

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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				
	保育事業収入	546,440,000	547,313,630	△ 873,630	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	600	871	△ 271	
	その他の収入	850,400	741,661	108,739	
	事業活動収入計 (1)	547,297,000	548,062,162	△ 765,162	
支出	人件費支出	408,643,000	403,507,358	5,135,642	
	事業費支出	66,276,000	62,090,453	4,185,547	
	事務費支出	22,886,000	21,295,486	1,590,514	
	支払利息支出	452,000	451,232	768	
	事業活動支出計 (2)	498,257,000	487,344,529	10,912,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,040,000	60,717,633	△ 11,677,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	4,460,000	4,386,568	73,432		
施設整備等支出計 (5)	7,460,000	7,386,568	73,432		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,460,000	△ 7,386,568	△ 73,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,020,000	1,021,615	△ 1,615	
	その他の活動収入計 (7)	1,020,000	1,021,615	△ 1,615	
	支出				
	積立資産支出	42,600,000	42,573,000	27,000	
その他の活動支出計 (8)	42,600,000	42,573,000	27,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,580,000	△ 41,551,385	△ 28,615		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,779,680	△ 11,779,680		
前期末支払資金残高 (12)	98,817,807	98,817,807	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,817,807	110,597,487	△ 11,779,680		

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 児童福祉園	浜松 法人	ロイコスプレ ス クール	ヘリオスプレ ス クール	ルミナープレ ス クール	ルンビニープレ ス クール	エオスプレスク ール	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		95,535,470	121,767,040	128,266,560	88,943,330	112,801,230	547,313,630	0	547,313,630
	経常経費寄附金収入	0		0	5,000	0	0	1,000	6,000	0	6,000
	受取利息配当金収入	871		0	0	0	0	0	871	0	871
	その他の収入	460,776		0	0	20,200	27,800	232,885	741,661	0	741,661
	事業活動収入計 (1)	461,647		95,535,470	121,772,040	128,286,760	88,971,130	113,035,115	548,062,162	0	548,062,162
支出	人件費支出	0		70,300,782	95,109,332	93,662,362	61,419,335	83,015,547	403,507,358	0	403,507,358
	事業費支出	0		10,946,189	14,059,315	15,769,523	9,838,520	11,476,906	62,090,453	0	62,090,453
	事務費支出	561,648		4,649,437	3,228,165	3,999,061	5,671,327	3,185,848	21,295,486	0	21,295,486
	支払利息支出	0		0	0	0	0	451,232	451,232	0	451,232
	事業活動支出計 (2)	561,648		85,896,408	112,396,812	113,430,946	76,929,182	98,129,533	487,344,529	0	487,344,529
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 100,001		9,639,062	9,375,228	14,855,814	12,041,948	14,905,582	60,717,633	0	60,717,633
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	0		902,426	1,856,950	680,400	547,992	398,800	4,386,568	0	4,386,568
	施設整備等支出計 (5)	0		902,426	1,856,950	680,400	547,992	3,398,800	7,386,568	0	7,386,568
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		△ 902,426	△ 1,856,950	△ 680,400	△ 547,992	△ 3,398,800	△ 7,386,568	0	△ 7,386,568
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0		0	0	165,800	290,200	565,615	1,021,615	0	1,021,615
	その他の活動収入計 (7)	0		0	0	165,800	290,200	565,615	1,021,615	0	1,021,615
	積立資産支出	0		7,993,200	4,276,000	10,276,000	10,865,600	9,162,200	42,573,000	0	42,573,000
	その他の活動支出計 (8)	0		7,993,200	4,276,000	10,276,000	10,865,600	9,162,200	42,573,000	0	42,573,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		△ 7,993,200	△ 4,276,000	△ 10,110,200	△ 10,575,400	△ 8,596,585	△ 41,551,385	0	△ 41,551,385
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 100,001		743,436	3,242,278	4,065,214	918,556	2,910,197	11,779,680	0	11,779,680
	前期末支払資金残高 (11)	1,395,123		20,125,430	19,672,629	19,641,541	19,127,102	18,855,982	98,817,807	0	98,817,807
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,295,122		20,868,866	22,914,907	23,706,755	20,045,658	21,766,179	110,597,487	0	110,597,487

社会福祉法人 浜松児童福祉園 法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	受取利息配当金収入	600	871	△ 271	
		その他の収入	571,400	460,776	110,624	
		受入研修費収入	542,000	420,000	122,000	
		雑収入	29,400	40,776	△ 11,376	
		雑収入	29,400	40,776	△ 11,376	
		事業活動収入計 (1)	572,000	461,647	110,353	
	支出	事務費支出	572,000	561,648	10,352	
		福利厚生費支出	52,000	51,200	800	
		旅費交通費支出	181,000	180,880	120	
		研修研究費支出	35,000	34,800	200	
		事務消耗品費支出	34,000	33,686	314	
		通信運搬費支出	80,000	75,503	4,497	
		会議費支出	102,000	101,299	701	
		手数料支出	31,000	30,152	848	
		渉外費支出	20,000	18,528	1,472	
諸会費支出		30,000	29,000	1,000		
雑支出		7,000	6,600	400		
雑支出	7,000	6,600	400			
事業活動支出計 (2)	572,000	561,648	10,352			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 100,001	100,001			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	—	0			
前期末支払資金残高 (12)	1,395,123	1,395,123	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,395,123	1,295,122	100,001			

## ロイコスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	95,350,000	95,535,470	△ 185,470	
	保育所運営費収入 その他の事業収入 補助金事業収入	82,100,000 13,250,000 13,250,000	82,157,390 13,378,080 13,378,080	△ 57,390 △ 128,080 △ 128,080	
	事業活動収入計 (1)	95,350,000	95,535,470	△ 185,470	
事業活動による支出	人件費支出	70,356,000	70,300,782	55,218	
	職員給料支出	37,290,000	37,257,535	32,465	
	職員賞与支出	16,300,000	16,285,222	14,778	
	非常勤職員給与支出	7,710,000	7,707,830	2,170	
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	8,430,000	8,424,395	5,605	
	事業費支出	11,215,000	10,946,189	268,811	
	給食費支出	5,400,000	5,264,479	135,521	
	保健衛生費支出	500,000	460,384	39,616	
	医療費支出	5,000	3,810	1,190	
	保育材料費支出	1,400,000	1,387,069	12,931	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,973,332	26,668	
	燃料費支出	20,000	1,070	18,930	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	980,320	19,680	
	保険料支出	320,000	310,817	9,183	
	賃借料支出	46,000	45,360	640	
	教育指導費支出	450,000	450,000	0	
	雑支出	74,000	69,548	4,452	
	事務費支出	4,869,000	4,649,437	219,563	
	福利厚生費支出	700,000	645,302	54,698	
	職員被服費支出	25,000	21,996	3,004	
	旅費交通費支出	15,000	560	14,440	
	研修研究費支出	180,000	153,188	26,812	
	事務消耗品費支出	300,000	298,873	1,127	
	修繕費支出	150,000	98,840	51,160	
	通信運搬費支出	230,000	225,521	4,479	
	会議費支出	100,000	93,295	6,705	
	広報費支出	20,000	18,720	1,280	
	業務委託費支出	210,000	204,960	5,040	
	検査委託費支出	210,000	204,960	5,040	
	手数料支出	340,000	330,786	9,214	
	賃借料支出	50,000	33,160	16,840	
土地・建物賃借料支出	1,566,000	1,566,000	0		
保守料支出	560,000	558,117	1,883		
渉外費支出	205,000	202,577	2,423		
諸会費支出	180,000	164,100	15,900		
雑支出	38,000	33,442	4,558		
雑支出	38,000	33,442	4,558		
	事業活動支出計 (2)	86,440,000	85,896,408	543,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,910,000	9,639,062	△ 729,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	910,000	902,426	7,574	
	器具及び備品取得支出	910,000	902,426	7,574	
	施設整備等支出計 (5)	910,000	902,426	7,574	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 910,000	△ 902,426	△ 7,574	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,000,000	7,993,200	6,800
退職給付引当資産支出		200,000	193,200	6,800	
人件費積立資産支出		3,500,000	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	7,993,200	6,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 7,993,200	△ 6,800	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	743,436	△ 743,436	

前期末支払資金残高 (12)	20,125,430	20,125,430	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,125,430	20,868,866	△ 743,436

へリオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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				
	保育事業収入	121,500,000	121,767,040	△ 267,040	
	保育所運営費収入	106,700,000	106,780,040	△ 80,040	
	その他の事業収入	14,800,000	14,987,000	△ 187,000	
	補助金事業収入	14,800,000	14,987,000	△ 187,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計 (1)	121,505,000	121,772,040	△ 267,040	
	支出				
	人件費支出	96,404,000	95,109,332	1,294,668	
	職員給料支出	52,830,000	52,204,368	625,632	
	職員賞与支出	23,500,000	23,075,035	424,965	
	非常勤職員給与支出	7,450,000	7,441,378	8,622	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	11,730,000	11,494,551	235,449	
	事業費支出	15,263,000	14,059,315	1,203,685	
	給食費支出	8,300,000	7,511,942	788,058	
	保健衛生費支出	720,000	706,644	13,356	
	医療費支出	5,000	2,980	2,020	
	保育材料費支出	1,100,000	824,896	275,104	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,773,930	26,070	
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,143,021	56,979		
保険料支出	480,000	473,462	6,538		
賃借料支出	20,000	19,440	560		
教育指導費支出	600,000	600,000	0		
雑支出	18,000	3,000	15,000		
事務費支出	3,658,000	3,228,165	429,835		
福利厚生費支出	1,100,000	1,057,730	42,270		
旅費交通費支出	15,000	3,320	11,680		
研修研究費支出	220,000	206,360	13,640		
事務消耗品費支出	200,000	137,875	62,125		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	150,000	98,187	51,813		
通信運搬費支出	260,000	252,835	7,165		
会議費支出	100,000	63,895	36,105		
業務委託費支出	270,000	269,760	240		
検査委託費支出	270,000	269,760	240		
手数料支出	200,000	162,978	37,022		
賃借料支出	450,000	401,111	48,889		
保守料支出	400,000	351,812	48,188		
渉外費支出	60,000	34,000	26,000		
諸会費支出	180,000	156,000	24,000		
雑支出	33,000	32,302	698		
雑支出	33,000	32,302	698		
事業活動支出計 (2)	115,325,000	112,396,812	2,928,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,180,000	9,375,228	△ 3,195,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,856,950	43,050	
	構築物取得支出	1,500,000	1,478,950	21,050	
器具及び備品取得支出	400,000	378,000	22,000		
施設整備等支出計 (5)	1,900,000	1,856,950	43,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 1,856,950	△ 43,050		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,280,000	4,276,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,280,000	4,276,000	4,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,280,000	△ 4,276,000	△ 4,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,242,278	△ 3,242,278		

前期末支私資金残高 (12)	19,672,629	19,672,629	0
当期末支私資金残高 (11)+(12)	19,672,629	22,914,907	△ 3,242,278

## ルミナープレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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				
	保育事業収入	128,100,000	128,266,560	△ 166,560	
	保育所運営費収入	114,900,000	115,015,060	△ 115,060	
	その他の事業収入	13,200,000	13,251,500	△ 51,500	
	補助金事業収入	13,200,000	13,251,500	△ 51,500	
	その他の収入	20,000	20,200	△ 200	
	雑収入	20,000	20,200	△ 200	
	雑収入	20,000	20,200	△ 200	
	事業活動収入計 (1)	128,120,000	128,286,760	△ 166,760	
	支出				
	人件費支出	96,070,000	93,662,362	2,407,638	
	職員給料支出	52,950,000	51,939,596	1,010,404	
	職員賞与支出	23,400,000	22,593,088	806,912	
	非常勤職員給与支出	6,920,000	6,850,620	69,380	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	11,720,000	11,199,058	520,942	
	事業費支出	16,835,000	15,769,523	1,065,477	
	給食費支出	9,500,000	8,640,304	859,696	
	保健衛生費支出	600,000	579,757	20,243	
	医療費支出	5,000	3,740	1,260	
	保育材料費支出	1,650,000	1,616,210	33,790	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,396,149	103,851	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,195,003	4,997		
保険料支出	550,000	545,103	4,897		
賃借料支出	20,000	10,800	9,200		
教育指導費支出	720,000	714,409	5,591		
雑支出	70,000	68,048	1,952		
事務費支出	4,400,000	3,999,061	400,939		
福利厚生費支出	1,000,000	893,630	106,370		
職員被服費支出	20,000	14,804	5,196		
旅費交通費支出	15,000	0	15,000		
研修研究費支出	150,000	83,580	66,420		
事務消耗品費支出	400,000	369,172	30,828		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	150,000	105,400	44,600		
通信運搬費支出	220,000	203,635	16,365		
会議費支出	80,000	66,869	13,131		
業務委託費支出	340,000	334,560	5,440		
検査委託費支出	340,000	334,560	5,440		
手数料支出	260,000	254,778	5,222		
賃借料支出	50,000	33,160	16,840		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
保守料支出	800,000	795,607	4,393		
渉外費支出	100,000	57,900	42,100		
諸会費支出	200,000	191,000	9,000		
雑支出	55,000	54,966	34		
雑支出	55,000	54,966	34		
事業活動支出計 (2)	117,305,000	113,430,946	3,874,054		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,815,000	14,855,814	△ 4,040,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	680,400	19,600	
	器具及び備品取得支出	700,000	680,400	19,600	
施設整備等支出計 (5)	700,000	680,400	19,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 680,400	△ 19,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	165,000	165,800	△ 800	
	退職給付引当資産取崩収入	165,000	165,800	△ 800	
	その他の活動収入計 (7)	165,000	165,800	△ 800	
	支出				
	積立資産支出	10,280,000	10,276,000	4,000	
退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000		
人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,280,000	10,276,000	4,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,115,000	△ 10,110,200	△ 4,800		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,065,214	△ 4,065,214
前期末支払資金残高 (12)	19,641,541	19,641,541	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,641,541	23,706,755	△ 4,065,214

ルンビニープレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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				
	保育事業収入	88,890,000	88,943,330	△ 53,330	
	保育所運営費収入	80,100,000	80,134,330	△ 34,330	
	その他の事業収入	8,790,000	8,809,000	△ 19,000	
	補助金事業収入	8,790,000	8,809,000	△ 19,000	
	その他の収入	27,000	27,800	△ 800	
	雑収入	27,000	27,800	△ 800	
	雑収入	27,000	27,800	△ 800	
	事業活動収入計 (1)	88,917,000	88,971,130	△ 54,130	
	支出				
	人件費支出	61,625,000	61,419,335	205,665	
	職員給料支出	31,740,000	31,655,672	84,328	
	職員賞与支出	13,580,000	13,564,053	15,947	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,200,982	99,018	
	退職給付支出	855,000	854,400	600	
	法定福利費支出	7,150,000	7,144,228	5,772	
	事業費支出	10,208,000	9,838,520	369,480	
	給食費支出	5,500,000	5,461,045	38,955	
	保健衛生費支出	400,000	373,394	26,606	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	1,000,000	849,108	150,892	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,520,711	79,289	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	700,000	686,398	13,602		
保険料支出	310,000	300,268	9,732		
賃借料支出	100,000	91,800	8,200		
教育指導費支出	520,000	511,248	8,752		
雑支出	53,000	44,548	8,452		
事務費支出	5,954,000	5,671,327	282,673		
福利厚生費支出	700,000	654,660	45,340		
職員被服費支出	20,000	8,288	11,712		
旅費交通費支出	15,000	0	15,000		
研修研究費支出	150,000	76,420	73,580		
事務消耗品費支出	270,000	263,415	6,585		
修繕費支出	1,110,000	1,108,761	1,239		
通信運搬費支出	200,000	186,918	13,082		
会議費支出	80,000	72,843	7,157		
業務委託費支出	210,000	204,960	5,040		
検査委託費支出	210,000	204,960	5,040		
手数料支出	200,000	166,724	33,276		
賃借料支出	50,000	33,160	16,840		
土地・建物賃借料支出	2,136,000	2,136,000	0		
保守料支出	500,000	471,116	28,884		
渉外費支出	80,000	68,124	11,876		
諸会費支出	180,000	167,800	12,200		
雑支出	53,000	52,138	862		
雑支出	53,000	52,138	862		
事業活動支出計 (2)	77,787,000	76,929,182	857,818		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,130,000	12,041,948	△ 911,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	550,000	547,992	2,008	
	器具及び備品取得支出	550,000	547,992	2,008	
施設整備等支出計 (5)	550,000	547,992	2,008		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 547,992	△ 2,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	290,200	△ 200	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	290,200	△ 200	
	その他の活動収入計 (7)	290,000	290,200	△ 200	
	支出				
	積立資産支出	10,870,000	10,865,600	4,400	
	退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,870,000	10,865,600	4,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,580,000	△ 10,575,400	△ 4,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		

	△ 0		▽
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	918,556	△ 918,556
前期末支払資金残高 (12)	19,127,102	19,127,102	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,127,102	20,045,658	△ 918,556

## エオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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					
		保育事業収入	112,600,000	112,801,230	△ 201,230	
		保育所運営費収入	96,000,000	96,071,050	△ 71,050	
		その他の事業収入	16,600,000	16,730,180	△ 130,180	
		補助金事業収入	16,600,000	16,730,180	△ 130,180	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	232,000	232,885	△ 885	
		雑収入	232,000	232,885	△ 885	
		雑収入	232,000	232,885	△ 885	
		事業活動収入計 (1)	112,833,000	113,035,115	△ 202,115	
		支				
		出				
		人件費支出	84,188,000	83,015,547	1,172,453	
		職員給料支出	40,820,000	40,274,814	545,186	
		職員賞与支出	18,200,000	17,617,644	582,356	
		非常勤職員給与支出	12,300,000	12,272,691	27,309	
		退職給付支出	1,648,000	1,647,800	200	
		法定福利費支出	11,220,000	11,202,598	17,402	
		事業費支出	12,755,000	11,476,906	1,278,094	
	給食費支出	7,200,000	6,136,494	1,063,506		
	保健衛生費支出	400,000	315,247	84,753		
	医療費支出	5,000	500	4,500		
	保育材料費支出	1,350,000	1,324,702	25,298		
	水道光熱費支出	2,150,000	2,147,780	2,220		
	燃料費支出	20,000	0	20,000		
	消耗器具備品費支出	600,000	542,825	57,175		
	保険料支出	480,000	479,810	190		
	賃借料支出	20,000	0	20,000		
	教育指導費支出	460,000	460,000	0		
	雑支出	70,000	69,548	452		
	事務費支出	3,433,000	3,185,848	247,152		
	福利厚生費支出	800,000	764,560	35,440		
	職員被服費支出	20,000	13,500	6,500		
	旅費交通費支出	18,000	17,110	890		
	研修研究費支出	150,000	126,850	23,150		
	事務消耗品費支出	100,000	62,642	37,358		
	印刷製本費支出	30,000	21,049	8,951		
	修繕費支出	250,000	241,920	8,080		
	通信運搬費支出	240,000	233,353	6,647		
	会議費支出	80,000	60,985	19,015		
	広報費支出	20,000	19,440	560		
	業務委託費支出	270,000	269,760	240		
	検査委託費支出	270,000	269,760	240		
	手数料支出	150,000	120,296	29,704		
	賃借料支出	50,000	33,160	16,840		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	保守料支出	800,000	799,515	485		
	渉外費支出	80,000	41,608	38,392		
	諸会費支出	180,000	170,100	9,900		
	雑支出	15,000	10,000	5,000		
	雑支出	15,000	10,000	5,000		
	支払利息支出	452,000	451,232	768		
	事業活動支出計 (2)	100,828,000	98,129,533	2,698,467		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,005,000	14,905,582	△ 2,900,582		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産取得支出	400,000	398,800	1,200		
	器具及び備品取得支出	400,000	398,800	1,200		
	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,398,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 3,398,800	△ 1,200		
その他の活動による	収					
	入					
		積立資産取崩収入	565,000	565,615	△ 615	
		退職給付引当資産取崩収入	565,000	565,615	△ 615	
		その他の活動収入計 (7)	565,000	565,615	△ 615	
	支					
	出					
	積立資産支出	9,170,000	9,162,200	7,800		
	退職給付引当資産支出	270,000	262,200	7,800		
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
	備品等購入積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0		

収 支	その他の活動支出計 (8)	9,170,000	9,162,200	7,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,605,000	△ 8,596,585	△ 8,415
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,910,197	△ 2,910,197
	前期末支払資金残高 (12)	18,855,982	18,855,982	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,855,982	21,766,179	△ 2,910,197

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	547,313,630	
		経常経費寄附金収益	6,000	
	益	サービス活動収益計(1)	547,319,630	
	費	人件費	423,758,743	
	用	事業費	62,090,453	
	事務費	21,295,486		
	減価償却費	28,604,996		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,972,209		
	サービス活動費用計(2)	522,777,469		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,542,161		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	871	
		その他のサービス活動外収益	741,661	
	益	サービス活動外収益計(4)	742,532	
	費	支払利息	451,232	
	用	その他のサービス活動外費用	96,600	
	サービス活動外費用計(5)	547,832		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,700		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,736,861		
特別増減の部	収	その他の特別収益	96,600	
	益	特別収益計(8)	96,600	
	費	固定資産売却損・処分損	7	
	用	その他の特別損失	8,074,586	
		特別費用計(9)	8,074,593	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,977,993		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,758,868		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	244,354,857	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,113,725	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	41,400,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,713,725	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 児童福祉園	浜松 法人	ロイコスプレ スクール	ヘリオスプレ スクール	ルミナープレ スクール	ルンビニープレ スクール	エオスプレスク ール	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	0	0	95,535,470	121,767,040	128,266,560	88,943,330	112,801,230	547,313,630	0	547,313,630
	益	0	0	0	5,000	0	0	1,000	6,000	0	6,000
		0	0	95,535,470	121,772,040	128,266,560	88,943,330	112,802,230	547,319,630	0	547,319,630
	費	0	0	74,153,982	99,875,332	98,952,562	63,834,735	86,942,132	423,758,743	0	423,758,743
	用	0	0	10,946,189	14,059,315	15,769,523	9,838,520	11,476,906	62,090,453	0	62,090,453
		561,648	0	4,649,437	3,228,165	3,999,061	5,671,327	3,185,848	21,295,486	0	21,295,486
		0	0	1,810,231	4,775,746	10,811,355	1,868,722	9,338,942	28,604,996	0	28,604,996
	△ 0	△ 0	△ 585,042	△ 2,733,572	△ 5,798,409	△ 215,410	△ 3,639,776	△ 12,972,209	△ 0	△ 12,972,209	
	0	561,648	90,974,797	119,204,986	123,734,092	80,997,894	107,304,052	522,777,469	0	522,777,469	
	△ 561,648	4,560,673	2,567,054	4,532,468	7,945,436	5,498,178	24,542,161	0	24,542,161		
サービス活動外増減の部	収	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
	益	460,776	0	0	0	20,200	27,800	232,885	741,661	0	741,661
		461,647	0	0	0	20,200	27,800	232,885	742,532	0	742,532
	費	0	0	0	0	0	0	451,232	451,232	0	451,232
	用	0	27,600	13,800	55,200	0	0	0	96,600	0	96,600
	0	27,600	13,800	55,200	0	451,232	547,832	0	547,832		
	461,647	△ 27,600	△ 13,800	△ 35,000	27,800	△ 218,347	194,700	0	194,700		
	△ 100,001	4,533,073	2,553,254	4,497,468	7,973,236	5,279,831	24,736,861	0	24,736,861		
特別増減の部	収	0	0	27,600	13,800	55,200	0	0	96,600	0	96,600
	益	0	27,600	13,800	55,200	0	0	96,600	0	96,600	
	費	0	3	2	1	1	0	7	0	0	7
	用	0	1,916,721	3,734,171	0	360,959	2,062,735	8,074,586	0	8,074,586	
		0	1,916,724	3,734,173	1	360,960	2,062,735	8,074,593	0	8,074,593	
	0	△ 1,889,124	△ 3,720,373	55,199	△ 360,960	△ 2,062,735	△ 7,977,993	0	△ 7,977,993		
繰越活動増減差額の部	当期	△ 100,001	2,643,949	△ 1,167,119	4,552,667	7,612,276	3,217,096	16,758,868	0	16,758,868	
		1,395,123	12,315,819	88,416,702	25,702,196	28,569,888	87,955,129	244,354,857	0	244,354,857	
		1,295,122	14,959,768	87,249,583	30,254,863	36,182,164	91,172,225	261,113,725	0	261,113,725	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	7,800,000	4,000,000	10,000,000	10,700,000	8,900,000	41,400,000	0	41,400,000	
		1,295,122	7,159,768	83,249,583	20,254,863	25,482,164	82,272,225	219,713,725	0	219,713,725	

社会福祉法人 浜松児童福祉園 法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事務費	561,648		
		福利厚生費	51,200		
		旅費交通費	180,880		
		研修研究費	34,800		
		事務消耗品費	33,686		
		通信運搬費	75,503		
		会議費	101,299		
		手数料	30,152		
渉外費		18,528			
諸会費	29,000				
雑費	6,600				
雑費	6,600				
	サービス活動費用計(2)	561,648			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 561,648			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	871		
		その他のサービス活動外収益	460,776		
		受入研修費収益	420,000		
		雑収益	40,776		
		雑収益	40,776		
		サービス活動外収益計(4)	461,647		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,647		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 100,001			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0		
	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 100,001			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,395,123			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,295,122			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,295,122		

ロイコスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	保育事業収益	95,535,470			
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	82,157,390 13,378,080 13,378,080			
	サービス活動収益計(1)	95,535,470			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,153,982			
	職員給料	37,257,535			
	職員賞与	16,285,222			
	賞与引当金繰入	3,660,000			
	非常勤職員給与	7,707,830			
	退職給付費用	819,000			
	法定福利費	8,424,395			
	事業費	10,946,189			
	給食費	5,264,479			
	保健衛生費	460,384			
	医療費	3,810			
	保育材料費	1,387,069			
	水道光熱費	1,973,332			
	燃料費	1,070			
	消耗器具備品費	980,320			
	保険料	310,817			
	賃借料	45,360			
	教育指導費	450,000			
	雑費	69,548			
	事務費	4,649,437			
	福利厚生費	645,302			
	職員被服費	21,996			
	旅費交通費	560			
	研修研究費	153,188			
	事務消耗品費	298,873			
	修繕費	98,840			
	通信運搬費	225,521			
	会議費	93,295			
	広報費	18,720			
	業務委託費	204,960			
	検査委託費	204,960			
	手数料	330,786			
	賃借料	33,160			
土地・建物賃借料	1,566,000				
保守料	558,117				
渉外費	202,577				
諸会費	164,100				
雑費	33,442				
雑費	33,442				
減価償却費	1,810,231				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,042				
	サービス活動費用計(2)	90,974,797			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,560,673			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0		
	費 用	その他のサービス活動外費用	27,600		
		雑損失	27,600		
		雑損失	27,600		
	サービス活動外費用計(5)	27,600			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,533,073			
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	27,600		
	益	退職給付引当金戻入益	27,600		
		特別収益計(8)	27,600		
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		その他の特別損失	1,916,721		
	過年度国庫補助金特別積立金積立額	1,916,721			
	特別費用計(9)	1,916,724			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,889,124			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,643,949			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,315,819		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,959,768		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	7,800,000		
	人件費積立金積立額	3,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,159,768		

へリオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	121,767,040			
	保育所運営費収益	106,780,040			
益	その他の事業収益	14,987,000			
	補助金事業収益	14,987,000			
	経常経費寄附金収益	5,000			
	サービス活動収益計(1)	121,772,040			
	人件費	99,875,332			
サービス活動増減の部	職員給料	52,204,368			
	職員賞与	23,075,035			
	賞与引当金繰入	4,490,000			
	非常勤職員給与	7,441,378			
	退職給付費用	1,170,000			
	法定福利費	11,494,551			
	事業費	14,059,315			
	給食費	7,511,942			
	保健衛生費	706,644			
	医療費	2,980			
	保育材料費	824,896			
	水道光熱費	2,773,930			
	消耗器具備品費	1,143,021			
	保険料	473,462			
	賃借料	19,440			
	教育指導費	600,000			
	雑費	3,000			
	事務費	3,228,165			
	福利厚生費	1,057,730			
	旅費交通費	3,320			
	研修研究費	206,360			
	事務消耗品費	137,875			
	修繕費	98,187			
	通信運搬費	252,835			
	会議費	63,895			
	業務委託費	269,760			
	検査委託費	269,760			
	手数料	162,978			
	賃借料	401,111			
	保守料	351,812			
	渉外費	34,000			
	諸会費	156,000			
	雑費	32,302			
減価償却費	32,302				
減価償却費	4,775,746				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,733,572				
サービス活動費用計(2)	119,204,986				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,567,054				
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0		
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800		
		雑損失	13,800		
		雑損失	13,800		
サービス活動外費用計(5)	13,800				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,800				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,553,254				
特別増減の部	収				
	益	その他の特別収益	13,800		
		退職給付引当金戻入益	13,800		
	特別収益計(8)	13,800			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		器具及び備品売却損・処分損	2		
その他の特別損失		3,734,171			
過年度国庫補助金特別積立金積立額	3,734,171				
特別費用計(9)	3,734,173				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,720,373				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,167,119				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	88,416,702			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,249,583			
	基本金取崩額(14)	0			

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,249,583		

ルミナープレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	保育事業収益	128,266,560		
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	115,015,060 13,251,500 13,251,500		
	サービス活動収益計(1)	128,266,560		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,952,562	
		職員給料	51,939,596	
		職員賞与	22,593,088	
		賞与引当金繰入	5,180,000	
		非常勤職員給与	6,850,620	
		退職給付費用	1,190,200	
		法定福利費	11,199,058	
		事業費	15,769,523	
		給食費	8,640,304	
		保健衛生費	579,757	
		医療費	3,740	
		保育材料費	1,616,210	
		水道光熱費	2,396,149	
		消耗器具備品費	1,195,003	
		保険料	545,103	
		賃借料	10,800	
		教育指導費	714,409	
		雑費	68,048	
		事務費	3,999,061	
		福利厚生費	893,630	
		職員被服費	14,804	
		研修研究費	83,580	
		事務消耗品費	369,172	
		修繕費	105,400	
		通信運搬費	203,635	
		会議費	66,869	
		業務委託費	334,560	
		検査委託費	334,560	
		手数料	254,778	
		賃借料	33,160	
		土地・建物賃借料	540,000	
		保守料	795,607	
		渉外費	57,900	
諸会費	191,000			
雑費	54,966			
雑費	54,966			
減価償却費	10,811,355			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,798,409			
	サービス活動費用計(2)	123,734,092		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,532,468		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	20,200	
		雑収益	20,200	
		雑収益	20,200	
		サービス活動外収益計(4)	20,200	
	費 用	その他のサービス活動外費用	55,200	
雑損失		55,200		
雑損失		55,200		
	サービス活動外費用計(5)	55,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,497,468		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	55,200	
		退職給付引当金戻入益	55,200	
		特別収益計(8)	55,200	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	
器具及び備品売却損・処分損		1		
	特別費用計(9)	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,199		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,552,667		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	25,702,196		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,254,863		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		

増減差額の部	人件費積立金積立額	3,500,000		
	備品等購入積立金積立額	500,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,254,863		

ルンビニープレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	88,943,330		
	益	保育所運営費収益	80,134,330		
		その他の事業収益	8,809,000		
		補助金事業収益	8,809,000		
		サービス活動収益計(1)	88,943,330		
		費用	人件費	63,834,735	
			職員給料	31,655,672	
			職員賞与	13,564,053	
			賞与引当金繰入	2,540,000	
			非常勤職員給与	8,200,982	
			退職給付費用	729,800	
			法定福利費	7,144,228	
			事業費	9,838,520	
			給食費	5,461,045	
			保健衛生費	373,394	
			保育材料費	849,108	
			水道光熱費	1,520,711	
			消耗器具備品費	686,398	
			保険料	300,268	
			賃借料	91,800	
		教育指導費	511,248		
		雑費	44,548		
		事務費	5,671,327		
		福利厚生費	654,660		
		職員被服費	8,288		
		研修研究費	76,420		
		事務消耗品費	263,415		
		修繕費	1,108,761		
		通信運搬費	186,918		
		会議費	72,843		
		業務委託費	204,960		
		検査委託費	204,960		
		手数料	166,724		
		賃借料	33,160		
		土地・建物賃借料	2,136,000		
		保守料	471,116		
		渉外費	68,124		
		諸会費	167,800		
		雑費	52,138		
		雑費	52,138		
		減価償却費	1,868,722		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,410		
		サービス活動費用計(2)	80,997,894		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,945,436		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	27,800		
	益	雑収益	27,800		
		雑収益	27,800		
		サービス活動外収益計(4)	27,800		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,800		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,973,236		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	360,959		
		過年度国庫補助金特別積立金積立額	360,959		
		特別費用計(9)	360,960		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,960		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,612,276		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	28,569,888		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,182,164		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		

増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	10,700,000		
	人件費積立金積立額	3,500,000		
	修繕積立金積立額	1,400,000		
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,482,164		

エオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	保育事業収益	112,801,230		
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 経常経費寄附金収益	96,071,050 16,730,180 16,730,180 1,000		
	サービス活動収益計(1)	112,802,230		
サービス活動増減の部	人件費	86,942,132		
	職員給料	40,274,814		
	職員賞与	17,617,644		
	賞与引当金繰入	4,230,000		
	非常勤職員給与	12,272,691		
	退職給付費用	1,344,385		
	法定福利費	11,202,598		
	事業費	11,476,906		
	給食費	6,136,494		
	保健衛生費	315,247		
	医療費	500		
	保育材料費	1,324,702		
	水道光熱費	2,147,780		
	消耗器具備品費	542,825		
	保険料	479,810		
	教育指導費	460,000		
	雑費	69,548		
	事務費	3,185,848		
	福利厚生費	764,560		
	職員被服費	13,500		
	旅費交通費	17,110		
	研修研究費	126,850		
	事務消耗品費	62,642		
	印刷製本費	21,049		
	修繕費	241,920		
	通信運搬費	233,353		
	会議費	60,985		
	広報費	19,440		
	業務委託費	269,760		
	検査委託費	269,760		
	手数料	120,296		
	賃借料	33,160		
	土地・建物賃借料	180,000		
保守料	799,515			
渉外費	41,608			
諸会費	170,100			
雑費	10,000			
雑費	10,000			
減価償却費	9,338,942			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,639,776			
	サービス活動費用計(2)	107,304,052		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,498,178		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	232,885		
	雑収益	232,885		
	雑収益	232,885		
	サービス活動外収益計(4)	232,885		
費用				
支払利息	451,232			
	サービス活動外費用計(5)	451,232		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 218,347		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,279,831		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	2,062,735		
	過年度国庫補助金特別積立金積立額	2,062,735		
	特別費用計(9)	2,062,735		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,062,735		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,217,096		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,955,129		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,172,225		

経活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	8,900,000		
	人件費積立金積立額	3,500,000		
	備品等購入積立金積立額	1,200,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,200,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,272,225		

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	122,765,599			流動負債	35,268,112		
現金預金	98,106,189			事業未払金	8,430,416		
有価証券	10,000			1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		
事業未収金	9,164,050			職員預り金	3,737,696		
未収補助金	15,485,360			賞与引当金	20,100,000		
固定資産	808,590,213			固定負債	47,026,873		
基本財産	683,014,954			設備資金借入金	39,000,000		
土地	158,876,615			退職給付引当金	8,026,873		
建物	449,789,132			負債の部合計	82,294,985		
建物附属設備	74,349,207			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,575,259			基本金	255,210,499		
構築物	12,832,786			第1号基本金	255,210,499		
器具及び備品	14,286,400			国庫補助金等特別積立金	284,236,603		
ソフトウェア	529,200			その他の積立金	89,900,000		
退職給付引当資産	8,026,873			人件費積立金	14,000,000		
人件費積立資産	14,000,000			修繕積立金	1,400,000		
修繕積立資産	1,400,000			備品等購入積立金	4,700,000		
備品等購入積立資産	4,700,000			保育所施設・設備整備積立金	69,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	69,800,000			次期繰越活動増減差額	219,713,725		
				(うち当期活動増減差額)	16,758,868		
				純資産の部合計	849,060,827		
資産の部合計	931,355,812			負債及び純資産の部合計	931,355,812		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 浜松児童福祉園 法人	ロイコスプレスクール	ヘリオスプレスクール	ルミナープレスクール	ルンビニープレスクール	エオスプレスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,295,122	23,039,008	25,552,171	26,487,860	21,978,659	24,412,779	122,765,599	0	122,765,599
現金預金	1,285,122	19,018,998	19,445,541	21,532,510	18,045,099	18,778,919	98,106,189	0	98,106,189
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	1,497,530	2,374,030	2,481,350	1,315,360	1,495,780	9,164,050	0	9,164,050
未収補助金	0	2,522,480	3,732,600	2,474,000	2,618,200	4,138,080	15,485,360	0	15,485,360
固定資産	0	42,991,813	201,251,881	254,831,471	69,534,924	239,980,124	808,590,213	0	808,590,213
基本財産	0	18,388,252	180,390,900	228,224,646	43,950,891	212,060,265	683,014,954	0	683,014,954
土地	0	3,700,000	88,317,400	63,344,400	0	3,514,815	158,876,615	0	158,876,615
建物	0	11,490,684	92,073,500	129,187,641	43,950,891	173,086,416	449,789,132	0	449,789,132
建物附属設備	0	3,197,568	0	35,692,605	0	35,459,034	74,349,207	0	74,349,207
その他の固定資産	0	24,603,561	20,860,981	26,606,825	25,584,033	27,919,859	125,575,259	0	125,575,259
構築物	0	661,118	1,671,262	4,705,831	3	5,794,572	12,832,786	0	12,832,786
器具及び備品	0	2,550,351	2,151,326	2,895,650	1,882,458	4,806,615	14,286,400	0	14,286,400
ソフトウエア	0	105,840	105,840	105,840	105,840	105,840	529,200	0	529,200
退職給付引当資産	0	1,486,252	2,432,553	1,399,504	895,732	1,812,832	8,026,873	0	8,026,873
人件費積立資産	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
備品等購入積立資産	0	0	0	500,000	3,000,000	1,200,000	4,700,000	0	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,300,000	14,500,000	13,500,000	14,800,000	10,700,000	69,800,000	0	69,800,000
資産の部合計	1,295,122	66,030,821	226,804,052	281,319,331	91,513,583	264,392,903	931,355,812	0	931,355,812
流動負債	0	5,830,142	7,127,264	7,961,105	4,473,001	9,876,600	35,268,112	0	35,268,112
事業未払金	0	1,551,313	1,776,326	1,961,642	1,365,562	1,775,573	8,430,416	0	8,430,416
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	0	618,829	860,938	819,463	567,439	871,027	3,737,696	0	3,737,696
賞与引当金	0	3,660,000	4,490,000	5,180,000	2,540,000	4,230,000	20,100,000	0	20,100,000
固定負債	0	1,486,252	2,432,553	1,399,504	895,732	40,812,832	47,026,873	0	47,026,873
設備資金借入金	0	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
退職給付引当金	0	1,486,252	2,432,553	1,399,504	895,732	1,812,832	8,026,873	0	8,026,873
負債の部合計	0	7,316,394	9,559,817	9,360,609	5,368,733	50,689,432	82,294,985	0	82,294,985
基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	255,210,499	0	255,210,499
第1号基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	255,210,499	0	255,210,499
国庫補助金等特別積立金	0	6,414,659	61,872,652	117,481,400	1,696,686	96,771,206	284,236,603	0	284,236,603
その他の積立金	0	19,800,000	14,500,000	17,500,000	22,700,000	15,400,000	89,900,000	0	89,900,000
人件費積立金	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
備品等購入積立金	0	0	0	500,000	3,000,000	1,200,000	4,700,000	0	4,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,300,000	14,500,000	13,500,000	14,800,000	10,700,000	69,800,000	0	69,800,000
次期繰越活動増減差額	1,295,122	7,159,768	83,249,583	20,254,863	25,482,164	82,272,225	219,713,725	0	219,713,725
(うち当期活動増減差額)	△ 100,001	2,643,949	△ 1,167,119	4,552,667	7,612,276	3,217,096	16,758,868	0	16,758,868
純資産の部合計	1,295,122	58,714,427	217,244,235	271,958,722	86,144,850	213,703,471	849,060,827	0	849,060,827
負債及び純資産の部合計	1,295,122	66,030,821	226,804,052	281,319,331	91,513,583	264,392,903	931,355,812	0	931,355,812

社会福祉法人 浜松児童福祉園 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	1,295,122			流動負債	0		
現金預金	1,285,122						
有価証券	10,000						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	1,295,122		
				(うち当期活動増減差額)	△ 100,001		
				純資産の部合計	1,295,122		
資産の部合計	1,295,122			負債及び純資産の部合計	1,295,122		

ロイコスプレスクール拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	23,039,008			流動負債	5,830,142		
現金預金	19,018,998			事業未払金	1,551,313		
事業未収金	1,497,530			職員預り金	618,829		
未収補助金	2,522,480			賞与引当金	3,660,000		
固定資産	42,991,813			固定負債	1,486,252		
基本財産	18,388,252			退職給付引当金	1,486,252		
土地	3,700,000			負債の部合計	7,316,394		
建物	11,490,684			純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,197,568			基本金	25,340,000		
その他の固定資産	24,603,561			第1号基本金	25,340,000		
構築物	661,118			国庫補助金等特別積立金	6,414,659		
器具及び備品	2,550,351			その他の積立金	19,800,000		
ソフトウェア	105,840			人件費積立金	3,500,000		
退職給付引当資産	1,486,252			保育所施設・設備整備積立金	16,300,000		
人件費積立資産	3,500,000			次期繰越活動増減差額	7,159,768		
保育所施設・設備整備積立資産	16,300,000			(うち当期活動増減差額)	2,643,949		
資産の部合計	66,030,821			純資産の部合計	58,714,427		
				負債及び純資産の部合計	66,030,821		



## ルミーナプレスクール拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	26,487,860			流動負債	7,961,105		
現金預金	21,532,510			事業未払金	1,961,642		
事業未収金	2,481,350			職員預り金	819,463		
未収補助金	2,474,000			賞与引当金	5,180,000		
固定資産	254,831,471			固定負債	1,399,504		
基本財産	228,224,646			退職給付引当金	1,399,504		
土地	63,344,400			負債の部合計	9,360,609		
建物	129,187,641			純 資 産 の 部			
建物附属設備	35,692,605			基本金	116,722,459		
その他の固定資産	26,606,825			第1号基本金	116,722,459		
構築物	4,705,831			国庫補助金等特別積立金	117,481,400		
器具及び備品	2,895,650			その他の積立金	17,500,000		
ソフトウェア	105,840			人件費積立金	3,500,000		
退職給付引当資産	1,399,504			備品等購入積立金	500,000		
人件費積立資産	3,500,000			保育所施設・設備整備積立金	13,500,000		
備品等購入積立資産	500,000			次期繰越活動増減差額	20,254,863		
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000			(うち当期活動増減差額)	4,552,667		
資産の部合計	281,319,331			純資産の部合計	271,958,722		
				負債及び純資産の部合計	281,319,331		

ルンビニープレススクール拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	21,978,659			流動負債	4,473,001		
現金預金	18,045,099			事業未払金	1,365,562		
事業未収金	1,315,360			職員預り金	567,439		
未収補助金	2,618,200			賞与引当金	2,540,000		
固定資産	69,534,924			固定負債	895,732		
基本財産	43,950,891			退職給付引当金	895,732		
建物	43,950,891			負債の部合計	5,368,733		
その他の固定資産	25,584,033			純 資 産 の 部			
構築物	3			基本金	36,266,000		
器具及び備品	1,882,458			第1号基本金	36,266,000		
ソフトウェア	105,840			国庫補助金等特別積立金	1,696,686		
退職給付引当資産	895,732			その他の積立金	22,700,000		
人件費積立資産	3,500,000			人件費積立金	3,500,000		
修繕積立資産	1,400,000			修繕積立金	1,400,000		
備品等購入積立資産	3,000,000			備品等購入積立金	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	14,800,000			保育所施設・設備整備積立金	14,800,000		
				次期繰越活動増減差額	25,482,164		
				(うち当期活動増減差額)	7,612,276		
				純資産の部合計	86,144,850		
資産の部合計	91,513,583			負債及び純資産の部合計	91,513,583		

## エオスプレスクール拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	24,412,779			流動負債	9,876,600		
現金預金	18,778,919			事業未払金	1,775,573		
事業未収金	1,495,780			1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		
未収補助金	4,138,080			職員預り金	871,027		
				賞与引当金	4,230,000		
固定資産	239,980,124			固定負債	40,812,832		
基本財産	212,060,265			設備資金借入金	39,000,000		
土地	3,514,815			退職給付引当金	1,812,832		
建物	173,086,416			負債の部合計	50,689,432		
建物附属設備	35,459,034			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,919,859			基本金	19,260,040		
構築物	5,794,572			第1号基本金	19,260,040		
器具及び備品	4,806,615			国庫補助金等特別積立金	96,771,206		
ソフトウェア	105,840			その他の積立金	15,400,000		
退職給付引当資産	1,812,832			人件費積立金	3,500,000		
人件費積立資産	3,500,000			備品等購入積立金	1,200,000		
備品等購入積立資産	1,200,000			保育所施設・設備整備積立金	10,700,000		
保育所施設・設備整備積立資産	10,700,000			次期繰越活動増減差額	82,272,225		
				(うち当期活動増減差額)	3,217,096		
				純資産の部合計	213,703,471		
資産の部合計	264,392,903			負債及び純資産の部合計	264,392,903		