

聖ヨゼフ保育園 岡谷拠点区分 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	119,748,390	121,390,812 Δ	1,642,422	
	保育所運営費収入	1,671,390 Δ	150,500	1,821,890	
	委託費収入	104,000,000	106,735,710 Δ	2,735,710	
	利用料収入	1,465,000	1,046,480	418,520	
	利用料収入	1,165,000	1,046,480	118,520	
	利用者負担金収入	300,000	0	300,000	
	私的契約利用料収入	900,000	388,500	511,500	
	その他の事業収入	11,712,000	13,370,622 Δ	1,658,622	
	補助金事業収入	11,712,000	13,370,622 Δ	1,658,622	
	経常経費寄附金収入	0	40,000 Δ	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	197	803	
	その他の収入	1,480,000	2,060,757 Δ	580,757	
	受入研修費収入	0	12,000 Δ	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,436,150	13,850	
	雑収入	30,000	133,700 Δ	103,700	
	その他の収入	0	478,907 Δ	478,907	
	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)	121,229,390	123,491,766 Δ	2,262,376		
事業活動による支出	人件費支出	73,882,000	74,779,583 Δ	897,583	
	職員給料支出	33,200,000	32,102,716	1,097,284	
	職員賞与支出	6,732,000	7,766,380 Δ	1,034,380	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	24,636,249 Δ	1,436,249	
	退職給付支出	650,000	581,100	68,900	
	法定福利費支出	10,100,000	9,693,138	406,862	
	事業費支出	14,530,000	13,735,287	794,713	
	給食費支出	7,000,000	7,236,649 Δ	236,649	
	保健衛生費支出	550,000	535,332	14,668	
	保育材料費支出	1,300,000	1,094,082	205,918	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,165,370	434,630	
	燃料費支出	170,000	214,200 Δ	44,200	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	723,420	276,580	
	保険料支出	170,000	178,502 Δ	8,502	
	賃借料支出	460,000	314,583	145,417	
	車輛費支出	110,000	119,721 Δ	9,721	
	雑支出	170,000	153,428	16,572	
	事務費支出	25,545,000	20,336,133	5,208,867	
	福利厚生費支出	298,000	275,524	22,476	
	職員被服費支出	260,000	136,606	123,394	
	旅費交通費支出	40,000	5,080	34,920	
	研修研究費支出	650,000	709,254 Δ	59,254	
	事務消耗品費支出	520,000	787,873 Δ	267,873	
	水道光熱費支出	400,000	351,708	48,292	
	燃料費支出	30,000	23,800	6,200	
	修繕費支出	5,000,000	449,852	4,550,148	
	通信運搬費支出	345,000	350,522 Δ	5,522	
	会議費支出	10,000	1,574	8,426	
	広報費支出	70,000	64,800	5,200	
	業務委託費支出	750,000	699,689	50,311	
	手数料支出	95,000	94,548	452	
	保険料支出	200,000	12,130	187,870	
	賃借料支出	774,000	723,167	50,833	
	土地・建物賃借料支出	14,356,000	13,737,600	618,400	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
	保守料支出	657,000	608,322	48,678	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	支払報酬支出	225,000	221,250	3,750	
	雑支出	730,000	1,082,834 Δ	352,834	
支払利息支出	410,000	396,735	13,265		
その他の支出	1,450,000	1,878,311 Δ	428,311		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,435,550	14,450		
その他の支出	0	442,761 Δ	442,761		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	115,817,000	111,126,049	4,690,951		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,412,390	12,365,717 Δ	6,953,327		
収入	施設整備等補助金収入	0	149,100 Δ	149,100	
	施設整備等補助金収入	0	149,100 Δ	149,100	
	施設整備等寄附金収入	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				
	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	149,100 Δ	149,100	
施設整備等による収支	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	4,412,496 Δ	4,412,496	
	建物取得支出	0	4,194,336 Δ	4,194,336	
	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	4,412,496 Δ	4,412,496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	4,263,396 Δ	4,263,396		
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	1,532,961	1,532,961	0	
	その他の活動による収入	0	1,182,910 Δ	1,182,910	
	過年度保育所運営費収入	0	1,182,910 Δ	1,182,910	
	その他の活動収入計 (7)	1,532,961	2,715,871 Δ	1,182,910	
その他の活動による収支	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	6,200,000	6,131,844	68,156	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,200,000	6,131,844	68,156		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,667,039	3,415,973 Δ	1,251,066		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	745,351	4,686,348 Δ	3,940,997		
前期末支払資金残高 (12)	9,603,056	9,558,647	44,409		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,348,407	14,244,995 Δ	3,896,588		

聖ヨゼフ保育園 岡谷拠点区分 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	121,390,812	112,738,526	8,652,286
	保育所運営費収益	△ 150,500	97,884,360	△ 98,034,860
	委託費収益	106,735,710	0	106,735,710
	利用料収益	1,046,480	2,055,540	△ 1,009,060
	利用料収益	1,046,480	2,055,540	△ 1,009,060
	私的契約利用料収益	388,500	0	388,500
	その他の事業収益	13,370,622	12,798,626	571,996
	補助金事業収益	13,370,622	12,798,626	571,996
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	その他の収益	478,907	0	478,907
	サービス活動収益計 (1)	121,909,719	112,778,526	9,131,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,779,583	68,864,229	5,915,354
	職員給料	32,102,716	32,734,383	△ 631,667
	職員賞与	7,766,380	5,952,940	1,813,440
	非常勤職員給与	24,636,249	20,925,846	3,710,403
	退職給付費用	581,100	625,800	△ 44,700
	法定福利費	9,693,138	8,625,260	1,067,878
	事業費	13,735,287	13,624,852	110,435
	給食費	7,236,649	7,258,433	△ 21,784
	保健衛生費	535,332	471,880	63,452
	保育材料費	1,094,082	896,648	197,434
	水道光熱費	3,165,370	3,274,432	△ 109,062
	燃料費	214,200	181,163	33,037
	消耗器具備品費	723,420	769,153	△ 45,733
	保険料	178,502	167,303	11,199
	賃借料	314,583	456,703	△ 142,120
	車輛費	119,721	56,660	63,061
	雑費	153,428	92,477	60,951
	事務費	20,336,133	20,278,796	57,337
	福利厚生費	275,524	272,246	3,278
	職員被服費	136,606	254,770	△ 118,164
	旅費交通費	5,080	8,880	△ 3,800
	研修研究費	709,254	356,310	352,944
	事務消耗品費	787,873	226,950	560,923
	水道光熱費	351,708	363,827	△ 12,119
	燃料費	23,800	20,153	3,647
	修繕費	449,852	691,588	△ 241,736
	通信運搬費	350,522	324,263	26,259
	会議費	1,574	0	1,574
	広報費	64,800	0	64,800
	業務委託費	699,689	454,269	245,420
	手数料	94,548	73,577	20,971
	保険料	12,130	44,110	△ 31,980
	賃借料	723,167	712,151	11,016
	土地・建物賃借料	13,737,600	14,971,884	△ 1,234,284
	租税公課	0	25,200	△ 25,200
	保守料	608,322	707,759	△ 99,437
	渉外費	0	3,424	△ 3,424
	諸会費	0	89,300	△ 89,300
	支払報酬	221,250	120,000	101,250
	雑費	1,082,834	558,135	524,699
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	399,802	382,835	16,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 156,177	128,609	△ 27,568	
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	442,761	0	442,761	
	サービス活動費用計 (2)	109,537,389	103,022,103	6,515,286
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,372,330	9,756,423	2,615,907
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	197	1,102	△ 905
	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	1,581,850	1,552,393	29,457
	受入研修費収益	12,000	31,000	△ 19,000
利用者等外給食費収益	1,436,150	1,427,800	8,350	
雑収益	133,700	93,593	40,107	

(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	サービス活動外収益計 (4)	1,582,047	1,553,495	28,552
	支払利息	396,735	983,227 Δ	586,492
	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	1,435,550	1,427,800	7,750
	利用者等外給食費	1,435,550	1,427,800	7,750
	サービス活動外費用計 (5)	1,832,285	2,411,027 Δ	578,742
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 250,238 Δ	857,532	607,294
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,122,092	8,898,891	3,223,201	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	149,100	149,800 Δ	700
	施設整備等補助金収益	149,100	149,800 Δ	700
	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
	拠点区分間借入金担保相殺益	0	27,000,000 Δ	27,000,000
	その他の特別収益	1,182,910	0	1,182,910
	過年度保育所運営費収益	1,182,910	0	1,182,910
	特別収益計 (8)	1,332,010	27,149,800 Δ	25,817,790
特別増減の部	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	149,100	149,800 Δ	700
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	149,100	149,800 Δ	700	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,182,910	27,000,000 Δ	25,817,090	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,305,002	35,898,891 Δ	22,593,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,335,889 Δ	38,234,780	35,898,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,969,113 Δ	2,335,889	13,305,002
	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)	10,969,113 Δ	2,335,889	13,305,002

聖ヨゼフ保育園 岡谷拠点区分 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	23,424,986	17,441,796	5,983,190	流動負債	9,179,991	7,883,149	1,296,842
現金預金	15,035,039	9,771,854	5,263,185	事業未払金	3,107,308	1,845,712	1,261,596
事業未収金	8,376,217	7,637,545	738,672	拠点区分間未払金	0	315	△ 315
未収金	13,730	0	13,730	その他の未払金	5,524,523	5,316,013	208,510
立替金	0	32,397	△ 32,397	職員預り金	548,160	721,109	△ 172,949
固定資産	12,523,992	3,912,415	8,611,577	固定負債	15,461,454	15,461,454	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	461,454	461,454	0
その他の固定資産	12,523,992	3,912,415	8,611,577	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	4,170,334	0	4,170,334	負債の部合計	24,641,445	23,344,603	1,296,842
車輛運搬具	204,921	342,732	△ 137,811	純 資 産 の 部			
器具及び備品	483,932	503,761	△ 19,829	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,664,805	3,065,922	4,598,883	国庫補助金等特別積立金	338,420	345,497	△ 7,077
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,969,113	2,335,889	13,305,002
				(うち当期活動増減差額)	13,305,002	35,898,891	△ 22,593,889
				純資産の部合計	11,307,533	1,990,392	13,297,925
資産の部合計	35,948,978	21,354,211	14,594,767	負債及び純資産の部合計	35,948,978	21,354,211	14,594,767