	1,200,000	0
	大崎市のほかの事業補助金	7,491,000	7,491,000	0
	経常経費配当金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	経常経費配当金収入	[26,131]	[26,070]	[61]
	経常経費配当金収入	[1,424,500]	[1,419,900]	[4,600]
	経常経費配当金収入	163,000	125,400	37,600
	経常経費配当金収入	1,261,500	1,294,500	△ 33,000
事業活動収入計(1)		750,856,000	748,929,020	1,926,980
支出	人件費	[487,473,222]	[474,826,341]	[12,646,881]
	人件費	140,000	105,000	35,000
	人件費	289,710,517	282,995,177	6,715,340
	人件費	96,840,220	95,270,816	1,569,404
	人件費	33,816,000	31,271,238	2,544,762
	人件費	66,966,485	65,184,110	1,782,375
	人件費	[131,432,000]	[125,888,358]	[5,543,642]
	人件費	63,414,937	62,087,830	1,327,107
	人件費	8,301,127	7,737,450	563,677
	人件費	31,125,063	30,158,339	966,724
	人件費	23,278,873	22,255,335	1,023,538
	人件費	3,700,000	2,538,126	1,161,874
	人件費	1,612,000	1,111,278	500,722
	人件費	[103,640,195]	[98,817,501]	[4,822,694]
	人件費	2,802,000	2,569,539	232,461
	人件費	610,000	520,425	89,575
	人件費	760,000	588,437	171,563
	人件費	4,644,507	3,847,665	796,842
	人件費	640,000	179,754	460,246
	人件費	11,718,769	10,745,349	973,420
	人件費	2,143,500	1,851,919	291,581
	人件費	180,000	103,102	76,898
	人件費	483,493	318,479	165,014
	人件費	66,448,125	66,043,587	404,538
	人件費	403,090	284,977	118,113
	人件費	2,346,000	2,255,935	90,065
	人件費	3,673,700	3,373,672	300,028
	人件費	3,890,000	3,889,330	670
	人件費	89,031	10,000	79,031
	人件費	2,388,285	1,917,433	470,852
	人件費	419,695	317,898	101,797
	人件費	[1,047,384]	[1,049,233]	[△ 1,849]
事業活動支出計(2)		723,592,801	700,581,433	23,011,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,263,199	48,347,587	△ 21,084,388
施設整備等に	収入			
	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	[6,367,200]	[6,367,200]	[0]
支	固定資産取得支出	[19,896,000]	[5,717,669]	[14,178,331]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	器具及び備品取得支出	19,896,000	5,717,669	14,178,331
	施設整備等支出計(5)	26,263,200	12,084,869	14,178,331
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,263,200	△ 12,084,869	△ 14,178,331
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
予	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,000,001	24,262,718	△ 35,262,719
前期末支払資金残高(12)		[0]	[46,486,714]	[△ 46,486,714]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 11,000,001	70,749,432	△ 81,749,433