

## 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	234,265,233	235,110,609	△ 845,376		
		受取利息配当金収入	11,436	2,567	8,869		
		その他の収入	1,662,900	1,902,104	△ 239,204		
	事業活動収入計		235,939,569	237,015,280	△ 1,075,711		
	支出	人件費支出	188,681,480	187,623,013	1,058,467		
		事業費支出	28,900,000	29,848,917	△ 948,917		
事務費支出		11,994,000	12,445,494	△ 451,494			
事業活動支出計		229,575,480	229,917,424	△ 341,944			
事業活動資金収支差額		6,364,089	7,097,856	△ 733,767			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	198,720	198,720	0		
		施設整備等収入計		198,720	198,720	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0		
		固定資産取得支出	3,722,200	3,737,880	△ 15,680		
		施設整備等支出計		4,322,200	4,337,880	△ 15,680	
	施設整備等資金収支差額		△ 4,123,480	△ 4,139,160	15,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,735,500	1,735,500	0		
		その他の活動による収入	0	43,499	△ 43,499		
		その他の活動収入計		1,735,500	1,778,999	△ 43,499	
	支出	積立資産支出	1,794,850	4,452,249	△ 2,657,399		
		その他の活動支出計		1,794,850	4,452,249	△ 2,657,399	
		その他の活動資金収支差額		△ 59,350	△ 2,673,250	2,613,900	
予備費支出		2,182,259		2,182,259			
当期資金収支差額合計		△ 1,000	285,446	△ 286,446			
前期末支払資金残高		66,478,308	66,478,308	0			
当期末支払資金残高		66,477,308	66,763,754	△ 286,446			

社会福祉事業 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		法人本部	小光子愛育園	玉成保育園	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						
	保育事業収入	0	143,179,635	91,930,974	235,110,609	0	235,110,609
	受取利息配当金収入	1,125	1,158	284	2,567	0	2,567
	その他の収入	6,424	1,252,680	643,000	1,902,104	0	1,902,104
	事業活動収入計	7,549	144,433,473	92,574,258	237,015,280	0	237,015,280
	支出						
人件費支出	6,569,870	109,785,574	71,267,569	187,623,013	0	187,623,013	
事業費支出	375,572	19,209,641	10,263,704	29,848,917	0	29,848,917	
事務費支出	2,657,225	5,786,264	4,002,005	12,445,494	0	12,445,494	
事業活動支出計	9,602,667	134,781,479	85,533,278	229,917,424	0	229,917,424	
事業活動資金収支差額	△ 9,595,118	9,651,994	7,040,980	7,097,856	0	7,097,856	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	施設整備等収入計	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	固定資産取得支出	522,200	1,699,680	1,516,000	3,737,880	0	3,737,880
施設整備等支出計	522,200	2,299,680	1,516,000	4,337,880	0	4,337,880	
施設整備等資金収支差額	△ 522,200	△ 2,100,960	△ 1,516,000	△ 4,139,160	0	△ 4,139,160	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,675,500	60,000	1,735,500	0	1,735,500
	拠点区分間繰入金収入	10,117,318	0	0	10,117,318	10,117,318	0
	その他の活動による収入	0	24,340	19,159	43,499	0	43,499
	その他の活動収入計	10,117,318	1,699,840	79,159	11,896,317	10,117,318	1,778,999
	支出						
	積立資産支出	0	2,476,090	1,976,159	4,452,249	0	4,452,249
	拠点区分間繰入金支出	0	6,761,318	3,356,000	10,117,318	10,117,318	0
その他の活動支出計	0	9,237,408	5,332,159	14,569,567	10,117,318	4,452,249	
その他の活動資金収支差額	10,117,318	△ 7,537,568	△ 5,253,000	△ 2,673,250	0	△ 2,673,250	
当期資金収支差額合計		0	13,466	271,980	285,446	0	285,446
前期末支払資金残高		11,177,845	34,964,209	20,336,254	66,478,308	0	66,478,308
当期末支払資金残高		11,177,845	34,977,675	20,608,234	66,763,754	0	66,763,754

## 法人本部 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	受取利息配当金収入	10,000	1,125	8,875		
	その他の収入	5,000	6,424	△ 1,424		
	雑収入	5,000	6,424	△ 1,424		
	事業活動収入計	15,000	7,549	7,451		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,560,000	6,569,870	△ 9,870	
		役員報酬支出	1,300,000	1,320,000	△ 20,000	
		非常勤職員給与支出	5,260,000	5,249,870	10,130	
		事業費支出	265,000	375,572	△ 110,572	
		教養娯楽費支出	60,000	55,685	4,315	
		消耗器具備品費支出	100,000	107,059	△ 7,059	
		葬祭費支出	5,000	0	5,000	
		車輛費支出	100,000	212,828	△ 112,828	
		事務費支出	2,246,000	2,657,225	△ 411,225	
		旅費交通費支出	600,000	689,914	△ 89,914	
		研修研究費支出	5,000	4,500	500	
		修繕費支出	0	130,968	△ 130,968	
		通信運搬費支出	120,000	124,074	△ 4,074	
		会議費支出	250,000	213,060	36,940	
		業務委託費支出	580,000	772,071	△ 192,071	
		手数料支出	80,000	78,363	1,637	
		保険料支出	100,000	142,020	△ 42,020	
		土地・建物賃借料支出	400,000	370,000	30,000	
		租税公課支出	10,000	52,255	△ 42,255	
		渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
		諸会費支出	100,000	75,000	25,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計		9,071,000	9,602,667	△ 531,667
事業活動資金収支差額		-9056000	-9595118	539118		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	522,200	522,200	0	
		ソフトウェア取得支出	421,200	421,200	0	
		その他の固定資産取得支出	101,000	101,000	0	
施設整備等支出計		522,200	522,200	0		
施設整備等資金収支差額		△ 522,200	△ 522,200	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,800,000	0	9,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,117,318	△ 10,117,318	
		その他の活動収入計	9,800,000	10,117,318	△ 317,318	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		9,800,000	10,117,318	△ 317,318		
予備費支出		222,800		222,800		
当期資金収支差額合計		△ 1,000	0	△ 1,000		
前期末支払資金残高		11,177,845	11,177,845	0		
当期末支払資金残高		11,176,845	11,177,845	△ 1,000		

## 法人本部 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	その他の収益	6,424	0	6,424
	サービス活動収益計	6,424	0	6,424
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,569,870	0	6,569,870
	役員報酬	1,320,000	0	1,320,000
	非常勤職員給与	5,249,870	0	5,249,870
	事業費	375,572	0	375,572
	教養娯楽費	55,685	0	55,685
	消耗器具備品費	107,059	0	107,059
	車両費	212,828	0	212,828
	事務費	2,657,225	0	2,657,225
	旅費交通費	689,914	0	689,914
	研修研究費	4,500	0	4,500
	修繕費	130,968	0	130,968
	通信運搬費	124,074	0	124,074
	会議費	213,060	0	213,060
	業務委託費	772,071	0	772,071
	手数料	78,363	0	78,363
	保険料	142,020	0	142,020
	土地・建物賃借料	370,000	0	370,000
	租税公課	52,255	0	52,255
	渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	75,000	0	75,000	
減価償却費	342,427	0	342,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,599	0	△ 129,599	
	サービス活動費用計	9,815,495	0	9,815,495
	サービス活動増減差額	△ 9,809,071	0	△ 9,809,071
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,125	0	1,125
	サービス活動外収益計	1,125	0	1,125
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,125	0	1,125
	経常増減差額	△ 9,807,946	0	△ 9,807,946
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,117,318	0	10,117,318
	特別収益計	10,117,318	0	10,117,318
費用				
	会計基準移行に伴う過年度修正額	129,600	0	129,600
	特別費用計	129,600	0	129,600
	特別増減差額	9,987,718	0	9,987,718
	当期活動増減差額	179,772	0	179,772
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額	11,436,035	0	11,436,035
	当期末繰越活動増減差額	11,615,807	0	11,615,807
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	11,615,807	0	11,615,807

## 法人本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

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	11,801,336	0	11,801,336	流動負債	623,491	0	623,491
現金預金	11,094,018	0	11,094,018	事業未払金	593,184	0	593,184
拠点区分間貸付金	707,318	0	707,318	預り金	30,307	0	30,307
固定資産	437,963	0	437,963	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	623,491	0	623,491
その他の固定資産	437,963	0	437,963	純資産の部			
車両運搬具	1	0	1	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	0	2	国庫補助金等特別積立金	1	0	1
ソフトウェア	336,960	0	336,960	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	11,615,807	0	11,615,807
その他の固定資産	1,000	0	1,000	(うち当期活動増減差額)	179,772	0	179,772
				純資産の部合計	11,615,808	0	11,615,808
資産の部合計	12,239,299	0	12,239,299	負債及び純資産の部合計	12,239,299	0	12,239,299

小光子愛育園 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	142,985,235	143,179,635	△ 194,400		
	保育所運営費収入	132,330,915	132,330,915	0		
	その他の事業収入	10,654,320	10,848,720	△ 194,400		
	補助金事業収入	2,087,000	2,087,000	0		
	受託事業収入	8,567,320	8,761,720	△ 194,400		
	受取利息配当金収入	1,152	1,158	△ 6		
	その他の収入	1,053,900	1,252,680	△ 198,780		
	受入研修費収入	158,900	260,000	△ 101,100		
	利用者等外給食費収入	730,000	827,300	△ 97,300		
	雑収入	165,000	165,380	△ 380		
	事業活動収入計	144,040,287	144,433,473	△ 393,186		
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,079,680	109,785,574	294,106	
		職員給料支出	63,786,000	63,689,776	96,224	
		職員賞与支出	23,170,000	24,196,394	△ 1,026,394	
		非常勤職員給与支出	7,490,000	7,224,321	265,679	
		退職給付支出	2,913,680	2,913,680	0	
		法定福利費支出	12,720,000	11,761,403	958,597	
		事業費支出	18,875,000	19,209,641	△ 334,641	
		給食費支出	8,680,000	8,718,953	△ 38,953	
		保健衛生費支出	1,430,000	1,493,871	△ 63,871	
		教養娯楽費支出	130,000	140,696	△ 10,696	
		保育材料費支出	1,800,000	2,208,261	△ 408,261	
		水道光熱費支出	3,470,000	3,404,379	65,621	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,419,861	△ 119,861	
		保険料支出	680,000	487,740	192,260	
		賃借料支出	350,000	335,880	14,120	
	車両費支出	35,000	0	35,000		
	事務費支出	5,648,000	5,786,264	△ 138,264		
	福利厚生費支出	820,000	803,388	16,612		
	旅費交通費支出	165,000	176,240	△ 11,240		
	研修研究費支出	35,000	28,610	6,390		
	事務消耗品費支出	0	4,320	△ 4,320		
	印刷製本費支出	5,000	3,780	1,220		
	修繕費支出	920,000	947,354	△ 27,354		
	通信運搬費支出	700,000	705,729	△ 5,729		
	会議費支出	26,000	25,495	505		
	広報費支出	0	9,000	△ 9,000		
	業務委託費支出	1,450,000	1,560,200	△ 110,200		
	手数料支出	400,000	263,368	136,632		
	保険料支出	0	5,000	△ 5,000		
	土地・建物賃借料支出	530,000	563,760	△ 33,760		
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000		
	渉外費支出	79,000	80,080	△ 1,080		
	諸会費支出	313,000	300,100	12,900		
雑支出	200,000	305,840	△ 105,840			
事業活動支出計	134,602,680	134,781,479	△ 178,799			
事業活動資金収支差額	9,437,607	9,651,994	△ 214,387			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	198,720	198,720	0	
		車輛運搬具売却収入	198,720	198,720	0	
		施設整備等収入計	198,720	198,720	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,699,680	100,320	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,699,680	100,320	
施設整備等支出計	2,400,000	2,299,680	100,320			
施設整備等資金収支差額	△ 2,201,280	△ 2,100,960	△ 100,320			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,675,500	1,675,500	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,675,500	1,675,500	0	
		その他の活動による収入	0	24,340	△ 24,340	
		その他収入	0	24,340	△ 24,340	
	その他の活動収入計	1,675,500	1,699,840	△ 24,340		
	支出	積立資産支出	1,081,600	2,476,090	△ 1,394,490	
		退職給付引当資産支出	1,081,600	1,451,750	△ 370,150	
		人件費積立資産支出	0	13,067	△ 13,067	
		修繕積立資産支出	0	2,419	△ 2,419	
		備品等購入積立資産支出	0	8,854	△ 8,854	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		6,544,000	6,761,318	△ 217,318		
その他の活動支出計	7,625,600	9,237,408	△ 1,611,808			
その他の活動資金収支差額	△ 5,950,100	△ 7,537,568	1,587,468			
予備費支出	1,286,227		1,286,227			
当期資金収支差額合計	0	13,466	△ 13,466			
前期末支払資金残高	34,964,209	34,964,209	0			
当期末支払資金残高	34,964,209	34,977,675	△ 13,466			

小光子愛育園 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	143,179,635	0	143,179,635
	保育所運営費収益	132,330,915	0	132,330,915
	その他の事業収益	10,848,720	0	10,848,720
	補助金事業収益	2,087,000	0	2,087,000
	受託事業収益	8,761,720	0	8,761,720
	その他の収益	165,380	0	165,380
	サービス活動収益計	143,345,015	0	143,345,015
サービス活動増減の部	人件費	109,561,824	0	109,561,824
	職員給料	63,689,776	0	63,689,776
	職員賞与	24,196,394	0	24,196,394
	非常勤職員給与	7,224,321	0	7,224,321
	退職給付費用	2,689,930	0	2,689,930
	法定福利費	11,761,403	0	11,761,403
	事業費	19,209,641	0	19,209,641
	給食費	8,718,953	0	8,718,953
	保健衛生費	1,493,871	0	1,493,871
	教養娯楽費	140,696	0	140,696
	保育材料費	2,208,261	0	2,208,261
	水道光熱費	3,404,379	0	3,404,379
	消耗器具備品費	2,419,861	0	2,419,861
	保険料	487,740	0	487,740
	賃借料	335,880	0	335,880
	事務費	5,786,264	0	5,786,264
	福利厚生費	803,388	0	803,388
	旅費交通費	176,240	0	176,240
	研修研究費	28,610	0	28,610
	事務消耗品費	4,320	0	4,320
	印刷製本費	3,780	0	3,780
	修繕費	947,354	0	947,354
	通信運搬費	705,729	0	705,729
	会議費	25,495	0	25,495
	広報費	9,000	0	9,000
	業務委託費	1,560,200	0	1,560,200
	手数料	263,368	0	263,368
	保険料	5,000	0	5,000
	土地・建物賃借料	563,760	0	563,760
	租税公課	4,000	0	4,000
	渉外費	80,080	0	80,080
	諸会費	300,100	0	300,100
	雑費	305,840	0	305,840
	減価償却費	3,807,848	0	3,807,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 701,655	0	△ 701,655
	サービス活動費用計	137,663,922	0	137,663,922
サービス活動増減差額	5,681,093	0	5,681,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,158	0	1,158
	その他のサービス活動外収益	1,087,300	0	1,087,300
	受入研修費収益	260,000	0	260,000
	利用者等外給食収益	827,300	0	827,300
サービス活動外収益計	1,088,458	0	1,088,458	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,088,458	0	1,088,458	
経常増減差額	6,769,551	0	6,769,551	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	198,719	0	198,719
	車輛運搬具売却益	198,719	0	198,719
	特別収益計	198,719	0	198,719
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,761,318	0	6,761,318	
会計基準移行に伴う過年度修正額	754,033	0	754,033	
特別費用計	7,515,351	0	7,515,351	
特別増減差額	△ 7,316,632	0	△ 7,316,632	
当期活動増減差額	△ 547,081	0	△ 547,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,136,159	0	67,136,159
	当期末繰越活動増減差額	66,589,078	0	66,589,078
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	65,589,078	0	65,589,078	

## 小光子愛育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

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	43,274,378	0	43,274,378	流動負債	8,896,703	0	8,896,703
現金預金	38,224,472	0	38,224,472	事業未払金	5,990,963	0	5,990,963
事業未収金	4,491,810	0	4,491,810	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	0	600,000
前払費用	558,096	0	558,096	預り金	1,698,422	0	1,698,422
				拠点区分間借入金	607,318	0	607,318
固定資産	310,121,658	0	310,121,658	固定負債	7,854,000	0	7,854,000
基本財産	115,632,676	0	115,632,676	退職給付引当金	7,854,000	0	7,854,000
土地	52,670,200	0	52,670,200	負債の部合計	16,750,703	0	16,750,703
建物	62,962,476	0	62,962,476	純資産の部			
その他の固定資産	194,488,982	0	194,488,982	基本金	70,716,548	0	70,716,548
車両運搬具	3,467,184	0	3,467,184	国庫補助金等特別積立金	20,237,833	0	20,237,833
器具及び備品	3,065,924	0	3,065,924	その他の積立金	180,101,874	0	180,101,874
退職給付引当資産	7,854,000	0	7,854,000	人件費積立金	65,896,431	0	65,896,431
人件費積立資産	65,896,431	0	65,896,431	修繕積立金	44,503,186	0	44,503,186
修繕積立資産	44,503,186	0	44,503,186	備品等購入積立金	16,102,257	0	16,102,257
備品等購入積立資産	16,102,257	0	16,102,257	保育所施設・設備整備積立金	53,600,000	0	53,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,600,000	0	53,600,000	次期繰越活動増減差額	65,589,078	0	65,589,078
				(うち当期活動増減差額)	△ 547,081	0	△ 547,081
				純資産の部合計	336,645,333	0	336,645,333
資産の部合計	353,396,036	0	353,396,036	負債及び純資産の部合計	353,396,036	0	353,396,036



## 玉成保育園 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	91,279,998	91,930,974	△ 650,976		
	保育所運営費収入	88,615,198	89,220,574	△ 605,376		
	その他の事業収入	2,664,800	2,710,400	△ 45,600		
	補助金事業収入	1,449,000	1,449,000	0		
	受託事業収入	1,215,800	1,261,400	△ 45,600		
	受取利息配当金収入	284	284	0		
	その他の収入	604,000	643,000	△ 39,000		
	受入研修費収入	172,000	172,000	0		
	利用者等外給食費収入	432,000	471,000	△ 39,000		
	事業活動収入計	91,884,282	92,574,258	△ 689,976		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,041,800	71,267,569	774,231	
		職員給料支出	42,196,000	41,996,089	199,911	
		職員賞与支出	15,660,000	15,903,725	△ 243,725	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,862,458	137,542	
		退職給付支出	685,800	685,800	0	
		法定福利費支出	8,500,000	7,819,497	680,503	
		事業費支出	9,760,000	10,263,704	△ 503,704	
		給食費支出	4,900,000	4,853,931	46,069	
		保健衛生費支出	500,000	512,730	△ 12,730	
		教養娯楽費支出	0	183,850	△ 183,850	
		保育材料費支出	1,500,000	1,655,403	△ 155,403	
		水道光熱費支出	1,880,000	1,847,541	32,459	
		消耗器具備品費支出	500,000	740,439	△ 240,439	
		保険料支出	260,000	248,720	11,280	
		賃借料支出	200,000	157,500	42,500	
	雑支出	20,000	63,590	△ 43,590		
	事務費支出	4,100,000	4,002,005	97,995		
	福利厚生費支出	650,000	640,225	9,775		
	旅費交通費支出	180,000	189,830	△ 9,830		
	修繕費支出	200,000	155,240	44,760		
	通信運搬費支出	200,000	213,083	△ 13,083		
	会議費支出	10,000	3,649	6,351		
	業務委託費支出	900,000	922,800	△ 22,800		
	手数料支出	140,000	134,698	5,302		
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,366,480	133,520		
	渉外費支出	0	34,000	△ 34,000		
	諸会費支出	250,000	250,000	0		
	雑支出	70,000	92,000	△ 22,000		
	事業活動支出計	85,901,800	85,533,278	368,522		
	事業活動資金収支差額	5,982,482	7,040,980	△ 1,058,498		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,516,000	△ 116,000	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,516,000	△ 116,000	
		施設整備等支出計	1,400,000	1,516,000	△ 116,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,400,000	△ 1,516,000	116,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
		その他の活動による収入	0	19,159	△ 19,159	
		その他収入	0	19,159	△ 19,159	
		その他の活動収入計	60,000	79,159	△ 19,159	
	支出	積立資産支出	713,250	1,976,159	△ 1,262,909	
		退職給付引当資産支出	713,250	957,000	△ 243,750	
		人件費積立資産支出	0	19,159	△ 19,159	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,256,000	3,356,000	△ 100,000	
その他の活動支出計	3,969,250	5,332,159	△ 1,362,909			
その他の活動資金収支差額	△ 3,909,250	△ 5,253,000	1,343,750			
予備費支出	673,232		673,232			
当期資金収支差額合計	0	271,980	△ 271,980			
前期末支払資金残高	20,336,254	20,336,254	0			
当期末支払資金残高	20,336,254	20,608,234	△ 271,980			

## 玉成保育園 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	91,930,974	0	91,930,974
	保育所運営費収益	89,220,574	0	89,220,574
	その他の事業収益	2,710,400	0	2,710,400
	補助金事業収益	1,449,000	0	1,449,000
	受託事業収益	1,261,400	0	1,261,400
	サービス活動収益計	91,930,974	0	91,930,974
費用	人件費	72,164,569	0	72,164,569
	職員給料	41,996,089	0	41,996,089
	職員賞与	15,903,725	0	15,903,725
	非常勤職員給与	4,862,458	0	4,862,458
	退職給付費用	1,582,800	0	1,582,800
	法定福利費	7,819,497	0	7,819,497
	事業費	10,263,704	0	10,263,704
	給食費	4,853,931	0	4,853,931
	保健衛生費	512,730	0	512,730
	教養娯楽費	183,850	0	183,850
	保育材料費	1,655,403	0	1,655,403
	水道光熱費	1,847,541	0	1,847,541
	消耗器具備品費	740,439	0	740,439
	保険料	248,720	0	248,720
	賃借料	157,500	0	157,500
	雑費	63,590	0	63,590
	事務費	4,002,005	0	4,002,005
	福利厚生費	640,225	0	640,225
	旅費交通費	189,830	0	189,830
	修繕費	155,240	0	155,240
	通信運搬費	213,083	0	213,083
	会議費	3,649	0	3,649
	業務委託費	922,800	0	922,800
	手数料	134,698	0	134,698
	土地・建物賃借料	1,366,480	0	1,366,480
	渉外費	34,000	0	34,000
	諸会費	250,000	0	250,000
	雑費	92,000	0	92,000
	減価償却費	2,567,640	0	2,567,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 852,625	0	△ 852,625
	サービス活動費用計	88,145,293	0	88,145,293
	サービス活動増減差額	3,785,681	0	3,785,681
収益	受取利息配当金収益	284	0	284
	その他のサービス活動外収益	643,000	0	643,000
	受入研修費収益	172,000	0	172,000
	利用者等外給食収益	471,000	0	471,000
	サービス活動外収益計	643,284	0	643,284
費用	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	643,284	0	643,284
経常増減差額	4,428,965	0	4,428,965	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,356,000	0	3,356,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,022,199	0	2,022,199
	特別費用計	5,378,199	0	5,378,199
特別増減差額	△ 5,378,199	0	△ 5,378,199	
当期活動増減差額	△ 949,234	0	△ 949,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	34,700,052	0	34,700,052
	当期末繰越活動増減差額	33,750,818	0	33,750,818
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	32,750,818	0	32,750,818	

## 玉成保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

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	25,513,906	0	25,513,906	流動負債	4,905,672	0	4,905,672
現金預金	24,452,506	0	24,452,506	事業未払金	3,624,065	0	3,624,065
事業未収金	1,057,400	0	1,057,400	その他の未払金	1,000	0	1,000
立替金	4,000	0	4,000	預り金	1,180,607	0	1,180,607
				拠点区分間借入金	100,000	0	100,000
固定資産	215,871,441	0	215,871,441	固定負債	5,704,500	0	5,704,500
基本財産	50,918,205	0	50,918,205	退職給付引当金	5,704,500	0	5,704,500
建物	50,918,205	0	50,918,205	負債の部合計	10,610,172	0	10,610,172
その他の固定資産	164,953,236	0	164,953,236	純資産の部			
器具及び備品	2,959,996	0	2,959,996	基本金	19,721,983	0	19,721,983
退職給付引当資産	5,704,500	0	5,704,500	国庫補助金等特別積立金	22,013,634	0	22,013,634
人件費積立資産	50,394,063	0	50,394,063	その他の積立金	156,288,740	0	156,288,740
修繕積立資産	52,850,000	0	52,850,000	人件費積立金	50,394,063	0	50,394,063
備品等購入積立資産	10,144,677	0	10,144,677	修繕積立金	52,850,000	0	52,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	0	42,900,000	備品等購入積立金	10,144,677	0	10,144,677
				保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	0	42,900,000
				次期繰越活動増減差額	32,750,818	0	32,750,818
				(うち当期活動増減差額)	△ 949,234	0	△ 949,234
				純資産の部合計	230,775,175	0	230,775,175
資産の部合計	241,385,347	0	241,385,347	負債及び純資産の部合計	241,385,347	0	241,385,347

## 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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

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	保育事業収益	235,110,609	0	235,110,609
		その他の収益	171,804	0	171,804
		サービス活動収益計	235,282,413	0	235,282,413
	費用	人件費	188,296,263	0	188,296,263
		事業費	29,848,917	0	29,848,917
		事務費	12,445,494	0	12,445,494
		減価償却費	6,717,915	0	6,717,915
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,683,879	0	△ 1,683,879	
サービス活動費用計	235,624,710	0	235,624,710		
サービス活動増減差額	△ 342,297	0	△ 342,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,567	0	2,567
		その他のサービス活動外収益	1,730,300	0	1,730,300
		サービス活動外収益計	1,732,867	0	1,732,867
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	1,732,867	0	1,732,867		
経常増減差額		1,390,570	0	1,390,570	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	198,719	0	198,719
		特別収益計	198,719	0	198,719
	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,905,832	0	2,905,832
		特別費用計	2,905,832	0	2,905,832
特別増減差額	△ 2,707,113	0	△ 2,707,113		
当期活動増減差額		△ 1,316,543	0	△ 1,316,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		113,272,246	0	113,272,246
	当期末繰越活動増減差額		111,955,703	0	111,955,703
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額		109,955,703	0	109,955,703

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

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目		法人本部	小光子愛育園	玉成保育園	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						
	保育事業収益	0	143,179,635	91,930,974	235,110,609	0	235,110,609
	その他の収益	6,424	165,380	0	171,804	0	171,804
	サービス活動収益計	6,424	143,345,015	91,930,974	235,282,413	0	235,282,413
	費用						
	人件費	6,569,870	109,561,824	72,164,569	188,296,263	0	188,296,263
	事業費	375,572	19,209,641	10,263,704	29,848,917	0	29,848,917
	事務費	2,657,225	5,786,264	4,002,005	12,445,494	0	12,445,494
	減価償却費	342,427	3,807,848	2,567,640	6,717,915	0	6,717,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,599	△ 701,655	△ 852,625	△ 1,683,879	0	△ 1,683,879
サービス活動費用計	9,815,495	137,663,922	88,145,293	235,624,710	0	235,624,710	
サービス活動増減差額	△ 9,809,071	5,681,933	3,785,681	△ 342,297	0	△ 342,297	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,125	1,158	284	2,567	0	2,567
	その他のサービス活動外収益	0	1,087,300	643,000	1,730,300	0	1,730,300
	サービス活動外収益計	1,125	1,088,458	643,284	1,732,867	0	1,732,867
費用							
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,125	1,088,458	643,284	1,732,867	0	1,732,867	
経常増減差額	△ 9,807,946	6,769,551	4,428,965	1,390,570	0	1,390,570	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	198,719	0	198,719	0	198,719
	拠点区分間繰入金収益	10,117,318	0	0	10,117,318	10,117,318	0
	特別収益計	10,117,318	198,719	0	10,316,037	10,117,318	198,719
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	6,761,318	3,356,000	10,117,318	10,117,318	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	129,600	754,033	2,022,199	2,905,832	0	2,905,832	
特別費用計	129,600	7,515,351	5,378,199	13,023,150	10,117,318	2,905,832	
特別増減差額	9,987,718	△ 7,316,632	△ 5,378,199	△ 2,707,113	0	△ 2,707,113	
当期活動増減差額	179,772	△ 547,081	△ 949,234	△ 1,316,543	0	△ 1,316,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,436,035	67,136,159	34,700,052	113,272,246	0	113,272,246
	当期末繰越活動増減差額	11,615,807	66,589,078	33,750,818	111,955,703	0	111,955,703
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	11,615,807	65,589,078	32,750,818	109,955,703	0	109,955,703	

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

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	79,882,302	0	79,882,302	流動負債	13,718,548	0	13,718,548
現金預金	73,770,996	0	73,770,996	事業未払金	10,208,212	0	10,208,212
事業未収金	5,549,210	0	5,549,210	その他の未払金	1,000	0	1,000
立替金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	0	600,000
前払費用	558,096	0	558,096	預り金	2,909,336	0	2,909,336
固定資産	526,431,062	0	526,431,062	固定負債	13,558,500	0	13,558,500
基本財産	166,550,881	0	166,550,881	退職給付引当金	13,558,500	0	13,558,500
土地	52,670,200	0	52,670,200	負債の部合計	27,277,048	0	27,277,048
建物	113,880,681	0	113,880,681	純資産の部			
その他の固定資産	359,880,181	0	359,880,181	基本金	90,438,531	0	90,438,531
車輛運搬具	3,467,185	0	3,467,185	国庫補助金等特別積立金	42,251,468	0	42,251,468
器具及び備品	6,025,922	0	6,025,922	その他の積立金	336,390,614	0	336,390,614
ソフトウェア	336,960	0	336,960	人件費積立金	116,290,494	0	116,290,494
退職給付引当資産	13,558,500	0	13,558,500	修繕積立金	97,353,186	0	97,353,186
人件費積立資産	116,290,494	0	116,290,494	備品等購入積立金	26,246,934	0	26,246,934
修繕積立資産	97,353,186	0	97,353,186	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	0	96,500,000
備品等購入積立資産	26,246,934	0	26,246,934	次期繰越活動増減差額	109,955,703	0	109,955,703
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	0	96,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,316,543	0	△ 1,316,543
差入保証金	100,000	0	100,000	純資産の部合計	579,036,316	0	579,036,316
その他の固定資産	1,000	0	1,000				
資産の部合計	606,313,364	0	606,313,364	負債及び純資産の部合計	606,313,364	0	606,313,364

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人横須賀乳幼児保護会

勘定科目	法人本部	小光子愛育園	玉成保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,801,336	43,274,378	25,513,906	80,589,620	707,318	79,882,302
現金預金	11,094,018	38,224,472	24,452,506	73,770,996	0	73,770,996
事業未収金	0	4,491,810	1,057,400	5,549,210	0	5,549,210
立替金	0	0	4,000	4,000	0	4,000
前払費用	0	558,096	0	558,096	0	558,096
拠点区分間貸付金	707,318	0	0	707,318	707,318	0
固定資産	437,963	310,121,658	215,871,441	526,431,062	0	526,431,062
基本財産	0	115,632,676	50,918,205	166,550,881	0	166,550,881
土地	0	52,670,200	0	52,670,200	0	52,670,200
建物	0	62,962,476	50,918,205	113,880,681	0	113,880,681
その他の固定資産	437,963	194,488,982	164,953,236	359,880,181	0	359,880,181
車輛運搬具	1	3,467,184	0	3,467,185	0	3,467,185
器具及び備品	2	3,065,924	2,959,996	6,025,922	0	6,025,922
ソフトウェア	336,960	0	0	336,960	0	336,960
退職給付引当資産	0	7,854,000	5,704,500	13,558,500	0	13,558,500
人件費積立資産	0	65,896,431	50,394,063	116,290,494	0	116,290,494
修繕積立資産	0	44,503,186	52,850,000	97,353,186	0	97,353,186
備品等購入積立資産	0	16,102,257	10,144,677	26,246,934	0	26,246,934
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,600,000	42,900,000	96,500,000	0	96,500,000
差入保証金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	12,239,299	353,396,036	241,385,347	607,020,682	707,318	606,313,364
流動負債	623,491	8,896,703	4,905,672	14,425,866	707,318	13,718,548
事業未払金	593,184	5,990,963	3,624,065	10,208,212	0	10,208,212
その他の未払金	0	0	1,000	1,000	0	1,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
預り金	30,307	1,698,422	1,180,607	2,909,336	0	2,909,336
拠点区分間借入金	0	607,318	100,000	707,318	707,318	0
固定負債	0	7,854,000	5,704,500	13,558,500	0	13,558,500
退職給付引当金	0	7,854,000	5,704,500	13,558,500	0	13,558,500
負債の部合計	623,491	16,750,703	10,610,172	27,984,366	707,318	27,277,048
基本金	0	70,716,548	19,721,983	90,438,531	0	90,438,531
国庫補助金等特別積立金	1	20,237,833	22,013,634	42,251,468	0	42,251,468
その他の積立金	0	180,101,874	156,288,740	336,390,614	0	336,390,614
人件費積立金	0	65,896,431	50,394,063	116,290,494	0	116,290,494
修繕積立金	0	44,503,186	52,850,000	97,353,186	0	97,353,186
備品等購入積立金	0	16,102,257	10,144,677	26,246,934	0	26,246,934
保育所施設・設備整備積立金	0	53,600,000	42,900,000	96,500,000	0	96,500,000
次期繰越活動増減差額	11,615,807	65,589,078	32,750,818	109,955,703	0	109,955,703
(うち当期活動増減差額)	179,772	△ 547,081	△ 949,234	△ 1,316,543	0	△ 1,316,543
純資産の部合計	11,615,808	336,645,333	230,775,175	579,036,316	0	579,036,316
負債及び純資産の部合計	12,239,299	353,396,036	241,385,347	607,020,682	707,318	606,313,364