

聖ヨゼフ保育園 諏訪拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	114,616,500	113,562,785	1,053,715	
	委託費収入	102,306,500	102,879,300 Δ	572,800	
	利用料収入	1,190,000	953,550	236,450	
	利用料収入	1,190,000	953,550	236,450	
	私的契約利用料収入	3,000,000	1,753,775	1,246,225	
	その他の事業収入	8,120,000	7,976,160	143,840	
	補助金事業収入	4,186,000	4,442,160 Δ	256,160	
	受託事業収入	3,534,000	3,534,000	0	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,000 Δ	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	その他の収入	1,900,000	2,452,678 Δ	552,678	
	受入研修費収入	0	48,000 Δ	48,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,609,870	190,130	
	雑収入	100,000	375,947 Δ	275,947	
	その他の収入	0	418,861 Δ	418,861	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	116,518,500	116,017,780	500,720	
	事業活動による支出	人件費支出	78,050,000	62,403,500	15,646,500
職員給料支出		32,000,000	25,933,708	6,066,292	
職員賞与支出		8,400,000	6,336,516	2,063,484	
非常勤職員給与支出		27,350,000	22,610,478	4,739,522	
退職給付支出		800,000	447,000	353,000	
法定福利費支出		9,500,000	7,075,798	2,424,202	
事業費支出		15,500,000	13,259,036	2,240,964	
給食費支出		8,300,000	6,939,164	1,360,836	
保健衛生費支出		610,000	593,617	16,383	
保育材料費支出		1,700,000	1,946,936 Δ	246,936	
水道光熱費支出		2,790,000	2,370,713	419,287	
燃料費支出		360,000	162,787	197,213	
消耗器具備品費支出		1,000,000	838,222	161,778	
保険料支出		150,000	181,202 Δ	31,202	
賃借料支出		330,000	35,516	294,484	
車輛費支出		60,000	28,506	31,494	
雑支出		200,000	162,373	37,627	
事務費支出		21,153,000	20,509,042	643,958	
福利厚生費支出		306,000	263,747	42,253	
職員被服費支出		350,000	397,365 Δ	47,365	
旅費交通費支出		70,000	19,890	50,110	
研修研究費支出		150,000	134,695	15,305	
事務消耗品費支出		700,000	590,803	109,197	
水道光熱費支出		310,000	306,384	3,616	
燃料費支出		40,000	18,087	21,913	
修繕費支出		800,000	251,964	548,036	
通信運搬費支出		550,000	539,165	10,835	
会議費支出		10,000	8,406	1,594	
業務委託費支出		500,000	499,911	89	
手数料支出		97,000	87,372	9,628	
保険料支出		150,000	16,390	133,610	
賃借料支出		1,540,000	1,523,159	16,841	
土地・建物賃借料支出		13,500,000	13,500,000	0	
租税公課支出		20,000	9,200	10,800	
保守料支出		638,000	653,388 Δ	15,388	
渉外費支出		20,000	0	20,000	
諸会費支出		80,000	0	80,000	
支払報酬支出		222,000	221,250	750	
雑支出		1,100,000	1,467,866 Δ	367,866	
支払利息支出		20,000	14,899	5,101	
その他の支出		1,800,000	2,028,731 Δ	228,731	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,609,870	190,130		
その他の支出	0	418,861 Δ	418,861		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	116,523,000	98,215,208	18,307,792		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,500	17,802,572 Δ	17,807,072		
収入	施設整備等補助金収入	0	150,000 Δ	150,000	
	施設整備等補助金収入	0	150,000 Δ	150,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000 Δ	150,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	218,160 Δ	218,160	
	器具及び備品取得支出	0	218,160 Δ	218,160	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	218,160 Δ	218,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	68,160	68,160		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	41,334	41,334	0	
	その他の活動による収入	0	1,186,580 Δ	1,186,580	
	過年度保育所運営費収入	0	1,186,580 Δ	1,186,580	
	その他の活動収入計 (7)	41,334	1,227,914 Δ	1,186,580	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	165,336	165,336	0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,165,336	5,165,336	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,124,002 Δ	3,937,422 Δ	1,186,580		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,128,502 Δ	13,796,990 Δ	18,925,492		
前期末支払資金残高 (12)	27,610,489	8,152,698	19,457,791		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,481,987	21,949,688	532,299		

聖ヨゼフ保育園 諏訪拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	113,562,785	117,498,110 Δ	3,935,325
	保育所運営費収益	0	102,337,610 Δ	102,337,610
	委託費収益	102,879,300	0	102,879,300
	利用料収益	953,550	1,034,800 Δ	81,250
	利用料収益	953,550	1,034,800 Δ	81,250
	私的契約利用料収益	1,753,775	3,134,510 Δ	1,380,735
	その他の事業収益	7,976,160	10,991,190 Δ	3,015,030
	補助金事業収益	4,442,160	6,978,690 Δ	2,536,530
	受託事業収益	3,534,000	3,534,000	0
	その他の事業収益	0	478,500 Δ	478,500
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	0
	その他の収益	418,861	0	418,861
	サービス活動収益計 (1)	113,983,646	117,500,110 Δ	3,516,464
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,403,500	69,023,776 Δ
職員給料		25,933,708	30,997,783 Δ	5,064,075
職員賞与		6,336,516	4,853,800	1,482,716
非常勤職員給与		22,610,478	24,389,285 Δ	1,778,807
退職給付費用		447,000	803,900 Δ	356,900
法定福利費		7,075,798	7,979,008 Δ	903,210
事業費		13,259,036	13,920,236 Δ	661,200
給食費		6,939,164	7,165,490 Δ	226,326
保健衛生費		593,617	629,209 Δ	35,592
保育材料費		1,946,936	1,191,637	755,299
水道光熱費		2,370,713	2,466,780 Δ	96,067
燃料費		162,787	135,165	27,622
消耗器具備品費		838,222	1,236,724 Δ	398,502
保険料		181,202	176,343	4,859
賃借料		35,516	225,436 Δ	189,920
車輛費		28,506	60,211 Δ	31,705
雑費		162,373	633,241 Δ	470,868
事務費		20,509,042	20,227,009	282,033
福利厚生費		263,747	252,028	11,719
職員被服費		397,365	268,536	128,829
旅費交通費		19,890	48,820 Δ	28,930
研修研究費		134,695	141,570 Δ	6,875
事務消耗品費		590,803	795,242 Δ	204,439
水道光熱費		306,384	274,091	32,293
燃料費		18,087	15,018	3,069
修繕費		251,964	748,540 Δ	496,576
通信運搬費		539,165	547,269 Δ	8,104
会議費		8,406	1,490	6,916
業務委託費		499,911	333,956	165,955
手数料		87,372	67,000	20,372
保険料		16,390	44,110 Δ	27,720
賃借料		1,523,159	1,337,968	185,191
土地・建物賃借料		13,500,000	13,500,000	0
租税公課		9,200	9,400 Δ	200
保守料		653,388	613,873	39,515
渉外費		0	3,000 Δ	3,000
諸会費		0	71,100 Δ	71,100
支払報酬		221,250	120,000	101,250
雑費		1,467,866	1,033,998	433,868
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費	259,296	310,655 Δ	51,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,928 Δ	183,281 Δ	647	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	418,861	0	418,861	
サービス活動費用計 (2)	96,665,807	103,298,395 Δ	6,632,588	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,317,839	14,201,715	3,116,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	317	1,250 Δ	933
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,033,817	1,957,660	76,157
	受入研修費収益	48,000	78,000 Δ	30,000
利用者等外給食費収益	1,609,870	1,833,950 Δ	224,080	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	375,947	45,710	330,237	
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,134	1,958,910	75,224	
	費用	支払利息	14,899	12,915	1,984
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,609,870	1,833,950 Δ	224,080
	利用者等外給食費	1,609,870	1,833,950 Δ	224,080	
サービス活動外費用計 (5)	1,624,769	1,846,865 Δ	222,096		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	409,365	112,045	297,320		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,727,204	14,313,760	3,413,444	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	149,460	540
		施設整備等補助金収益	150,000	149,460	540
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,186,580	0	1,186,580
		過年度保育所運営費収益	1,186,580	0	1,186,580
	特別収益計 (8)	1,336,580	149,460	1,187,120	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	149,460	540	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,900,000 Δ	2,900,000		
その他の特別損失	0	1,229,140 Δ	1,229,140		
特別費用計 (9)	5,150,000	9,278,600 Δ	4,128,600		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,813,420 Δ	9,129,140	5,315,720		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,913,784	5,184,620	8,729,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,921,387	2,736,767	5,184,620	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,835,171	7,921,387	13,913,784	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,835,171	7,921,387	13,913,784	

聖ヨゼフ保育園 諏訪拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,196,453	15,366,702	13,829,751	流動負債	7,246,765	7,214,004	32,761
現金預金	23,527,879	8,840,329	14,687,550	事業未払金	2,069,919	1,692,221	377,698
事業未収金	5,627,011	6,392,748	△ 765,737	拠点区分間未払金	45,396	45,791	△ 395
未収金	41,563	0	41,563	その他の未払金	4,573,601	4,914,876	△ 341,275
立替金	0	133,625	△ 133,625	預り金	40,000	0	40,000
固定資産	808,628	725,762	82,866	職員預り金	517,849	561,116	△ 43,267
基本財産	0	0	0	固定負債	578,676	578,676	0
その他の固定資産	808,628	725,762	82,866	設備資金借入金	578,676	578,676	0
構築物	75,325	98,905	△ 23,580	負債の部合計	7,825,441	7,792,680	32,761
車輛運搬具	244,946	396,909	△ 151,963	純 資 産 の 部			
器具及び備品	281,687	147,280	134,407	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	206,670	82,668	124,002	国庫補助金等特別積立金	344,469	378,397	△ 33,928
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,835,171	7,921,387	13,913,784
				(うち当期活動増減差額)	13,913,784	5,184,620	8,729,164
				純資産の部合計	22,179,640	8,299,784	13,879,856
資産の部合計	30,005,081	16,092,464	13,912,617	負債及び純資産の部合計	30,005,081	16,092,464	13,912,617