

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	118,753,000	120,172,871	1,419,871		
	委託費収入	68,951,000	68,266,490	684,510		
	利用者等利用料収入		993,000	993,000		
	利用者等利用料収入(一般)		993,000	993,000		
	その他の事業収入	49,802,000	50,913,381	1,111,381		
	補助金事業収入	49,802,000	50,913,381	1,111,381		
	経常経費寄附金収入		23,000	23,000		
	受取利息配当金収入	2,000	111	1,889		
	その他の収入	1,786,000	2,481,950	695,950		
	受入研修費収入		83,000	83,000		
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,763,600	73,600		
	雑収入	96,000	635,350	539,350		
	共済財団退職金取崩収入	64,000	633,350	569,350		
	雑収入	32,000	2,000	30,000		
	事業活動収入計(1)		120,541,000	122,677,932	2,136,932	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,008,000	79,911,848	903,848	
		職員給料支出	40,104,000	39,769,974	334,026	
		職員賞与支出	15,461,000	14,977,063	483,937	
		非常勤職員給与支出	13,205,000	13,726,192	521,192	
		派遣職員費支出		755,136	755,136	
		退職給付支出	1,073,000	1,121,539	48,539	
		法定福利費支出	9,165,000	9,561,944	396,944	
		事業費支出	8,843,000	9,880,421	1,037,421	
		給食費支出	4,000,000	4,184,288	184,288	
		保健衛生費支出	420,000	459,625	39,625	
		保育材料費支出	761,000	1,039,346	278,346	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,255,848	144,152	
		消耗器具備品費支出	500,000	783,995	283,995	
		保険料支出	162,000	166,551	4,551	
		賃借料支出	580,000	990,768	410,768	
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	8,866,000	9,480,221	614,221		
	福利厚生費支出	916,000	404,029	511,971		
	旅費交通費支出	10,000	6,490	3,510		
	研修研究費支出	1,181,000	1,133,409	47,591		
	事務消耗品費支出	652,000	879,765	227,765		
	印刷製本費支出	35,000	150,965	115,965		
	修繕費支出	120,000	124,956	4,956		
	通信運搬費支出	160,000	190,507	30,507		
	会議費支出	50,000	19,995	30,005		
	広報費支出	62,000	82,107	20,107		
	業務委託費支出	1,903,000	2,314,670	411,670		
	清掃委託費支出	152,000	91,800	60,200		
	保守委託費支出	517,000	654,048	137,048		
	その他の委託費支出	1,234,000	1,568,822	334,822		
	手数料支出	433,000	658,700	225,700		
	土地・建物賃借料支出	1,368,000	1,248,000	120,000		
	雑支出	1,976,000	2,266,628	290,628		
共済財団退職金掛金支出	1,246,000	1,172,716	73,284			
雑支出	730,000	1,093,912	363,912			
事業活動支出計(2)		96,717,000	99,272,490	2,555,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,824,000	23,405,442	418,558		
収入						

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	305,000	1,628,424	1,323,424	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	305,000	304,560	440	
	構築物取得支出		490,320	490,320	
器具及び備品取得支出		833,544	833,544		
	施設整備等支出計(5)	305,000	1,628,424	1,323,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	305,000	1,628,424	1,323,424	
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	4,500,000	16,000,000	11,500,000	
	人件費積立資産支出(保育)	2,500,000		2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	16,000,000	14,000,000	
拠点区分間繰入金支出	12,198,100	229,117	11,968,983		
	その他の活動支出計(8)	16,698,100	16,229,117	468,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,698,100	16,229,117	468,983	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,820,900	5,547,901	1,272,999	
	前期末支払資金残高(12)	12,367,135	12,367,135	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,188,035	17,915,036	1,272,999	

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	120,172,871	101,870,110	18,302,761
	保育所運営費収益		58,432,790	58,432,790
	委託費収益	68,266,490		68,266,490
	利用者等利用料収益	993,000		993,000
	利用者等利用料収益(一般)	993,000		993,000
	その他の事業収益	50,913,381	43,437,320	7,476,061
	補助金事業収益	50,913,381	43,437,320	7,476,061
	経常経費寄附金収益	23,000		23,000
	サービス活動収益計(1)	120,195,871	101,870,110	18,325,761
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,451,214	80,790,789	339,575
	職員給料	39,769,974	41,997,515	2,227,541
	職員賞与	14,977,063	15,249,262	272,199
	非常勤職員給与	13,726,192	12,029,645	1,696,547
	派遣職員費	755,136		755,136
	退職給付費用	1,660,905	1,890,486	229,581
	法定福利費	9,561,944	9,623,881	61,937
	事業費	9,880,421	9,025,956	854,465
	給食費	4,184,288	3,994,644	189,644
	保健衛生費	459,625	412,248	47,377
	保育材料費	1,039,346	1,074,175	34,829
	水道光熱費	2,255,848	2,240,749	15,099
	消耗器具備品費	783,995	552,675	231,320
	保険料	166,551	164,798	1,753
	賃借料	990,768	585,921	404,847
	車輛費		746	746
	事務費	8,307,505	8,164,075	143,430
	福利厚生費	404,029	1,348,770	944,741
	旅費交通費	6,490	27,940	21,450
	研修研究費	1,133,409	564,445	568,964
	事務消耗品費	879,765	1,165,481	285,716
	印刷製本費	150,965		150,965
	修繕費	124,956	252,936	127,980
	通信運搬費	190,507	230,724	40,217
	会議費	19,995	170,685	150,690
	広報費	82,107	67,512	14,595
	業務委託費	2,314,670	2,890,763	576,093
	清掃委託費	91,800	91,800	0
	保守委託費	654,048	481,031	173,017
	その他の委託費	1,568,822	2,317,932	749,110
	手数料	658,700	483,872	174,828
	土地・建物賃借料	1,248,000	564,000	684,000
	雑費	1,093,912	396,947	696,965
	雑費	1,093,912	396,947	696,965
	減価償却費	478,850	474,227	4,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,782		14,782	
	サービス活動費用計(2)	99,103,208	98,455,047	648,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,092,663	3,415,063	17,677,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111	1,488	1,377
	その他のサービス活動外収益	1,848,600	1,726,800	121,800
	受入研修費収益	83,000	40,000	43,000
	利用者等外給食収益	1,763,600	1,686,800	76,800
	雑収益	2,000		2,000
雑収益	2,000		2,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,848,711	1,728,288	120,423
費用				

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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)
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,848,711	1,728,288	120,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,941,374	5,143,351	17,798,023
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	709,560		709,560
	拠点区分間繰入金費用	229,117	312,115	82,998
特別費用計(9)		938,677	312,115	626,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)		938,677	312,115	626,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,002,697	4,831,236	17,171,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,471,634	10,640,398	3,831,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,474,331	15,471,634	21,002,697
	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)	16,000,000	1,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	500,000	15,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,474,331	14,471,634	6,002,697

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	19,886,167	14,819,550	5,066,617	流動負債	1,971,131	2,452,415	481,284
現金預金	11,524,012	50,659	11,473,353	事業未払金	1,571,470	2,081,255	509,785
事業未収金	157,030	262,030	105,000	職員預り金	228,449	320,452	92,003
未収補助金	7,677,620	14,086,720	6,409,100	拠点区分間借入金	171,212	50,708	120,504
立替金	2,548	0	2,548				
前払費用	240,245	301,062	60,817				
拠点区分間貸付金	222,307	18,320	203,987				
仮払金	62,405	100,759	38,354				
固定資産	25,614,157	9,681,007	15,933,150	固定負債	5,360,084	6,576,508	1,216,424
基本財産	1,169,843	977,605	192,238	退職給付引当金	5,360,084	6,576,508	1,216,424
建物	1,335,525	1,335,525	0	負債の部合計	7,331,215	9,028,923	1,697,708
建物減価償却累計額	447,400	357,920	89,480	純資産の部			
建物附属設備	304,560		304,560	国庫補助金等特別積立金	694,778		694,778
建物附属設備減価償却累計額	22,842		22,842	その他の積立金	17,000,000	1,000,000	16,000,000
その他の固定資産	24,444,314	8,703,402	15,740,912	人件費積立金(保育)	500,000	500,000	0
建物附属設備	208,440	208,440	0	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	500,000	16,000,000
建物附属設備減価償却累計額	27,157	13,192	13,965	次期繰越活動増減差額	20,474,331	14,471,634	6,002,697
構築物	490,320		490,320	(うち当期活動増減差額)	22,002,697	4,831,236	17,171,461
構築物減価償却累計額	24,516		24,516				
器具及び備品	2,690,752	1,857,208	833,544				
器具及び備品減価償却累計額	1,375,709	1,087,262	288,447				
ソフトウェア	122,100	161,700	39,600				
人件費積立資産(保育)	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	500,000	16,000,000				
共済財団退職金預け金	5,360,084	6,576,508	1,216,424	純資産の部合計	38,169,109	15,471,634	22,697,475
資産の部合計	45,500,324	24,500,557	20,999,767	負債及び純資産の部合計	45,500,324	24,500,557	20,999,767