

貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(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	24,448,137	12,741,680	11,706,457	流動負債	4,569,852	1,932,347	2,637,505
現金預金	18,283,436	10,136,259	8,147,177	事業未払金	4,146,480	1,512,357	2,634,123
事業未収金	5,950,780	2,456,260	3,494,520	預り金	423,372	419,990	3,382
前払金	213,921	149,161	64,760				
固定資産	134,037,625	131,087,387	2,950,238	固定負債	0	0	0
基本財産	101,610,251	106,036,394	△ 4,426,143	負債の部合計	4,569,852	1,932,347	2,637,505
土地	11,878,000	11,878,000	0	純 資 産 の 部			
建物	89,732,251	94,158,394	△ 4,426,143	基本金	45,763,202	45,763,202	0
その他の固定資産	32,427,374	25,050,993	7,376,381	国庫補助金等特別積立金	46,237,356	48,340,055	△ 2,102,699
建物	3	3	0	その他の積立金	30,050,000	24,050,000	6,000,000
構築物	100,185	150,832	△ 50,647	保育所繰越積立預金	30,050,000	24,050,000	6,000,000
器具及び備品	2,138,911	608,883	1,530,028	次期繰越活動増減差額	31,865,352	23,743,463	8,121,889
積立資産	30,050,000	24,050,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,121,889	2,045,278	12,076,611
その他の固定資産	138,275	241,275	△ 103,000	純資産の部合計	153,915,910	141,896,720	12,019,190
資産の部合計	158,485,762	143,829,067	14,656,695	負債及び純資産の部合計	158,485,762	143,829,067	14,656,695

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,448,137	24,448,137	0	24,448,137
現金預金	18,283,436	18,283,436	0	18,283,436
事業未収金	5,950,780	5,950,780	0	5,950,780
前払金	213,921	213,921	0	213,921
固定資産	134,037,625	134,037,625	0	134,037,625
基本財産	101,610,251	101,610,251	0	101,610,251
土地	11,878,000	11,878,000	0	11,878,000
建物	89,732,251	89,732,251	0	89,732,251
その他の固定資産	32,427,374	32,427,374	0	32,427,374
建物	3	3	0	3
構築物	100,185	100,185	0	100,185
器具及び備品	2,138,911	2,138,911	0	2,138,911
積立資産	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
その他の固定資産	138,275	138,275	0	138,275
資産の部合計	158,485,762	158,485,762	0	158,485,762

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	4,569,852	4,569,852	0	4,569,852
事業未払金	4,146,480	4,146,480	0	4,146,480
預り金	423,372	423,372	0	423,372
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,569,852	4,569,852	0	4,569,852
基本金	45,763,202	45,763,202	0	45,763,202
国庫補助金等特別積立金	46,237,356	46,237,356	0	46,237,356
その他の積立金	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
保育所繰越積立預金	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
次期繰越活動増減差額	31,865,352	31,865,352	0	31,865,352
(うち当期活動増減差額)	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
純資産の部合計	153,915,910	153,915,910	0	153,915,910
負債及び純資産の部合計	158,485,762	158,485,762	0	158,485,762

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目	拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,448,137	24,448,137	0	24,448,137
現金預金	18,283,436	18,283,436	0	18,283,436
事業未収金	5,950,780	5,950,780	0	5,950,780
前払金	213,921	213,921	0	213,921
固定資産	134,037,625	134,037,625	0	134,037,625
基本財産	101,610,251	101,610,251	0	101,610,251
土地	11,878,000	11,878,000	0	11,878,000
建物	89,732,251	89,732,251	0	89,732,251
その他の固定資産	32,427,374	32,427,374	0	32,427,374
建物	3	3	0	3
構築物	100,185	100,185	0	100,185
器具及び備品	2,138,911	2,138,911	0	2,138,911
積立資産	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
その他の固定資産	138,275	138,275	0	138,275
資産の部合計	158,485,762	158,485,762	0	158,485,762

勘定科目	拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,569,852	4,569,852	0	4,569,852
事業未払金	4,146,480	4,146,480	0	4,146,480
預り金	423,372	423,372	0	423,372
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,569,852	4,569,852	0	4,569,852
基本金	45,763,202	45,763,202	0	45,763,202
国庫補助金等特別積立金	46,237,356	46,237,356	0	46,237,356
その他の積立金	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
保育所繰越積立預金	30,050,000	30,050,000	0	30,050,000
次期繰越活動増減差額	31,865,352	31,865,352	0	31,865,352
(うち当期活動増減差額)	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
純資産の部合計	153,915,910	153,915,910	0	153,915,910
負債及び純資産の部合計	158,485,762	158,485,762	0	158,485,762

拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(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	24,448,137	12,741,680	11,706,457	流動負債	4,569,852	1,932,347	2,637,505
現金預金	18,283,436	10,136,259	8,147,177	事業未払金	4,146,480	1,512,357	2,634,123
事業未収金	5,950,780	2,456,260	3,494,520	預り金	423,372	419,990	3,382
前払金	213,921	149,161	64,760				
固定資産	134,037,625	131,087,387	2,950,238	固定負債	0	0	0
基本財産	101,610,251	106,036,394	△ 4,426,143	負債の部合計	4,569,852	1,932,347	2,637,505
土地	11,878,000	11,878,000	0	純 資 産 の 部			
建物	89,732,251	94,158,394	△ 4,426,143	基本金	45,763,202	45,763,202	0
その他の固定資産	32,427,374	25,050,993	7,376,381	国庫補助金等特別積立金	46,237,356	48,340,055	△ 2,102,699
建物	3	3	0	その他の積立金	30,050,000	24,050,000	6,000,000
構築物	100,185	150,832	△ 50,647	保育所繰越積立預金	30,050,000	24,050,000	6,000,000
器具及び備品	2,138,911	608,883	1,530,028	次期繰越活動増減差額	31,865,352	23,743,463	8,121,889
積立資産	30,050,000	24,050,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,121,889	2,045,278	12,076,611
その他の固定資産	138,275	241,275	△ 103,000	純資産の部合計	153,915,910	141,896,720	12,019,190
資産の部合計	158,485,762	143,829,067	14,656,695	負債及び純資産の部合計	158,485,762	143,829,067	14,656,695

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	137,300,000	137,297,560	2,440	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,749	1,251	
	その他の収入	1,320,000	1,319,860	140	
	事業活動収入計	138,730,000	138,626,169	103,831	
事業活動による支出	人件費支出	102,950,000	98,032,336	4,917,664	
	事業費支出	18,460,000	16,802,310	1,657,690	
	事務費支出	9,320,000	6,865,142	2,454,858	
	事業活動支出計	130,730,000	121,699,788	9,030,212	
事業活動資金収支差額		8,000,000	16,926,381	△ 8,926,381	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,857,429	142,571	
	施設整備等支出計	2,000,000	1,857,429	142,571	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,000,000	△ 1,857,429	△ 142,571	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	9,068,952	△ 9,068,952	
前期末支払資金残高		0	10,809,333	△ 10,809,333	
当期末支払資金残高		0	19,878,285	△ 19,878,285	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
	受取利息配当金収入	8,749	8,749	0	8,749
	その他の収入	1,319,860	1,319,860	0	1,319,860
	事業活動収入計	138,626,169	138,626,169	0	138,626,169
	支出				
	人件費支出	98,032,336	98,032,336	0	98,032,336
	事業費支出	16,802,310	16,802,310	0	16,802,310
	事務費支出	6,865,142	6,865,142	0	6,865,142
	事業活動支出計	121,699,788	121,699,788	0	121,699,788
事業活動資金収支差額	16,926,381	16,926,381	0	16,926,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,857,429	1,857,429	0	1,857,429
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計	9,068,952	9,068,952	0	9,068,952	
前期末支払資金残高	10,809,333	10,809,333	0	10,809,333	
当期末支払資金残高	19,878,285	19,878,285	0	19,878,285	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
	受取利息配当金収入	8,749	8,749	0	8,749
	その他の収入	1,319,860	1,319,860	0	1,319,860
	事業活動収入計	138,626,169	138,626,169	0	138,626,169
事業活動による支出	人件費支出	98,032,336	98,032,336	0	98,032,336
	事業費支出	16,802,310	16,802,310	0	16,802,310
	事務費支出	6,865,142	6,865,142	0	6,865,142
	事業活動支出計	121,699,788	121,699,788	0	121,699,788
事業活動資金収支差額		16,926,381	16,926,381	0	16,926,381
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,857,429	1,857,429	0	1,857,429
	施設整備等支出計	1,857,429	1,857,429	0	1,857,429
施設整備等資金収支差額		△ 1,857,429	△ 1,857,429	0	△ 1,857,429
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額		△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計		9,068,952	9,068,952	0	9,068,952
前期末支払資金残高		10,809,333	10,809,333	0	10,809,333
当期末支払資金残高		19,878,285	19,878,285	0	19,878,285

拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八業会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	137,300,000	137,297,560	2,440	
	保育所運営費収入	121,230,000	121,226,460	3,540	
	私的契約利用料収入	4,120,000	4,121,100	△ 1,100	
	その他の事業収入	11,950,000	11,950,000	0	
	補助金事業収入	11,950,000	11,950,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,749	1,251	
	その他の収入	1,320,000	1,319,860	140	
	雑収入	1,320,000	1,319,860	140	
	事業活動収入計	138,730,000	138,626,169	103,831	
	事業活動による支出	人件費支出	102,950,000	98,032,336	4,917,664
職員給料支出		51,200,000	48,026,129	3,173,871	
職員賞与支出		20,000,000	19,817,050	182,950	
非常勤職員給与支出		18,500,000	18,084,750	415,250	
退職給付支出		950,000	849,300	100,700	
法定福利費支出		12,300,000	11,255,107	1,044,893	
事業費支出		18,460,000	16,802,310	1,657,690	
給食費支出		8,500,000	8,152,965	347,035	
保健衛生費支出		1,700,000	1,359,542	340,458	
保育材料費支出		4,400,000	4,120,648	279,352	
水道光熱費支出		2,700,000	2,695,278	4,722	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		1,100,000	473,877	626,123	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		9,320,000	6,865,142	2,454,858	
福利厚生費支出		800,000	559,378	240,622	
旅費交通費支出		1,000,000	733,120	266,880	
研修研究費支出		50,000	32,050	17,950	
事務消耗品費支出		500,000	446,330	53,670	
水道光熱費支出		450,000	0	450,000	
燃料費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		1,500,000	1,221,677	278,323	
通信運搬費支出		400,000	340,482	59,518	
会議費支出		70,000	100,454	△ 30,454	
業務委託費支出		2,000,000	1,495,704	504,296	
手数料支出		1,200,000	1,067,894	132,106	
保険料支出		250,000	197,197	52,803	
賃借料支出	600,000	332,877	267,123		
諸会費支出	200,000	95,300	104,700		
雑支出	280,000	242,679	37,321		
事業活動支出計	130,730,000	121,699,788	9,030,212		
事業活動資金収支差額	8,000,000	16,926,381	△ 8,926,381		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,857,429	142,571	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,857,429	142,571	
施設整備等支出計	2,000,000	1,857,429	142,571		
施設整備等資金収支差額	△ 2,000,000	△ 1,857,429	△ 142,571		
その他収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	預金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	9,068,952	△ 9,068,952	
前期末支払資金残高		0	10,809,333	△ 10,809,333	
当期末支払資金残高		0	19,878,285	△ 19,878,285	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

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	137,297,560	122,359,120	14,938,440
	その他の収益	0	1,256,200	△ 1,256,200
	サービス活動収益計	137,297,560	123,615,320	13,682,240
	費用			
	人件費	98,032,336	97,041,149	991,187
	事業費	16,802,310	14,585,971	2,216,339
	事務費	6,865,142	7,354,157	△ 489,015
	減価償却費	4,907,191	4,909,417	△ 2,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,102,699	△ 2,313,014	210,315
サービス活動費用計	124,504,280	121,577,680	2,926,600	
サービス活動増減差額	12,793,280	2,037,640	10,755,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,749	7,639	1,110
	その他のサービス活動外収益	1,319,860	0	1,319,860
	サービス活動外収益計	1,328,609	7,639	1,320,970
サービス活動外増減の部	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	1,328,609	7,639	1,320,970	
経常増減差額	14,121,889	2,045,279	12,076,610	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計	0	1	△ 1	
特別増減差額	0	△ 1	1	
当期活動増減差額	14,121,889	2,045,278	12,076,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	23,743,463	24,198,185	△ 454,722
	当期末繰越活動増減差額	37,865,352	26,243,463	11,621,889
	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	6,000,000	2,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額	31,865,352	23,743,463	8,121,889	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	保育事業収益	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
	サービス活動収益計	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
サービス活動 費用 増減の 部	人件費	98,032,336	98,032,336	0	98,032,336
	事業費	16,802,310	16,802,310	0	16,802,310
	事務費	6,865,142	6,865,142	0	6,865,142
	減価償却費	4,907,191	4,907,191	0	4,907,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,102,699	△ 2,102,699	0	△ 2,102,699
	サービス活動費用計	124,504,280	124,504,280	0	124,504,280
	サービス活動増減差額	12,793,280	12,793,280	0	12,793,280
サービス活動 外 増減の 部	受取利息配当金収益	8,749	8,749	0	8,749
	その他のサービス活動外収益	1,319,860	1,319,860	0	1,319,860
	サービス活動外収益計	1,328,609	1,328,609	0	1,328,609
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,328,609	1,328,609	0	1,328,609
	経常増減差額	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
特別 増減の 部	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
繰越 活動 増減 差額の 部	前期繰越活動増減差額	23,743,463	23,743,463	0	23,743,463
	当期末繰越活動増減差額	37,865,352	37,865,352	0	37,865,352
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額	31,865,352	31,865,352	0

社会福祉事業 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 (決算)

法人名: 社会福祉法人 八葉会

(単位: 円)

勘定科目		拠 点	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	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
	サービス活動収益計	137,297,560	137,297,560	0	137,297,560
費 用 増 減 の 部	人件費	98,032,336	98,032,336	0	98,032,336
	事業費	16,802,310	16,802,310	0	16,802,310
	事務費	6,865,142	6,865,142	0	6,865,142
	減価償却費	4,907,191	4,907,191	0	4,907,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,102,699	△ 2,102,699	0	△ 2,102,699
	サービス活動費用計	124,504,280	124,504,280	0	124,504,280
	サービス活動増減差額	12,793,280	12,793,280	0	12,793,280
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	8,749	8,749	0	8,749
	その他のサービス活動外収益	1,319,860	1,319,860	0	1,319,860
	サービス活動外収益計	1,328,609	1,328,609	0	1,328,609
費 用 増 減 の 部					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,328,609	1,328,609	0	1,328,609
	経常増減差額	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	14,121,889	14,121,889	0	14,121,889
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	23,743,463	23,743,463	0	23,743,463
	当期末繰越活動増減差額	37,865,352	37,865,352	0	37,865,352
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	31,865,352	31,865,352	0	31,865,352

拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

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	保育事業収益	137,297,560	122,359,120	14,938,440
	保育所運営費収益	121,226,460	98,808,850	22,417,610
	私的契約利用料収益	4,121,100	2,967,200	1,153,900
	その他の事業収益	11,950,000	20,583,070	△ 8,633,070
	補助金事業収益	11,950,000	20,583,070	△ 8,633,070
	その他の収益	0	1,256,200	△ 1,256,200
	サービス活動収益計	137,297,560	123,615,320	13,682,240
	人件費	98,032,336	97,041,149	991,187
	職員給料	48,026,129	58,884,900	△ 10,858,771
	職員賞与	19,817,050	9,716,044	10,101,006
	非常勤職員給与	18,084,750	16,442,790	1,641,960
	退職給付費用	849,300	938,700	△ 89,400
	法定福利費	11,255,107	11,058,715	196,392
	事業費	16,802,310	14,585,971	2,216,339
	給食費	8,152,965	7,711,049	441,916
	保健衛生費	1,359,542	1,310,551	48,991
	保育材料費	4,120,648	2,660,107	1,460,541
	水道光熱費	2,695,278	2,579,868	115,410
	消耗器具備品費	473,877	324,396	149,481
	事務費	6,865,142	7,354,157	△ 489,015
	福利厚生費	559,378	505,448	53,930
旅費交通費	733,120	781,992	△ 48,872	
研修研究費	32,050	3,000	29,050	
事務消耗品費	446,330	392,406	53,924	
水道光熱費	0	242,708	△ 242,708	
修繕費	1,221,677	1,478,408	△ 256,731	
通信運搬費	340,482	302,833	37,649	
会議費	100,454	0	100,454	
業務委託費	1,495,704	1,540,158	△ 44,454	
手数料	1,067,894	955,619	112,275	
保険料	197,197	201,023	△ 3,826	
貸借料	332,877	387,452	△ 54,575	
諸会費	95,300	113,800	△ 18,500	
雑費	242,679	449,310	△ 206,631	
減価償却費	4,907,191	4,909,417	△ 2,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,102,699	△ 2,313,014	210,315	
サービス活動費用計	124,504,280	121,577,680	2,926,600	
サービス活動増減差額	12,793,280	2,037,640	10,755,640	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,749	7,639	1,110
	その他のサービス活動外収益	1,319,860	0	1,319,860
	雑収益	1,319,860	0	1,319,860
	サービス活動外収益計	1,328,609	7,639	1,320,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	1,328,609	7,639	1,320,970	
経常増減差額	14,121,889	2,045,279	12,076,610	
特 別 増 減	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計	0	1	△ 1
	特別増減差額	0	△ 1	1
	当期活動増減差額	14,121,889	2,045,278	12,076,611
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	23,743,463	24,198,185	△ 454,722
	当期末繰越活動増減差額	37,865,352	26,243,463	11,621,889
	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	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	積立金積立額	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額	31,865,352	23,743,463	8,121,889

拠点 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	
	本 部	あ さ ば 保 育 園			
事業収入	保育事業収入	0	137,297,560	137,297,560	0
	保育所運営費収入	0	133,176,460	133,176,460	0
	私的契約利用料収入	0	4,121,100	4,121,100	0
	受取利息配当金収入	122	8,627	8,749	0
	その他の収入	0	1,319,860	1,319,860	0
	雑収入	0	1,319,860	1,319,860	0
	事業活動収入計	122	138,626,047	138,626,169	0
事業活動による支出	人件費支出	0	98,032,336	98,032,336	0
	職員給料支出	0	48,026,129	48,026,129	0
	職員賞与支出	0	19,817,050	19,817,050	0
	非常勤職員給与支出	0	18,084,750	18,084,750	0
	退職給付支出	0	849,300	849,300	0
	法定福利費支出	0	11,255,107	11,255,107	0
	事業費支出	0	16,411,232	16,411,232	0
	給食費支出	0	8,152,965	8,152,965	0
	保健衛生費支出	0	1,359,542	1,359,542	0
	保育材料費支出	0	4,120,648	4,120,648	0
	水道光熱費支出	0	2,304,200	2,304,200	0
	消耗器具備品費支出	0	473,877	473,877	0
	事務費支出	194,588	7,061,632	7,256,220	0
	福利厚生費支出	0	559,378	559,378	0
	旅費交通費支出	0	733,120	733,120	0
	研修研究費支出	0	32,050	32,050	0
	事務消耗品費支出	0	446,330	446,330	0
	水道光熱費支出	0	391,078	391,078	0
	修繕費支出	0	1,221,677	1,221,677	0
	通信運搬費支出	0	340,482	340,482	0
	会議費支出	100,454	0	100,454	0
	業務委託費支出	0	1,495,704	1,495,704	0
	手数料支出	41,012	1,026,882	1,067,894	0
	保険料支出	0	197,197	197,197	0
	貸借料支出	0	332,877	332,877	0
	諸会費支出	0	95,300	95,300	0
	雑支出	53,122	189,557	242,679	0
事業活動支出計	194,588	121,505,200	121,699,788	0	
事業活動資金収支差額	△	194,466	17,120,847	△	16,926,381
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,857,429	1,857,429	0
	器具及び備品取得支出	0	1,857,429	1,857,429	0
	施設整備等支出計	0	1,857,429	1,857,429	0
	施設整備等資金収支差額	0	△	1,857,429	△
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0
	預金積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	本部	あさば保育園		
収 その他の活動支出計	0	6,000,000	6,000,000	0
支 その他の活動資金収支差額	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
当期資金収支差額合計	△ 194,466	9,263,418	9,068,952	0
前期末支払資金残高	586,825	10,222,508	10,809,333	0
当期末支払資金残高	392,359	19,485,926	19,878,285	0

拠点 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	137,297,560			
	保育所運営費収入	133,176,460			
	私的契約利用料収入	4,121,100			
	受取利息配当金収入	8,749			
	その他の収入	1,319,860			
	雑収入	1,319,860			
	事業活動収入計	138,626,169			
	支出				
	人件費支出	98,032,336			
	職員給料支出	48,026,129			
	職員賞与支出	19,817,050			
	非常勤職員給与支出	18,084,750			
	退職給付支出	849,300			
	法定福利費支出	11,255,107			
	事業費支出	16,411,232			
	給食費支出	8,152,965			
	保健衛生費支出	1,359,542			
	保育材料費支出	4,120,648			
	水道光熱費支出	2,304,200			
消耗器具備品費支出	473,877				
事務費支出	7,256,220				
福利厚生費支出	559,378				
旅費交通費支出	733,120				
研修研究費支出	32,050				
事務消耗品費支出	446,330				
水道光熱費支出	391,078				
修繕費支出	1,221,677				
通信運搬費支出	340,482				
会議費支出	100,454				
業務委託費支出	1,495,704				
手数料支出	1,067,894				
保険料支出	197,197				
賃借料支出	332,877				
諸会費支出	95,300				
雑支出	242,679				
事業活動支出計	121,699,788				
事業活動資金収支差額	16,926,381				
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	固定資産取得支出	1,857,429			
器具及び備品取得支出	1,857,429				
施設整備等支出計	1,857,429				
施設整備等資金収支差額	△ 1,857,429				
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0			
	支出				
積立資産支出	6,000,000				
預金積立資産支出	6,000,000				

勘定科目		拠点区分	合計		
収 支	その他の活動支出計		6,000,000		
	その他の活動資金収支差額	△	6,000,000		
当期資金収支差額合計			9,068,952		

前期末支払資金残高	10,809,333			
当期末支払資金残高	19,878,285			

拠点 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	あさば保育園		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	137,297,560	137,297,560	0
	保育所運営費収益	0	133,176,460	133,176,460	0
	私的契約利用料収益	0	4,121,100	4,121,100	0
	サービス活動収益計	0	137,297,560	137,297,560	0
	人件費	0	98,032,336	98,032,336	0
	職員給料	0	48,026,129	48,026,129	0
	職員賞与	0	19,817,050	19,817,050	0
	非常勤職員給与	0	18,084,750	18,084,750	0
	退職給付費用	0	849,300	849,300	0
	法定福利費	0	11,255,107	11,255,107	0
	事業費	0	16,411,232	16,411,232	0
	給食費	0	8,152,965	8,152,965	0
	保健衛生費	0	1,359,542	1,359,542	0
	保育材料費	0	4,120,648	4,120,648	0
	水道光熱費	0	2,304,200	2,304,200	0
	消耗器具備品費	0	473,877	473,877	0
	事務費	194,588	7,061,632	7,256,220	0
	福利厚生費	0	559,378	559,378	0
	旅費交通費	0	733,120	733,120	0
	研修研究費	0	32,050	32,050	0
事務消耗品費	0	446,330	446,330	0	
水道光熱費	0	391,078	391,078	0	
修繕費	0	1,221,677	1,221,677	0	
通信運搬費	0	340,482	340,482	0	
会議費	100,454	0	100,454	0	
業務委託費	0	1,495,704	1,495,704	0	
手数料	41,012	1,026,882	1,067,894	0	
保険料	0	197,197	197,197	0	
賃借料	0	332,877	332,877	0	
諸会費	0	95,300	95,300	0	
雑費	53,122	189,557	242,679	0	
減価償却費	0	4,907,191	4,907,191	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,102,699	△ 2,102,699	0	
サービス活動費用計	194,588	124,309,692	124,504,280	0	
サービス活動増減差額	△ 194,588	12,987,868	12,793,280	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122	8,627	8,749	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,319,860	1,319,860	0
	雑収益	0	1,319,860	1,319,860	0
サービス活動外収益計	122	1,328,487	1,328,609	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	122	1,328,487	1,328,609	0
経常増減差額		△ 194,466	14,316,355	14,121,889	0

拠点 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 八葉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	保育事業収益	137,297,560			
	保育所運営費収益	133,176,460			
	私的契約利用料収益	4,121,100			
	サービス活動収益計	137,297,560			
	費用				
	人件費	98,032,336			
	職員給料	48,026,129			
	職員賞与	19,817,050			
	非常勤職員給与	18,084,750			
	退職給付費用	849,300			
	法定福利費	11,255,107			
	事業費	16,411,232			
	給食費	8,152,965			
	保健衛生費	1,359,542			
	保育材料費	4,120,648			
	水道光熱費	2,304,200			
	消耗器具備品費	473,877			
	事務費	7,256,220			
	福利厚生費	559,378			
	旅費交通費	733,120			
	研修研究費	32,050			
	事務消耗品費	446,330			
	水道光熱費	391,078			
	修繕費	1,221,677			
	通信運搬費	340,482			
	会議費	100,454			
	業務委託費	1,495,704			
	手数料	1,067,894			
	保険料	197,197			
	賃借料	332,877			
	諸会費	95,300			
	雑費	242,679			
	減価償却費	4,907,191			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,102,699			
	サービス活動費用計	124,504,280			
	サービス活動増減差額	12,793,280			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	8,749			
	その他のサービス活動外収益	1,319,860			
	雑収益	1,319,860			
	サービス活動外収益計	1,328,609			
	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	1,328,609			
	経常増減差額	14,121,889			