

聖ヨゼフ保育園 西原拠点区分 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 | 141,500,000 | 141,324,660 | 175,340 | |
| | 保育所運営費収入 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | |
| | 委託費収入 | 0 | 86,018,340 Δ | 86,018,340 | |
| | 利用料収入 | 500,000 | 390 | 499,610 | |
| | 利用料収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 390 Δ | 390 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 410,300 Δ | 410,300 | |
| | その他の事業収入 | 56,000,000 | 54,895,630 | 1,104,370 | |
| | 補助金事業収入 | 55,000,000 | 54,863,130 | 136,870 | |
| | 受託事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 32,500 | 467,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 226 | 9,774 | |
| | その他の収入 | 1,620,000 | 1,957,939 Δ | 337,939 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,620,000 | 1,725,400 Δ | 105,400 | |
| | 雑収入 | 0 | 232,539 Δ | 232,539 | |
| | 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) | 143,130,000 | 143,282,825 Δ | 152,825 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 107,750,000 | 106,080,832 | 1,669,168 | |
| | 職員給料支出 | 72,000,000 | 71,017,256 | 982,744 | |
| | 職員賞与支出 | 14,500,000 | 16,633,782 Δ | 2,133,782 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,600,000 | 1,017,920 | 2,582,080 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,000,000 | 3,906,286 | 1,093,714 | |
| | 退職給付支出 | 850,000 | 715,200 | 134,800 | |
| | 法定福利費支出 | 11,800,000 | 12,790,388 Δ | 990,388 | |
| | 事業費支出 | 13,820,000 | 14,004,275 Δ | 184,275 | |
| | 給食費支出 | 7,000,000 | 8,598,298 Δ | 1,598,298 | |
| | 医薬品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 58,350 | 141,650 | |
| | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 889,713 | 110,287 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,796,426 | 103,574 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,700,000 | 1,570,514 | 129,486 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 90,974 Δ | 90,974 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 事務費支出 | 11,950,000 | 10,735,006 | 1,214,994 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,750,000 | 2,319,617 Δ | 569,617 | |
| | 職員被服費支出 | 500,000 | 583,338 Δ | 83,338 | |
| | 旅費交通費支出 | 330,000 | 324,672 | 5,328 | |
| | 研修研究費支出 | 335,000 | 314,960 | 20,040 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 103,347 | 896,653 | |
| | 印刷製本費支出 | 290,000 | 287,567 | 2,433 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 310,694 Δ | 10,694 | |
| | 修繕費支出 | 3,000,000 | 1,211,645 | 1,788,355 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 353,993 Δ | 3,993 | |
| | 会議費支出 | 25,000 | 20,969 | 4,031 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 101,405 | 98,595 | |
| | 業務委託費支出 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 145,792 | 4,208 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 189,724 | 110,276 | |
| | 賃借料支出 | 1,400,000 | 1,227,614 | 172,386 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 2,700 | 7,300 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 846,038 | 153,962 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 93,750 | 6,250 | |
| | 支払報酬支出 | 160,000 | 151,250 | 8,750 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 2,145,931 Δ | 1,845,931 | |
| 支払利息支出 | 20,000 | 18,864 | 1,136 | | |
| その他の支出 | 2,470,000 | 810,554 | 1,659,446 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | | |
| その他の支出 | 850,000 | 810,554 | 39,446 | | |
| 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) | 136,010,000 | 131,649,531 | 4,360,469 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 7,120,000 | 11,633,294 Δ | 4,513,294 | | |
| 施よる整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|--|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----|--|
| 施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出 | 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 | 224,338 Δ | 224,338 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 224,338 Δ | 224,338 | | |
| | 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 | 224,338 Δ | 224,338 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 Δ | 224,338 | 224,338 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 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 | 0 | 52,320 Δ | 52,320 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 34,138 Δ | 34,138 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 86,458 Δ | 86,458 | | |
| | 支 出 | 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 | | 210,000 | 209,280 | 720 | | |
| 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) | 5,210,000 | 5,209,280 | 720 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | Δ 5,210,000 | Δ 5,122,822 | Δ 87,178 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 910,000 | 6,286,134 Δ | 5,376,134 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 22,510,000 | 40,138,557 Δ | 17,628,557 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 23,420,000 | 46,424,691 Δ | 23,004,691 | | |

聖ヨゼフ保育園 西原拠点区分 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 | 141,324,660 | 133,886,285 | 7,438,375 | |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 80,486,770 Δ | 80,486,770 | |
| | 委託費収益 | 86,018,340 | 0 | 86,018,340 | |
| | 利用料収益 | 390 | 0 | 390 | |
| | 利用者負担金収益 | 390 | 0 | 390 | |
| | 私的契約利用料収益 | 410,300 | 330,400 | 79,900 | |
| | その他の事業収益 | 54,895,630 | 53,069,115 | 1,826,515 | |
| | 補助金事業収益 | 54,863,130 | 53,069,115 | 1,794,015 | |
| | その他の事業収益 | 32,500 | 0 | 32,500 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 141,324,660 | 133,886,285 | 7,438,375 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 106,080,832 | 90,521,676 | 15,559,156 |
| | | 職員給料 | 71,017,256 | 52,959,207 | 18,058,049 |
| | | 職員賞与 | 16,633,782 | 12,043,120 | 4,590,662 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,017,920 | 4,891,886 Δ | 3,873,966 |
| | | 派遣職員費 | 3,906,286 | 9,448,422 Δ | 5,542,136 |
| | | 退職給付費用 | 715,200 | 0 | 715,200 |
| | | 法定福利費 | 12,790,388 | 11,179,041 | 1,611,347 |
| | | 事業費 | 14,004,275 | 17,749,602 Δ | 3,745,327 |
| | | 給食費 | 8,598,298 | 8,254,702 | 343,596 |
| | | 保健衛生費 | 58,350 | 225,176 Δ | 166,826 |
| | | 被服費 | 0 | 181,106 Δ | 181,106 |
| | | 保育材料費 | 889,713 | 813,675 | 76,038 |
| | | 水道光熱費 | 2,796,426 | 3,386,303 Δ | 589,877 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,570,514 | 712,500 | 858,014 |
| | | 保険料 | 0 | 94,695 Δ | 94,695 |
| | | 賃借料 | 90,974 | 201,617 Δ | 110,643 |
| | | 雑費 | 0 | 3,879,828 Δ | 3,879,828 |
| | | 事務費 | 10,735,006 | 9,344,886 | 1,390,120 |
| | | 福利厚生費 | 2,319,617 | 456,614 | 1,863,003 |
| | | 職員被服費 | 583,338 | 20,694 | 562,644 |
| | | 旅費交通費 | 324,672 | 117,640 | 207,032 |
| | | 研修研究費 | 314,960 | 57,709 | 257,251 |
| | | 事務消耗品費 | 103,347 | 2,349,012 Δ | 2,245,665 |
| | | 印刷製本費 | 287,567 | 0 | 287,567 |
| | | 水道光熱費 | 310,694 | 18,904 | 291,790 |
| | | 修繕費 | 1,211,645 | 1,116,796 | 94,849 |
| | | 通信運搬費 | 353,993 | 256,561 | 97,432 |
| | | 会議費 | 20,969 | 0 | 20,969 |
| | | 広報費 | 101,405 | 194,400 Δ | 92,995 |
| | | 手数料 | 145,792 | 135,252 | 10,540 |
| | | 保険料 | 189,724 | 179,359 | 10,365 |
| | | 賃借料 | 1,227,614 | 1,530,745 Δ | 303,131 |
| | | 租税公課 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | | 保守料 | 846,038 | 1,578,415 Δ | 732,377 |
| | | 渉外費 | 0 | 84,096 Δ | 84,096 |
| | | 諸会費 | 93,750 | 70,500 | 23,250 |
| | | 支払報酬 | 151,250 | 0 | 151,250 |
| | | 雑費 | 2,145,931 | 1,178,189 | 967,742 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,032,702 | 3,043,364 Δ | 10,662 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 1,148,936 Δ | 1,148,936 | 0 |
| 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 | 810,554 | 0 | 810,554 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 133,514,433 | 119,510,592 | 14,003,841 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 7,810,227 | 14,375,693 Δ | 6,565,466 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 226 | 7,215 Δ | 6,989 |
| | | 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 | 1,957,939 | 1,589,671 | 368,268 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,725,400 | 1,343,550 | 381,850 |
| | | 雑収益 | 232,539 | 246,121 Δ | 13,582 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,958,165 | 1,596,886 | 361,279 |
| | 支払利息 | 18,864 | 16,351 | 2,513 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|---|---------------|---------------|--------------|
| サ 外 増 減 の 活 動 | 費用 | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 18,864 | 16,351 | 2,513 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,939,301 | 1,580,535 | 358,766 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 9,749,528 | 15,956,228 Δ | 6,206,700 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3,264,149 | 0 | 3,264,149 |
| | 固定資産修正額 | 3,230,011 | 0 | 3,230,011 |
| | その他の特別収益 | 34,138 | 0 | 34,138 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,264,149 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
| 拠点区分間借入金担保相殺損 | 0 | 10,007,508 Δ | 10,007,508 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 5,000,000 | 13,007,508 Δ | 8,007,508 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | Δ 1,735,851 Δ | 13,007,508 | 11,271,657 |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 8,013,677 | 2,948,720 | 5,064,957 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 111,517,808 | 115,469,088 Δ | 3,951,280 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 119,531,485 | 118,417,808 | 1,113,677 |
| | 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 | 6,900,000 Δ | 6,900,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 3,000,000 Δ | 3,000,000 |
| 修繕費積立金積立額 | 0 | 3,900,000 Δ | 3,900,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 119,531,485 | 111,517,808 | 8,013,677 |

聖ヨゼフ保育園 西原拠点区分 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 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 57,347,840 | 52,440,796 | 4,907,044 | 流動負債 | 10,923,149 | 12,302,239 | △ 1,379,090 |
| 現金預金 | 40,060,756 | 47,786,883 | △ 7,726,127 | 事業未払金 | 2,994,753 | 5,798,501 | △ 2,803,748 |
| 事業未収金 | 16,087,580 | 0 | 16,087,580 | 拠点区分間未払金 | 0 | 500 | △ 500 |
| 未収金 | 128,800 | 2,607,144 | △ 2,478,344 | その他の未払金 | 6,950,171 | 5,585,922 | 1,364,249 |
| 拠点区分間預け金 | 0 | 2,046,769 | △ 2,046,769 | 職員預り金 | 57,085 | 917,316 | △ 860,231 |
| 立替金 | 1,046,564 | 0 | 1,046,564 | 仮受金 | 921,140 | 0 | 921,140 |
| 前払金 | 24,140 | 0 | 24,140 | 固定負債 | 732,480 | 732,480 | 0 |
| 固定資産 | 131,547,786 | 130,969,179 | 578,607 | 設備資金借入金 | 732,480 | 732,480 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 11,655,629 | 13,034,719 | △ 1,379,090 |
| その他の固定資産 | 131,547,786 | 130,969,179 | 578,607 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 123,662,832 | 123,662,832 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 723,354 | 301,707 | 421,647 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,808,512 | 51,957,448 | △ 1,148,936 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 261,600 | 104,640 | 156,960 | その他の積立金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 119,531,485 | 111,517,808 | 8,013,677 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,013,677 | 2,948,720 | 5,064,957 |
| | | | | 純資産の部合計 | 177,239,997 | 170,375,256 | 6,864,741 |
| 資産の部合計 | 188,895,626 | 183,409,975 | 5,485,651 | 負債及び純資産の部合計 | 188,895,626 | 183,409,975 | 5,485,651 |