

事業所名

事業・拠点 [1220:小百合の寮]

### 小百合の寮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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事	業	児童福祉事業収入	334,956,980	334,836,622	120,358	
		措置費収入	247,997,980	247,279,694	718,286	
		事務費収入	207,246,800	207,163,661	83,139	
		事業費収入	40,751,180	40,116,033	635,147	
		その他の事業収入	86,959,000	87,556,928	△597,928	
		補助金事業収入	80,159,000	80,170,538	△11,538	
		受託事業収入	6,400,000	7,027,472	△627,472	
		その他の事業収入	400,000	358,918	41,082	
		経常経費寄附金収入	1,857,000	1,754,600	102,400	
		経常経費寄附金収入	1,857,000	1,754,600	102,400	
		受取利息配当金収入	55,900	38,303	17,597	
		受取利息配当金収入	55,900	38,303	17,597	
		その他の収入	10,205,000	10,279,733	△74,733	
		受入研修費収入	1,282,000	1,479,000	△197,000	
		利用者等外給食費収入	3,021,000	2,954,300	66,700	
		雑収入	5,902,000	5,846,433	55,567	
		施設設備使用料収入	60,000	54,314	5,686	
		その他の雑収入	5,842,000	5,792,119	49,881	
		事業活動収入計(1)	347,074,880	346,909,258	165,622	
事	業	人件費支出	218,563,900	217,876,899	687,001	
		職員給料支出	127,991,900	128,251,827	△259,927	
		本俸支出	87,727,500	87,507,568	219,932	
		管理職手当支出	419,000	409,320	9,680	
		特殊業務手当支出	2,777,000	2,727,891	49,109	
		地域手当支出	12,525,400	12,632,809	△107,409	
		役職手当支出	252,000	252,000		
		資格手当支出	210,000	210,000		
		扶養手当支出	228,000	228,000		
		住居手当支出	6,700,000	7,046,000	△346,000	
		通勤手当支出	2,805,000	2,594,962	210,038	
		宿直手当支出	9,168,000	9,244,200	△76,200	
		職務手当支出	3,600,000	4,159,000	△559,000	
		時間外手当支出	1,580,000	1,240,077	339,923	
		職員賞与支出	34,450,000	32,653,295	1,796,705	
		非常勤職員給与支出	29,881,000	29,781,708	99,292	
		賃金支出	26,400,000	26,982,249	△582,249	
		非常勤通勤手当支出	811,000	783,774	27,226	
		非常勤その他手当支出	2,670,000	2,015,685	654,315	
		退職給付支出	2,134,000	2,011,500	122,500	
		法定福利費支出	24,107,000	25,178,569	△1,071,569	
		事業費支出	62,634,300	60,795,487	1,838,813	
		給食費支出	24,613,900	24,428,794	185,106	
		保健衛生費支出	1,112,000	1,129,466	△17,466	
		医療費支出	100,000	101,630	△1,630	
		被服費支出	1,450,000	1,347,539	102,461	
		教養娯楽費支出	3,230,000	3,042,937	187,063	
		日用品費支出	15,000	97,618	△82,618	
		本人支給金支出	7,217,000	7,170,500	46,500	
		水道光熱費支出	6,838,000	6,697,526	140,474	
		消耗器具備品費支出	4,597,400	4,288,661	308,739	
		教育指導費支出	10,560,000	10,476,790	83,210	
		就職支度費支出	1,000,000	276,190	723,810	
大学進学等自立生活支度費支出	880,000	876,190	3,810			
車輛費支出	600,000	527,314	72,686			
雑支出	421,000	334,332	86,668			
事務費支出	22,615,680	21,200,658	1,415,022			
福利厚生費支出	1,260,000	1,254,828	5,172			
旅費交通費支出	325,000	326,041	△1,041			
研修研究費支出	3,230,900	3,214,472	16,428			
事務消耗品費支出	1,342,180	1,044,859	297,321			
印刷製本費支出	201,000	176,512	24,488			

事業所名

事業・拠点 [1220:小百合の寮]

## 小百合の寮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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	水道光熱費支出	538,000	399,325	138,675		
	修繕費支出	4,200,000	4,063,286	136,714		
	通信運搬費支出	987,000	967,521	19,479		
	業務委託費支出	2,443,000	2,438,418	4,582		
	手数料支出	673,000	611,898	61,102		
	保険料支出	783,100	793,528	△10,428		
	賃借料支出	1,865,000	1,267,512	597,488		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
	租税公課支出	170,000	192,793	△22,793		
	保守料支出	1,206,500	1,122,776	83,724		
	諸会費支出	450,000	384,900	65,100		
	雑支出	541,000	541,989	△989		
	その他の支出	3,021,000	2,954,300	66,700		
	利用者等外給食費支出	3,021,000	2,954,300	66,700		
事業活動支出計(2)	306,834,880	302,827,344	4,007,536			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,240,000	44,081,914	△3,841,914		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	6,007,000	6,004,800	2,200	
		建物取得支出	2,527,000	2,526,120	880	
		構築物取得支出	810,000	808,920	1,080	
		器具及び備品取得支出	2,670,000	2,669,760	240	
施設整備等支出計(5)		6,007,000	6,004,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,007,000	△6,004,800	△2,200		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,433,000	7,433,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,433,000	7,433,000		
その他の活動支出計(8)		37,433,000	37,433,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,433,000	△37,433,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	644,114	△3,844,114		
前期末支払資金残高(12)		37,456,708	37,456,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,256,708	38,100,822	△3,844,114		

事業所名

事業・拠点 [1220:小百合の寮]

### 小百合の寮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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	児童福祉事業収益	334,836,622	306,286,470	28,550,152
	措置費収益	247,279,694	216,986,992	30,292,702
	事務費収益	207,163,661	177,179,636	29,984,025
	事業費収益	40,116,033	39,807,356	308,677
	その他の事業収益	87,556,928	89,299,478	△1,742,550
	補助金事業収益	80,170,538	82,701,600	△2,531,062
	受託事業収益	7,027,472	6,597,878	429,594
	その他の事業収益	358,918		358,918
	経常経費寄附金収益	1,754,600	1,810,900	△56,300
	経常経費寄附金収益	1,754,600	1,810,900	△56,300
	サービス活動収益計(1)	336,591,222	308,097,370	28,493,852
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	218,360,899	190,675,066
職員給料		128,251,827	114,918,178	13,333,649
本俸		87,507,568	81,086,909	6,420,659
管理職手当		409,320	409,320	
特殊業務手当		2,727,891	2,571,354	156,537
地域手当		12,632,809	11,719,315	913,494
役職手当		252,000	252,000	
資格手当		210,000	172,000	38,000
扶養手当		228,000	110,000	118,000
住居手当		7,046,000	6,611,000	435,000
通勤手当		2,594,962	1,948,570	646,392
宿直手当		9,244,200	8,829,400	414,800
職務手当		4,159,000		4,159,000
時間外手当		1,240,077	1,208,310	31,767
職員賞与		23,837,295	22,333,665	1,503,630
賞与引当金繰入		9,300,000	8,816,000	484,000
非常勤職員給与		29,781,708	21,563,066	8,218,642
賃金		26,982,249	20,860,174	6,122,075
非常勤通勤手当		783,774	702,892	80,882
非常勤その他手当		2,015,685		2,015,685
退職給付費用		2,011,500	1,609,200	402,300
法定福利費		25,178,569	21,434,957	3,743,612
事業費		60,795,487	60,710,341	85,146
給食費		24,428,794	24,225,249	203,545
保健衛生費		1,129,466	750,618	378,848
医療費		101,630	147,502	△45,872
被服費		1,347,539	1,515,871	△168,332
教養娯楽費		3,042,937	3,453,568	△410,631
日用品費		97,618	121,831	△24,213
本人支給金		7,170,500	7,026,900	143,600
水道光熱費		6,697,526	7,160,262	△462,736
消耗器具備品費		4,288,661	5,397,141	△1,108,480
教育指導費		10,476,790	10,088,527	388,263
就職支度費	276,190	276,190		
大学進学等自立生活支度費	876,190		876,190	
車輛費	527,314	415,524	111,790	
雑費	334,332	131,158	203,174	
事務費	21,200,658	16,896,288	4,304,370	
福利厚生費	1,254,828	950,485	304,343	
職員被服費		36,995	△36,995	
旅費交通費	326,041	409,552	△83,511	
研修研究費	3,214,472	2,904,973	309,499	

事業所名

事業・拠点 [1220:小百合の寮]

## 小百合の寮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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	事務消耗品費	1,044,859	1,099,888	△55,029	
	印刷製本費	176,512	93,312	83,200	
	水道光熱費	399,325	554,797	△155,472	
	修繕費	4,063,286	1,270,712	2,792,574	
	通信運搬費	967,521	938,235	29,286	
	業務委託費	2,438,418	810,263	1,628,155	
	手数料	611,898	841,242	△229,344	
	保険料	793,528	706,090	87,438	
	賃借料	1,267,512	1,603,392	△335,880	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	192,793	137,046	55,747	
	保守料	1,122,776	1,007,310	115,466	
	渉外費		143,704	△143,704	
	諸会費	384,900	405,100	△20,200	
	雑費	541,989	583,192	△41,203	
	減価償却費	20,575,292	20,184,959	390,333	
	減価償却費	20,575,292	20,184,959	390,333	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,599,220	△9,774,123	174,903	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,599,220	△9,774,123	174,903	
	サービス活動費用計(2)	311,333,116	278,692,531	32,640,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,258,106	29,404,839	△4,146,733		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,303	34,588	3,715
		受取利息配当金収益	38,303	34,588	3,715
		その他のサービス活動外収益	10,279,733	9,760,771	518,962
		受入研修費収益	1,479,000	1,620,000	△141,000
		利用者等外給食収益	2,954,300	2,517,600	436,700
		雑収益	5,846,433	5,623,171	223,262
		施設設備使用料収益	54,314	41,711	12,603
		その他の雑収益	5,792,119	5,581,460	210,659
	サービス活動外収益計(4)	10,318,036	9,795,359	522,677	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,954,300	2,517,600	436,700
利用者等外給食費		2,954,300	2,517,600	436,700	
サービス活動外費用計(5)	2,954,300	2,517,600	436,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,363,736	7,277,759	85,977		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,621,842	36,682,598	△4,060,756		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		120,000	△120,000
		施設整備等補助金収益		120,000	△120,000
		特別収益計(8)		120,000	△120,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		517,823	△517,823
		機械及び装置売却損・処分損		513,324	△513,324
		器具及び備品売却損・処分損		4,499	△4,499
		国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	△120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	△120,000
		拠点区分間繰入金費用	7,433,000	7,228,000	205,000
	拠点区分間繰入金費用	7,433,000	7,228,000	205,000	
特別費用計(9)	7,433,000	7,865,823	△432,823		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,433,000	△7,745,823	312,823		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,188,842	28,936,775	△3,747,933		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,188,842	28,936,775	△3,747,933		
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	111,418,836	113,692,061	△2,273,225	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	136,607,678	142,628,836	△6,021,158	

事業所名

事業・拠点 [1220:小百合の寮]

## 小百合の寮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

第2号の4様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	31,210,000	△1,210,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	6,790,000	13,210,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	24,420,000	△14,420,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	106,607,678	111,418,836	△4,811,158

### 小百合の寮拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	42,906,106	44,954,811	14,105,284	16,314,103
現金預金	37,784,736	41,459,172	4,700,730	7,373,954
事業未収金	2,497,491	2,598,041	104,554	124,149
未収金	380,901	238,300	9,300,000	8,816,000
未収補助金	561,000	120,000		
前払金	1,681,978	539,298	14,105,284	16,314,103
固定資産	508,091,158	492,661,650		
基本財産	335,270,050	351,094,501		
基本建物	326,957,680	326,957,680		
基本建物付属設備	120,071,662	120,071,662		
△基本減価償却累計額	△111,759,292	△95,934,841		
その他の固定資産	172,821,108	141,567,149		
建物	2,526,120	2,526,120		
構築物	21,129,876	20,320,956		
機械及び装置	12,260,790	12,260,790		
車輜運搬具	7,584,627	7,584,627		
器具及び備品	19,229,822	16,560,062		
△減価償却累計額	△29,971,411	△25,302,670		
ソフトウェア	102,284	184,384		
積立資産	139,759,000	109,759,000		
差入保証金・敷金	200,000	200,000		
資産の部合計	550,997,264	537,616,461	536,891,980	521,302,358
			550,997,264	537,616,461
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金			82,729,361	82,729,361
基本金			82,729,361	82,729,361
国庫補助金等特別積立金			207,795,941	217,395,161
国庫補助金等特別積立金			207,795,941	217,395,161
その他の積立金			139,759,000	109,759,000
人件費積立金			46,339,000	26,339,000
施設整備等積立金			93,420,000	83,420,000
次期繰越活動増減差額			106,607,678	111,418,836
次期繰越活動増減差額			106,607,678	111,418,836
(うち当期活動増減差額)			25,188,842	28,936,775
純資産の部合計			536,891,980	521,302,358
負債及び純資産の部合計			550,997,264	537,616,461
資産の部合計			536,891,980	521,302,358
負債及び純資産の部合計			550,997,264	537,616,461
増減	△2,048,705	△2,048,705		
増減	△3,674,436	△3,674,436		
増減	△100,550	△100,550		
増減	142,601	142,601		
増減	441,000	441,000		
増減	1,142,680	1,142,680		
増減	15,429,508	15,429,508		
増減	△15,824,451	△15,824,451		
増減	△15,824,451	△15,824,451		
増減	31,253,959	31,253,959		
増減	2,526,120	2,526,120		
増減	808,920	808,920		
増減	2,669,760	2,669,760		
増減	△4,668,741	△4,668,741		
増減	△82,100	△82,100		
増減	30,000,000	30,000,000		
増減	13,380,803	13,380,803		

## 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	37,784,736
現金	現金手許有高 23,899
小口現金	52,948
普通預金	67,514,136
1220/1/リそな	61,129,115
1220/3/三菱UFJ信託	14,358
1220/4/郵便貯金	485,392
1221/1/リそな	5,885,271
当座預金	193,753
1220/1/リそな	193,753
定期預金	109,759,000
1220/1/リそな	90,210,000
1220/2/三菱UFJ信託	19,549,000
△積立資産振替	△139,759,000
事業未収金	2,497,491
措置費未収金	幼稚園費用 1,376,188
利用料未収金	ショートステイ利用料 936,669
その他の事業未収金	184,634
未収金	職員給食費他 380,901
未収補助金	561,000
前払金	平成28年度入学支度関係 1,681,978
流動資産合計	42,906,106
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
基本建物	所在地 東京都杉並区井草4丁目19番地28号 326,957,680
基本建物付属設備	電気設備他 120,071,662
△基本減価償却累計額	△111,759,292
基本財産合計	335,270,050
(2) その他の固定資産	
建物	2,526,120
構築物	総合遊具 他 21,129,876
機械及び装置	業務用冷蔵庫 他 12,260,790
車輛運搬具	ハイエースワゴン 他 7,584,627
器具及び備品	ヤマハピアノ 他 19,229,822
△減価償却累計額	△29,971,411
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他 102,284
積立資産	139,759,000
人件費積立資産	46,339,000
施設整備等積立資産	93,420,000
差入保証金・敷金	200,000
その他の固定資産合計	172,821,108
固定資産合計	508,091,158
資産合計	550,997,264
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	3月分給食費 他 4,700,730
職員預り金	104,554
健康保険預り金	退職職員分 38,590
厚生年金保険預り金	退職職員分 65,964
賞与引当金	9,300,000
流動負債合計	14,105,284
<b>2. 固定負債</b>	
固定負債合計	

# 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
負債合計	14,105,284
差引純資産	536,891,980