

聖ヨゼフ保育園拠点区分 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	217,342,025	221,668,994 Δ	4,326,969	
	保育所運営費収入	120,297,910	0	120,297,910	
	委託費収入	0	126,098,710 Δ	126,098,710	
	私的契約利用料収入	1,200,000	2,342,850 Δ	1,142,850	
	その他の事業収入	95,844,115	93,227,434	2,616,681	
	補助金事業収入	95,844,115	93,227,434	2,616,681	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	174	29,826	
	その他の収入	300,000	2,247,315 Δ	1,947,315	
	受入研修費収入	0	44,000 Δ	44,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,199,400 Δ	2,199,400	
	雑収入	150,000	3,915	146,085	
	その他の収入	150,000	0	150,000	
	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)	217,672,025	223,916,483 Δ	6,244,458	
	支 出	人件費支出	166,500,000	169,969,533 Δ	3,469,533
職員給料支出		108,000,000	107,544,786	455,214	
職員賞与支出		25,000,000	27,988,894 Δ	2,988,894	
非常勤職員給与支出		10,500,000	10,455,000	45,000	
派遣職員費支出		6,800,000	6,859,304 Δ	59,304	
退職給付支出		1,200,000	1,117,500	82,500	
法定福利費支出		15,000,000	16,004,049 Δ	1,004,049	
事業費支出		21,420,000	21,705,399 Δ	285,399	
給食費支出		10,000,000	12,136,910 Δ	2,136,910	
保健衛生費支出		1,000,000	480,596	519,404	
保育材料費支出		2,500,000	2,367,797	132,203	
水道光熱費支出		3,800,000	3,522,111	277,889	
燃料費支出		120,000	130,680 Δ	10,680	
消耗器具備品費支出		900,000	1,050,316 Δ	150,316	
保険料支出		550,000	111,005	438,995	
賃借料支出		1,000,000	365,245	634,755	
雑支出		1,550,000	1,540,739	9,261	
事務費支出		27,600,000	26,591,442	1,008,558	
福利厚生費支出		3,000,000	2,973,407	26,593	
職員被服費支出		550,000	938,019 Δ	388,019	
旅費交通費支出		530,000	485,453	44,547	
研修研究費支出		220,000	210,725	9,275	
事務消耗品費支出		2,000,000	1,544,494	455,506	
印刷製本費支出		20,000	383,543 Δ	363,543	
水道光熱費支出		400,000	391,330	8,670	
燃料費支出		50,000	13,860	36,140	
修繕費支出		4,000,000	3,361,538	638,462	
通信運搬費支出		700,000	765,987 Δ	65,987	
広報費支出		100,000	81,000	19,000	
手数料支出		510,000	513,072 Δ	3,072	
保険料支出		100,000	0	100,000	
賃借料支出		2,000,000	1,766,736	233,264	
土地・建物賃借料支出		10,800,000	10,800,000	0	
保守料支出	1,070,000	1,148,423 Δ	78,423		
諸会費支出	450,000	325,330	124,670		
支払報酬支出	850,000	745,250	104,750		
雑支出	250,000	143,275	106,725		
支払利息支出	20,000	16,153	3,847		
その他の支出	0	2,199,400 Δ	2,199,400		
利用者等外給食費支出	0	2,199,400 Δ	2,199,400		
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)	215,540,000	220,481,927 Δ	4,941,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,132,025	3,434,556 Δ	1,302,531		
施 設 整 備 等 に よ る 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	
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	1,381,052 Δ	1,381,052	
	器具及び備品取得支出	0	1,381,052 Δ	1,381,052	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
支 出	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	1,381,052	△ 1,381,052		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,381,052	1,381,052		
その他の活動による収支	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	46,035	△ 46,035	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	△ 46,035	46,035		
	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	0	184,140	△ 184,140	
		その他の活動による支出	0	3,141,900	△ 3,141,900	
長期未払金支払支出		0	3,141,900	△ 3,141,900		
その他の活動支出計 (8)	0	△ 3,326,040	3,326,040			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 3,280,005	3,280,005			
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)	1,132,025	△ 1,226,501	2,358,526			
前期末支払資金残高 (12)	1,625,178	23,634,923	△ 22,009,745			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,757,203	22,408,422	△ 19,651,219			

聖ヨゼフ保育園拠点区分 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	221,668,994	228,930,620 Δ	7,261,626
	保育所運営費収益	0	118,945,840 Δ	118,945,840
	委託費収益	126,098,710	0	126,098,710
	私的契約利用料収益	2,342,850	1,369,000	973,850
	その他の事業収益	93,227,434	108,615,780 Δ	15,388,346
	補助金事業収益	93,227,434	108,615,780 Δ	15,388,346
	経常経費寄附金収益	0	500,000 Δ	500,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	221,668,994	229,430,620 Δ	7,761,626
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	169,969,533	159,195,383
職員給料		107,544,786	92,289,826	15,254,960
職員賞与		27,988,894	24,495,266	3,493,628
非常勤職員給与		10,455,000	12,972,888 Δ	2,517,888
派遣職員費		6,859,304	8,725,842 Δ	1,866,538
退職給付費用		1,117,500	1,117,500	0
法定福利費		16,004,049	19,594,061 Δ	3,590,012
事業費		21,705,399	24,347,010 Δ	2,641,611
給食費		12,136,910	11,890,645	246,265
保健衛生費		480,596	773,688 Δ	293,092
被服費		0	423,519 Δ	423,519
保育材料費		2,367,797	2,761,390 Δ	393,593
水道光熱費		3,522,111	3,899,285 Δ	377,174
燃料費		130,680	150,480 Δ	19,800
消耗器具備品費		1,050,316	1,075,849 Δ	25,533
保険料		111,005	695,215 Δ	584,210
賃借料		365,245	1,362,725 Δ	997,480
雑費		1,540,739	1,314,214	226,525
事務費		26,591,442	25,227,455	1,363,987
福利厚生費		2,973,407	947,969	2,025,438
職員被服費		938,019	227,138	710,881
旅費交通費		485,453	142,650	342,803
研修研究費		210,725	150,934	59,791
事務消耗品費		1,544,494	1,952,293 Δ	407,799
印刷製本費		383,543	10,800	372,743
水道光熱費		391,330	433,240 Δ	41,910
燃料費		13,860	0	13,860
修繕費		3,361,538	3,722,095 Δ	360,557
通信運搬費		765,987	853,294 Δ	87,307
広報費		81,000	0	81,000
業務委託費		0	170,000 Δ	170,000
手数料		513,072	513,852 Δ	780
賃借料		1,766,736	1,532,722	234,014
土地・建物賃借料		10,800,000	10,800,000	0
保守料		1,148,423	1,522,371 Δ	373,948
諸会費		325,330	406,955 Δ	81,625
支払報酬		745,250	864,000 Δ	118,750
雑費		143,275	977,142 Δ	833,867
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		7,395,425	7,764,785 Δ	369,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	225,661,799	216,534,633	9,127,166	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,992,805	12,895,987 Δ	16,888,792	
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	174	15,292 Δ	15,118
	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	2,247,315	88,155	2,159,160
	受入研修費収益	44,000	0	44,000
	利用者等外給食費収益	2,199,400	0	2,199,400
	雑収益	3,915	88,155 Δ	84,240
サービス活動外収益計 (4)	2,247,489	103,447	2,144,042	
費 用	支払利息	16,153	14,386	1,767
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

(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			
	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 利用者等外給食費	2,199,400 2,199,400	0 0	2,199,400 2,199,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,215,553	14,386	2,201,167
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,936	89,061	57,125
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,960,869	12,985,048	△ 16,945,917
特 別 増 減 の 部	収			
	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	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	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	
拠点区分間借入金担保相殺損	0	50,283,762	50,283,762	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	50,283,762	50,283,762	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 0	50,283,762	50,283,762
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,960,869	△ 37,298,714	33,337,845
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,320,914	129,619,628	12,701,286
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,360,045	92,320,914	46,039,131
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,000,000	50,000,000
	人件費積立金取崩額	0	25,000,000	25,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	15,000,000	15,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	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)	138,360,045	142,320,914	△ 3,960,869

聖ヨゼフ保育園拠点区分 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	42,745,547	41,253,353	1,492,194	流動負債	23,479,025	17,618,430	5,860,595
現金預金	35,048,511	34,314,162	734,349	事業未払金	4,562,697	2,807,638	1,755,059
未収金	7,674,805	6,916,960	757,845	拠点区分間未払金	0	439	△ 439
立替金	1,596	1,596	0	その他の未払金	13,731,944	11,086,948	2,644,996
その他の流動資産	20,635	20,635	0	1年以内支払予定長期未払金	3,141,900	0	3,141,900
固定資産	156,543,113	162,419,381	△ 5,876,268	職員預り金	2,042,484	1,676,636	365,848
基本財産	135,224,117	141,137,131	△ 5,913,014	拠点区分間預り金	0	2,046,769	△ 2,046,769
建物	135,224,117	141,137,131	△ 5,913,014	固定負債	7,975,590	14,259,390	△ 6,283,800
その他の固定資産	21,318,996	21,282,250	36,746	設備資金借入金	644,490	644,490	0
建物	17,564,734	18,107,752	△ 543,018	長期未払金	7,331,100	13,614,900	△ 6,283,800
構築物	1,313,110	2,008,199	△ 695,089	負債の部合計	31,454,615	31,877,820	△ 423,205
器具及び備品	2,210,977	1,074,229	1,136,748	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	230,175	92,070	138,105	基本金	29,474,000	29,474,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	138,360,045	142,320,914	△ 3,960,869
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,960,869	△ 37,298,714	33,337,845
				純資産の部合計	167,834,045	171,794,914	△ 3,960,869
資産の部合計	199,288,660	203,672,734	△ 4,384,074	負債及び純資産の部合計	199,288,660	203,672,734	△ 4,384,074