

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 | 247,660,000 | 251,549,578 | 3,889,578 | |
| | 委託費収入 | 174,246,000 | 173,105,340 | 1,140,660 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 1,530,180 | 1,530,180 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | 3,140 | 3,140 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | 1,527,040 | 1,527,040 | |
| | その他の事業収入 | 73,414,000 | 76,914,058 | 3,500,058 | |
| | 補助金事業収入 | 73,414,000 | 76,914,058 | 3,500,058 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 175,000 | 175,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 10,025 | 6,025 | |
| | その他の収入 | 4,280,000 | 4,402,570 | 122,570 | |
| | 受入研修費収入 | 64,000 | 254,000 | 190,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,450,000 | 3,596,000 | 146,000 | |
| | 雑収入 | 766,000 | 552,570 | 213,430 | |
| | 共済財団退職金取崩収入 | 721,000 | 354,570 | 366,430 | |
| | 雑収入 | 45,000 | 198,000 | 153,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 251,944,000 | 256,137,173 | 4,193,173 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 181,811,000 | 182,762,760 | 951,760 | |
| | 職員給料支出 | 95,627,000 | 95,683,206 | 56,206 | |
| | 職員賞与支出 | 39,539,000 | 40,583,180 | 1,044,180 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,903,000 | 22,009,239 | 1,893,761 | |
| | 派遣職員費支出 | | 871,269 | 871,269 | |
| | 退職給付支出 | 1,878,000 | 1,835,610 | 42,390 | |
| | 法定福利費支出 | 20,864,000 | 21,780,256 | 916,256 | |
| | 事業費支出 | 20,892,000 | 21,335,283 | 443,283 | |
| | 給食費支出 | 7,590,000 | 7,462,496 | 127,504 | |
| | 保健衛生費支出 | 942,000 | 954,681 | 12,681 | |
| | 保育材料費支出 | 4,153,000 | 3,943,217 | 209,783 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,297,000 | 4,106,303 | 190,697 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,078,000 | 1,606,794 | 528,794 | |
| | 保険料支出 | 337,000 | 544,231 | 207,231 | |
| | 賃借料支出 | 2,290,000 | 2,601,660 | 311,660 | |
| | 車輛費支出 | 181,000 | 115,901 | 65,099 | |
| | 雑支出 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 事務費支出 | 21,746,000 | 22,898,778 | 1,152,778 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,215,000 | 2,158,870 | 1,056,130 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 62,890 | 12,890 | |
| | 研修研究費支出 | 2,918,000 | 3,860,241 | 942,241 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,544,000 | 2,002,180 | 458,180 | |
| | 印刷製本費支出 | 535,000 | 418,986 | 116,014 | |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,974,611 | 474,611 | |
| | 通信運搬費支出 | 780,000 | 838,339 | 58,339 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 75,295 | 24,705 | |
| | 広報費支出 | 175,000 | 211,491 | 36,491 | |
| | 業務委託費支出 | 2,697,000 | 2,957,302 | 260,302 | |
| | 検査委託費支出 | | 9,000 | 9,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 245,000 | 305,640 | 60,640 | |
| | 保守委託費支出 | 1,049,000 | 1,169,328 | 120,328 | |
| | その他の委託費支出 | 1,403,000 | 1,473,334 | 70,334 | |
| | 手数料支出 | 902,000 | 945,650 | 43,650 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,924,000 | 3,923,016 | 984 | |
| | 租税公課支出 | 23,000 | 22,500 | 500 | |
| 雑支出 | 3,383,000 | 3,447,407 | 64,407 | | |
| 共済財団退職金掛金支出 | 2,748,000 | 2,788,754 | 40,754 | | |
| 雑支出 | 635,000 | 658,653 | 23,653 | | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 337,827 | 12,173 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 224,799,000 | 227,334,648 | 2,535,648 | |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,145,000 | 28,802,525 | 1,657,525 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,381,000 | 1,381,600 | 600 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,381,000 | 1,381,600 | 600 | |
| | 固定資産売却収入 | | 2,250,877 | 2,250,877 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 2,250,877 | 2,250,877 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,381,000 | 3,632,477 | 2,251,477 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,292,000 | 4,292,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,011,000 | 7,782,578 | 2,771,578 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 356,000 | 356,400 | 400 | |
| | 構築物取得支出 | 3,300,000 | 3,458,857 | 158,857 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 160,380 | 160,380 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,347,000 | 1,556,064 | 209,064 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | 2,250,877 | 2,250,877 | |
| その他の固定資産取得支出 | 8,000 | | 8,000 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| 構築物除却・廃棄支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,003,000 | 14,774,578 | 2,771,578 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,622,000 | 11,142,101 | 520,101 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,317,000 | | 5,317,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 5,317,000 | | 5,317,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,317,000 | | 5,317,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,500,000 | 8,649 | 10,491,351 | |
| | 人件費積立資産支出(保育) | 10,500,000 | 3,008 | 10,496,992 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 5,641 | 5,641 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,959,000 | 17,573,824 | 6,614,824 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,459,000 | 17,582,473 | 3,876,527 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,142,000 | 17,582,473 | 1,440,473 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 381,000 | 77,951 | 303,049 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,550,948 | 40,550,948 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,931,948 | 40,628,899 | 303,049 | | |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 本園 | ちいさなおうち | |
| 収入 | | | |
| 保育事業収入 | 251,265,128 | 284,450 | 251,549,578 |
| 委託費収入 | 173,105,340 | | 173,105,340 |
| 利用者等利用料収入 | 1,530,180 | | 1,530,180 |
| 利用者等利用料収入(公費) | 3,140 | | 3,140 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 1,527,040 | | 1,527,040 |
| その他の事業収入 | 76,629,608 | 284,450 | 76,914,058 |
| 補助金事業収入 | 76,629,608 | 284,450 | 76,914,058 |
| 経常経費寄附金収入 | 175,000 | | 175,000 |
| 受取利息配当金収入 | 10,025 | | 10,025 |
| その他の収入 | 2,934,400 | 1,468,170 | 4,402,570 |
| 受入研修費収入 | 254,000 | | 254,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,486,400 | 1,109,600 | 3,596,000 |
| 雑収入 | 194,000 | 358,570 | 552,570 |
| 共済財団退職金取崩収入 | | 354,570 | 354,570 |
| 雑収入 | 194,000 | 4,000 | 198,000 |
| 事業活動収入計(1) | 254,384,553 | 1,752,620 | 256,137,173 |
| 支出 | | | |
| 事業活動による収支 | | | |
| 人件費支出 | 127,276,066 | 55,486,694 | 182,762,760 |
| 職員給料支出 | 65,002,758 | 30,680,448 | 95,683,206 |
| 職員賞与支出 | 30,662,021 | 9,921,159 | 40,583,180 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,124,461 | 6,884,778 | 22,009,239 |
| 派遣職員費支出 | 309,846 | 561,423 | 871,269 |
| 退職給付支出 | 1,698,600 | 137,010 | 1,835,610 |
| 法定福利費支出 | 14,478,380 | 7,301,876 | 21,780,256 |
| 事業費支出 | 19,538,210 | 1,797,073 | 21,335,283 |
| 給食費支出 | 7,444,803 | 17,693 | 7,462,496 |
| 保健衛生費支出 | 764,095 | 190,586 | 954,681 |
| 保育材料費支出 | 3,779,054 | 164,163 | 3,943,217 |
| 水道光熱費支出 | 3,386,139 | 720,164 | 4,106,303 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,480,052 | 126,742 | 1,606,794 |
| 保険料支出 | 432,935 | 111,296 | 544,231 |
| 賃借料支出 | 2,141,940 | 459,720 | 2,601,660 |
| 車輛費支出 | 109,192 | 6,709 | 115,901 |
| 事務費支出 | 18,488,267 | 4,410,511 | 22,898,778 |
| 福利厚生費支出 | 1,008,120 | 1,150,750 | 2,158,870 |
| 旅費交通費支出 | 60,460 | 2,430 | 62,890 |
| 研修研究費支出 | 2,912,362 | 947,879 | 3,860,241 |
| 事務消耗品費支出 | 1,878,597 | 123,583 | 2,002,180 |
| 印刷製本費支出 | 277,444 | 141,542 | 418,986 |
| 修繕費支出 | 1,737,330 | 237,281 | 1,974,611 |
| 通信運搬費支出 | 746,662 | 91,677 | 838,339 |
| 会議費支出 | 75,295 | | 75,295 |
| 広報費支出 | 192,051 | 19,440 | 211,491 |
| 業務委託費支出 | 2,890,342 | 66,960 | 2,957,302 |
| 検査委託費支出 | 9,000 | | 9,000 |
| 清掃委託費支出 | 305,640 | | 305,640 |
| 保守委託費支出 | 1,102,368 | 66,960 | 1,169,328 |
| その他の委託費支出 | 1,473,334 | | 1,473,334 |
| 手数料支出 | 734,202 | 211,448 | 945,650 |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,600,000 | 323,016 | 3,923,016 |
| 租税公課支出 | 22,500 | | 22,500 |
| 雑支出 | 2,352,902 | 1,094,505 | 3,447,407 |
| 共済財団退職金掛金支出 | 1,932,009 | 856,745 | 2,788,754 |
| 雑支出 | 420,893 | 237,760 | 658,653 |
| 支払利息支出 | | 337,827 | 337,827 |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------|-----------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | | 251,549,578 |
| | 委託費収入 | | 173,105,340 |
| | 利用者等利用料収入 | | 1,530,180 |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | 3,140 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | 1,527,040 |
| | その他の事業収入 | | 76,914,058 |
| | 補助金事業収入 | | 76,914,058 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 175,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 10,025 |
| | その他の収入 | | 4,402,570 |
| | 受入研修費収入 | | 254,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 3,596,000 |
| | 雑収入 | | 552,570 |
| | 共済財団退職金取崩収入 | | 354,570 |
| | 雑収入 | | 198,000 |
| 事業活動収入計(1) | | | 256,137,173 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 182,762,760 |
| | 職員給料支出 | | 95,683,206 |
| | 職員賞与支出 | | 40,583,180 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 22,009,239 |
| | 派遣職員費支出 | | 871,269 |
| | 退職給付支出 | | 1,835,610 |
| | 法定福利費支出 | | 21,780,256 |
| | 事業費支出 | | 21,335,283 |
| | 給食費支出 | | 7,462,496 |
| | 保健衛生費支出 | | 954,681 |
| | 保育材料費支出 | | 3,943,217 |
| | 水道光熱費支出 | | 4,106,303 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,606,794 |
| | 保険料支出 | | 544,231 |
| | 賃借料支出 | | 2,601,660 |
| | 車輛費支出 | | 115,901 |
| | 事務費支出 | | 22,898,778 |
| | 福利厚生費支出 | | 2,158,870 |
| | 旅費交通費支出 | | 62,890 |
| | 研修研究費支出 | | 3,860,241 |
| | 事務消耗品費支出 | | 2,002,180 |
| | 印刷製本費支出 | | 418,986 |
| | 修繕費支出 | | 1,974,611 |
| | 通信運搬費支出 | | 838,339 |
| | 会議費支出 | | 75,295 |
| | 広報費支出 | | 211,491 |
| | 業務委託費支出 | | 2,957,302 |
| | 検査委託費支出 | | 9,000 |
| | 清掃委託費支出 | | 305,640 |
| | 保守委託費支出 | | 1,169,328 |
| | その他の委託費支出 | | 1,473,334 |
| | 手数料支出 | | 945,650 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 3,923,016 |
| 租税公課支出 | | 22,500 | |
| 雑支出 | | 3,447,407 | |
| 共済財団退職金掛金支出 | | 2,788,754 | |
| 雑支出 | | 658,653 | |
| 支払利息支出 | | 337,827 | |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 本園 | ちいさなおうち | |
| 事業活動支出計(2) | | 165,302,543 | 62,032,105 | 227,334,648 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 89,082,010 | 60,279,485 | 28,802,525 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,381,600 | 1,381,600 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 1,381,600 | 1,381,600 |
| | 固定資産売却収入 | 2,250,877 | | 2,250,877 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 2,250,877 | | 2,250,877 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,250,877 | 1,381,600 | 3,632,477 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,292,000 | 4,292,000 |
| | 固定資産取得支出 | 7,782,578 | | 7,782,578 |
| | 建物附属設備取得支出 | 356,400 | | 356,400 |
| 構築物取得支出 | 3,458,857 | | 3,458,857 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 160,380 | | 160,380 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,556,064 | | 1,556,064 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 2,250,877 | | 2,250,877 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 2,700,000 | | 2,700,000 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | 2,700,000 | | 2,700,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,482,578 | 4,292,000 | 14,774,578 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,231,701 | 2,910,400 | 11,142,101 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 8,649 | | 8,649 |
| | 人件費積立資産支出(保育) | 3,008 | | 3,008 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,641 | | 5,641 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,573,824 | | 17,573,824 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,582,473 | | 17,582,473 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,582,473 | | 17,582,473 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 63,267,836 | 63,189,885 | 77,951 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 201,051,550 | 160,500,602 | 40,550,948 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 264,319,386 | 223,690,487 | 40,628,899 | |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | 事業活動支出計(2) | | 227,334,648 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,802,525 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,381,600 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 1,381,600 |
| | 固定資産売却収入 | | 2,250,877 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 2,250,877 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,632,477 |
| | 支出 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,292,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 7,782,578 |
| | 建物附属設備取得支出 | | 356,400 |
| 構築物取得支出 | | 3,458,857 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 160,380 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,556,064 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 2,250,877 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 2,700,000 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | 2,700,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 14,774,578 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 11,142,101 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | |
| | 支出 | | |
| | 積立資産支出 | | 8,649 |
| | 人件費積立資産支出(保育) | | 3,008 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 5,641 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 17,573,824 | |
| その他の活動支出計(8) | | 17,582,473 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 17,582,473 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 77,951 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 40,550,948 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 40,628,899 | |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 | 251,549,578 | 227,805,220 | 23,744,358 |
| | 保育所運営費収益 | | 155,757,920 | 155,757,920 |
| | 委託費収益 | 173,105,340 | | 173,105,340 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,530,180 | | 1,530,180 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 3,140 | | 3,140 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,527,040 | | 1,527,040 |
| | その他の事業収益 | 76,914,058 | 72,047,300 | 4,866,758 |
| | 補助金事業収益 | 76,914,058 | 72,047,300 | 4,866,758 |
| | 経常経費寄附金収益 | 175,000 | 648,000 | 473,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 251,724,578 | 228,453,220 | 23,271,358 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 185,196,944 | 175,198,712 | 9,998,232 |
| | 職員給料 | 95,683,206 | 89,434,527 | 6,248,679 |
| | 職員賞与 | 40,583,180 | 34,766,654 | 5,816,526 |
| | 非常勤職員給与 | 22,009,239 | 25,868,515 | 3,859,276 |
| | 派遣職員費 | 871,269 | | 871,269 |
| | 退職給付費用 | 4,269,794 | 3,737,701 | 532,093 |
| | 法定福利費 | 21,780,256 | 21,391,315 | 388,941 |
| | 事業費 | 21,335,283 | 20,151,870 | 1,183,413 |
| | 給食費 | 7,462,496 | 7,194,397 | 268,099 |
| | 保健衛生費 | 954,681 | 866,331 | 88,350 |
| | 保育材料費 | 3,943,217 | 4,197,810 | 254,593 |
| | 水道光熱費 | 4,106,303 | 4,048,172 | 58,131 |
| | 消耗器具備品費 | 1,606,794 | 1,018,276 | 588,518 |
| | 保険料 | 544,231 | 417,485 | 126,746 |
| | 賃借料 | 2,601,660 | 2,279,470 | 322,190 |
| | 車輛費 | 115,901 | 126,129 | 10,228 |
| | 雑費 | | 3,800 | 3,800 |
| | 事務費 | 20,110,024 | 18,279,672 | 1,830,352 |
| | 福利厚生費 | 2,158,870 | 3,003,402 | 844,532 |
| | 旅費交通費 | 62,890 | 34,910 | 27,980 |
| | 研修研究費 | 3,860,241 | 1,362,204 | 2,498,037 |
| | 事務消耗品費 | 2,002,180 | 1,514,571 | 487,609 |
| | 印刷製本費 | 418,986 | 42,120 | 376,866 |
| | 修繕費 | 1,974,611 | 2,016,239 | 41,628 |
| | 通信運搬費 | 838,339 | 692,362 | 145,977 |
| | 会議費 | 75,295 | 174,619 | 99,324 |
| | 広報費 | 211,491 | 131,880 | 79,611 |
| | 業務委託費 | 2,957,302 | 3,377,014 | 419,712 |
| | 検査委託費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 305,640 | 346,680 | 41,040 |
| | 保守委託費 | 1,169,328 | 935,124 | 234,204 |
| | その他の委託費 | 1,473,334 | 2,086,210 | 612,876 |
| | 手数料 | 945,650 | 1,127,279 | 181,629 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,923,016 | 3,902,904 | 20,112 |
| | 租税公課 | 22,500 | 21,600 | 900 |
| | 雑費 | 658,653 | 878,568 | 219,915 |
| | 雑費 | 658,653 | 878,568 | 219,915 |
| | 減価償却費 | 12,492,526 | 12,915,534 | 423,008 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,231,091 | 6,185,279 | 45,812 |
| | | サービス活動費用計(2) | 232,903,686 | 220,360,509 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,820,892 | 8,092,711 | 10,728,181 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,025 | 14,089 | 4,064 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,048,000 | 4,069,200 | 21,200 |
| | 受入研修費収益 | 254,000 | 299,000 | 45,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,596,000 | 3,597,900 | 1,900 |
| | 雑収益 | 198,000 | 172,300 | 25,700 |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動計算書

(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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 雑収益 | 198,000 | 172,300 | 25,700 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,058,025 | 4,083,289 | 25,264 |
| | 支払利息 | 337,827 | 365,919 | 28,092 |
| | サービス活動外費用計(5) | 337,827 | 365,919 | 28,092 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,720,198 | 3,717,370 | 2,828 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,541,090 | 11,810,081 | 10,731,009 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,381,600 | 1,325,400 | 56,200 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,381,600 | 1,325,400 | 56,200 |
| | 特別収益計(8) | 1,381,600 | 1,325,400 | 56,200 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3,608,145 | 32,753 | 3,575,392 |
| | 構築物売却損・処分損 | 908,145 | | 908,145 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 32,752 | 32,752 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,239,990 | 1,474,360 | 765,630 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,573,824 | 6,401,942 | 11,171,882 |
| 特別費用計(9) | 23,421,959 | 7,909,055 | 15,512,904 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,040,359 | 6,583,655 | 15,456,704 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 500,731 | 5,226,426 | 4,725,695 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,697,836 | 58,478,910 | 3,218,926 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,198,567 | 63,705,336 | 1,506,769 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,649 | 2,007,500 | 1,998,851 |
| | 人件費積立金積立額(保育) | 3,008 | 2,003,000 | 1,999,992 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,641 | 4,500 | 1,141 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 62,189,918 | 61,697,836 | 492,082 |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 本園 | ちいさなおうち | | |
| 収益 | 保育事業収益 | 251,265,128 | 284,450 | 251,549,578 | |
| | 委託費収益 | 173,105,340 | | 173,105,340 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,530,180 | | 1,530,180 | |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 3,140 | | 3,140 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,527,040 | | 1,527,040 | |
| | その他の事業収益 | 76,629,608 | 284,450 | 76,914,058 | |
| | 補助金事業収益 | 76,629,608 | 284,450 | 76,914,058 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 175,000 | | 175,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 251,440,128 | 284,450 | 251,724,578 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 129,208,075 | 55,988,869 | 185,196,944 | |
| | 職員給料 | 65,002,758 | 30,680,448 | 95,683,206 | |
| | 職員賞与 | 30,662,021 | 9,921,159 | 40,583,180 | |
| | 非常勤職員給与 | 15,124,461 | 6,884,778 | 22,009,239 | |
| | 派遣職員費 | 309,846 | 561,423 | 871,269 | |
| | 退職給付費用 | 3,630,609 | 639,185 | 4,269,794 | |
| | 法定福利費 | 14,478,380 | 7,301,876 | 21,780,256 | |
| | 事業費 | 19,538,210 | 1,797,073 | 21,335,283 | |
| | 給食費 | 7,444,803 | 17,693 | 7,462,496 | |
| | 保健衛生費 | 764,095 | 190,586 | 954,681 | |
| | 保育材料費 | 3,779,054 | 164,163 | 3,943,217 | |
| | 水道光熱費 | 3,386,139 | 720,164 | 4,106,303 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,480,052 | 126,742 | 1,606,794 | |
| | 保険料 | 432,935 | 111,296 | 544,231 | |
| | 賃借料 | 2,141,940 | 459,720 | 2,601,660 | |
| | 車輛費 | 109,192 | 6,709 | 115,901 | |
| | 事務費 | 16,556,258 | 3,553,766 | 20,110,024 | |
| | 福利厚生費 | 1,008,120 | 1,150,750 | 2,158,870 | |
| | 旅費交通費 | 60,460 | 2,430 | 62,890 | |
| | 研修研究費 | 2,912,362 | 947,879 | 3,860,241 | |
| | 事務消耗品費 | 1,878,597 | 123,583 | 2,002,180 | |
| | 印刷製本費 | 277,444 | 141,542 | 418,986 | |
| | 修繕費 | 1,737,330 | 237,281 | 1,974,611 | |
| | 通信運搬費 | 746,662 | 91,677 | 838,339 | |
| | 会議費 | 75,295 | | 75,295 | |
| | 広報費 | 192,051 | 19,440 | 211,491 | |
| | 業務委託費 | 2,890,342 | 66,960 | 2,957,302 | |
| | 検査委託費 | 9,000 | | 9,000 | |
| | 清掃委託費 | 305,640 | | 305,640 | |
| | 保守委託費 | 1,102,368 | 66,960 | 1,169,328 | |
| | その他の委託費 | 1,473,334 | | 1,473,334 | |
| | 手数料 | 734,202 | 211,448 | 945,650 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,600,000 | 323,016 | 3,923,016 | |
| | 租税公課 | 22,500 | | 22,500 | |
| | 雑費 | 420,893 | 237,760 | 658,653 | |
| | 雑費 | 420,893 | 237,760 | 658,653 | |
| | 減価償却費 | 6,991,525 | 5,501,001 | 12,492,526 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,495,776 | 2,735,315 | 6,231,091 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 168,798,292 | 64,105,394 | 232,903,686 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 82,641,836 | 63,820,944 | 18,820,892 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,025 | | 10,025 |
| その他のサービス活動外収益 | | 2,934,400 | 1,113,600 | 4,048,000 | |
| 受入研修費収益 | | 254,000 | | 254,000 | |
| 利用者等外給食収益 | | 2,486,400 | 1,109,600 | 3,596,000 | |
| 雑収益 | | 194,000 | 4,000 | 198,000 | |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | | 251,549,578 | |
| | 委託費収益 | | 173,105,340 | |
| | 利用者等利用料収益 | | 1,530,180 | |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 3,140 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | | 1,527,040 | |
| | その他の事業収益 | | 76,914,058 | |
| | 補助金事業収益 | | 76,914,058 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 175,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | | 251,724,578 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | | 185,196,944 | |
| | 職員給料 | | 95,683,206 | |
| | 職員賞与 | | 40,583,180 | |
| | 非常勤職員給与 | | 22,009,239 | |
| | 派遣職員費 | | 871,269 | |
| | 退職給付費用 | | 4,269,794 | |
| | 法定福利費 | | 21,780,256 | |
| | 事業費 | | 21,335,283 | |
| | 給食費 | | 7,462,496 | |
| | 保健衛生費 | | 954,681 | |
| | 保育材料費 | | 3,943,217 | |
| | 水道光熱費 | | 4,106,303 | |
| | 消耗器具備品費 | | 1,606,794 | |
| | 保険料 | | 544,231 | |
| | 賃借料 | | 2,601,660 | |
| | 車輛費 | | 115,901 | |
| | 事務費 | | 20,110,024 | |
| | 福利厚生費 | | 2,158,870 | |
| | 旅費交通費 | | 62,890 | |
| | 研修研究費 | | 3,860,241 | |
| | 事務消耗品費 | | 2,002,180 | |
| | 印刷製本費 | | 418,986 | |
| | 修繕費 | | 1,974,611 | |
| | 通信運搬費 | | 838,339 | |
| | 会議費 | | 75,295 | |
| | 広報費 | | 211,491 | |
| | 業務委託費 | | 2,957,302 | |
| | 検査委託費 | | 9,000 | |
| | 清掃委託費 | | 305,640 | |
| | 保守委託費 | | 1,169,328 | |
| | その他の委託費 | | 1,473,334 | |
| | 手数料 | | 945,650 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 3,923,016 | |
| | 租税公課 | | 22,500 | |
| | 雑費 | | 658,653 | |
| | 雑費 | | 658,653 | |
| | 減価償却費 | | 12,492,526 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 6,231,091 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 232,903,686 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 18,820,892 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 10,025 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 4,048,000 | |
| 受入研修費収益 | | | 254,000 | |
| 利用者等外給食収益 | | | 3,596,000 | |
| 雑収益 | | | 198,000 | |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 本園 | ちいさなおうち | |
| サービス活動外増減の部 | 雑収益 | 194,000 | 4,000 | 198,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,944,425 | 1,113,600 | 4,058,025 |
| | 支払利息 | | 337,827 | 337,827 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 337,827 | 337,827 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,944,425 | 775,773 | 3,720,198 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 85,586,261 | 63,045,171 | 22,541,090 |

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------------|------------------------|--------|------------|--|
| サービス活動外増減の部 | 雑収益 | | 198,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,058,025 | |
| | 支払利息 | | 337,827 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 337,827 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,720,198 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 22,541,090 | |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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 | 46,692,245 | 56,676,469 | 9,984,224 | 流動負債 | 10,355,346 | 20,417,521 | 10,062,175 |
| 現金預金 | 32,441,176 | 33,128,205 | 687,029 | 事業未払金 | 3,593,884 | 15,109,144 | 11,515,260 |
| 事業未収金 | 604,460 | 568,450 | 36,010 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,292,000 | 4,292,000 | 0 |
| 未収補助金 | 7,550,070 | 20,678,890 | 13,128,820 | 職員預り金 | 1,957,976 | 824,205 | 1,133,771 |
| 立替金 | 33,400 | 58,175 | 24,775 | 拠点区分間借入金 | 511,486 | 192,172 | 319,314 |
| 前払費用 | 871,699 | 1,199,385 | 327,686 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 5,142,520 | 747,676 | 4,394,844 | | | | |
| 仮払金 | 48,920 | 295,688 | 246,768 | | | | |
| 固定資産 | 338,639,412 | 344,172,276 | 5,532,864 | 固定負債 | 77,059,195 | 79,023,738 | 1,964,543 |
| 基本財産 | 246,232,264 | 255,599,431 | 9,367,167 | 設備資金借入金 | 53,493,000 | 57,785,000 | 4,292,000 |
| 建物 | 331,996,884 | 331,996,884 | 0 | 退職給付引当金 | 23,566,195 | 21,238,738 | 2,327,457 |
| 建物減価償却累計額 | 85,764,620 | 76,397,453 | 9,367,167 | 負債の部合計 | 87,414,541 | 99,441,259 | 12,026,718 |
| その他の固定資産 | 92,407,148 | 88,572,845 | 3,834,303 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 0 | 2,810,383 | 2,810,383 | 基本金 | 35,415,877 | 35,415,877 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 2,208,906 | 2,208,906 | 第1号基本金 | 35,415,877 | 35,415,877 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,521,541 | 6,165,141 | 356,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,295,172 | 151,286,273 | 3,991,101 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 5,420,466 | 5,229,924 | 190,542 | その他の積立金 | 53,016,149 | 53,007,500 | 8,649 |
| 構築物 | 19,661,210 | 24,460,020 | 4,798,810 | 人件費積立金(保育) | 26,006,008 | 26,003,000 | 3,008 |
| 構築物減価償却累計額 | 11,698,832 | 18,527,898 | 6,829,066 | 保育所施設・設備整備積立金 | 27,010,141 | 27,004,500 | 5,641 |
| 車輛運搬具 | 4,608,551 | 4,448,171 | 160,380 | 次期繰越活動増減差額 | 62,189,918 | 61,697,836 | 492,082 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 2,289,201 | 1,684,751 | 604,450 | (うち当期活動増減差額) | 500,731 | 5,226,426 | 4,725,695 |
| 器具及び備品 | 17,429,182 | 15,873,118 | 1,556,064 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 13,178,961 | 11,980,261 | 1,198,700 | | | | |
| 権利 | 157,500 | 157,500 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 9,734 | 9,734 | | | | |
| 人件費積立資産(保育) | 26,006,008 | 26,003,000 | 3,008 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,010,141 | 27,004,500 | 5,641 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 23,566,195 | 21,238,738 | 2,327,457 | | | | |
| その他の固定資産 | 34,280 | 34,280 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 385,331,657 | 400,848,745 | 15,517,088 | 純資産の部合計 | 297,917,116 | 301,407,486 | 3,490,370 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 385,331,657 | 400,848,745 | 15,517,088 |