

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	187,700,000	187,774,201	74,201	
	委託費収入	105,001,000	104,606,640	394,360	
	利用者等利用料収入		1,525,380	1,525,380	
	利用者等利用料収入(公費)		7,380	7,380	
	利用者等利用料収入(一般)		1,518,000	1,518,000	
	その他の事業収入	82,699,000	81,642,181	1,056,819	
	補助金事業収入	82,699,000	81,642,181	1,056,819	
	経常経費寄附金収入		2,760,000	2,760,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,893	1,893	
	その他の収入	3,373,000	3,365,386	7,614	
	受入研修費収入	245,000	190,000	55,000	
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,930,800	380,800	
	雑収入	578,000	244,586	333,414	
	共済財団退職金取崩収入	578,000	217,936	360,064	
	雑収入		26,650	26,650	
事業活動収入計(1)		191,082,000	193,910,480	2,828,480	
事業活動による支出	人件費支出	144,136,000	145,053,286	917,286	
	職員給料支出	78,117,000	76,783,416	1,333,584	
	職員賞与支出	29,653,000	31,265,133	1,612,133	
	非常勤職員給与支出	18,185,000	16,988,329	1,196,671	
	派遣職員費支出	3,000	747,496	744,496	
	退職給付支出	1,073,000	1,408,753	335,753	
	法定福利費支出	17,105,000	17,860,159	755,159	
	事業費支出	19,048,000	20,311,832	1,263,832	
	給食費支出	6,150,000	6,216,504	66,504	
	保健衛生費支出	693,000	688,331	4,669	
	保育材料費支出	3,967,000	4,109,083	142,083	
	水道光熱費支出	5,150,000	5,102,038	47,962	
	消耗器具備品費支出	990,000	1,805,047	815,047	
	保険料支出	260,000	260,382	382	
	賃借料支出	1,706,000	2,074,927	368,927	
	車輛費支出	94,000	55,520	38,480	
	雑支出	38,000		38,000	
	事務費支出	14,375,000	18,051,678	3,676,678	
	福利厚生費支出	1,257,000	647,791	609,209	
	旅費交通費支出	50,000	43,854	6,146	
	研修研究費支出	2,115,000	4,714,219	2,599,219	
	事務消耗品費支出	1,304,000	2,272,383	968,383	
	印刷製本費支出	550,000	283,368	266,632	
	修繕費支出	1,000,000	1,902,080	902,080	
	通信運搬費支出	300,000	470,013	170,013	
	会議費支出	145,000	160,568	15,568	
	広報費支出	116,000	63,963	52,037	
	業務委託費支出	3,062,000	3,116,537	54,537	
	清掃委託費支出	152,000	121,200	30,800	
	保守委託費支出	907,000	1,385,453	478,453	
	その他の委託費支出	2,003,000	1,609,884	393,116	
	手数料支出	820,000	780,429	39,571	
	土地・建物賃借料支出	710,000	727,300	17,300	
租税公課支出	4,000	4,000	0		
雑支出	2,942,000	2,865,173	76,827		
共済財団退職金掛金支出	2,292,000	2,083,074	208,926		
雑支出	650,000	782,099	132,099		
支払利息支出	840,000	814,748	25,252		
事業活動支出計(2)		178,399,000	184,231,544	5,832,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,683,000	9,678,936	3,004,064	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
	施設整備等収入計(4)	1,829,000	1,828,600	400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0		
固定資産取得支出	6,329,000	7,174,061	845,061		
構築物取得支出	6,000,000	5,802,426	197,574		
器具及び備品取得支出	329,000	1,371,635	1,042,635		
施設整備等支出計(5)	13,729,000	14,574,061	845,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,900,000	12,745,461	845,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,680,000	3,500,000	13,180,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,680,000	3,500,000	13,180,000	
	その他の活動収入計(7)	16,680,000	3,500,000	13,180,000	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	6,944	2,493,056	
	人件費積立資産支出(保育)	1,500,000	3,008	1,496,992	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,936	996,064	
	拠点区分間繰入金支出	13,997,000	366,591	13,630,409	
	その他の活動支出計(8)	16,497,000	373,535	16,123,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,000	3,126,465	2,943,465		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	966,000	59,940	906,060		
前期末支払資金残高(12)	28,286,734	28,286,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,252,734	28,346,674	906,060		

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	187,774,201	182,772,180	5,002,021
	保育所運営費収益		101,546,490	101,546,490
	委託費収益	104,606,640		104,606,640
	利用者等利用料収益	1,525,380		1,525,380
	利用者等利用料収益(公費)	7,380		7,380
	利用者等利用料収益(一般)	1,518,000		1,518,000
	その他の事業収益	81,642,181	81,225,690	416,491
	補助金事業収益	81,642,181	81,225,690	416,491
	経常経費寄附金収益	2,760,000	134,500	2,625,500
	サービス活動収益計(1)	190,534,201	182,906,680	7,627,521
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,918,424	123,252,877	23,665,547
	職員給料	76,783,416	67,969,741	8,813,675
	職員賞与	31,265,133	24,582,650	6,682,483
	非常勤職員給与	16,988,329	12,505,349	4,482,980
	派遣職員費	747,496	297,636	449,860
	退職給付費用	3,273,891	2,575,303	698,588
	法定福利費	17,860,159	15,322,198	2,537,961
	事業費	20,311,832	18,768,685	1,543,147
	給食費	6,216,504	6,081,278	135,226
	保健衛生費	688,331	693,012	4,681
	保育材料費	4,109,083	4,084,948	24,135
	水道光熱費	5,102,038	4,872,175	229,863
	消耗器具備品費	1,805,047	1,037,008	768,039
	保険料	260,382	252,860	7,522
	賃借料	2,074,927	1,681,440	393,487
	車輛費	55,520	65,964	10,444
	事務費	15,968,604	11,772,445	4,196,159
	福利厚生費	647,791	1,883,870	1,236,079
	旅費交通費	43,854	20,860	22,994
	研修研究費	4,714,219	1,171,422	3,542,797
	事務消耗品費	2,272,383	1,437,816	834,567
	印刷製本費	283,368		283,368
	修繕費	1,902,080	1,213,871	688,209
	通信運搬費	470,013	325,888	144,125
	会議費	160,568	142,445	18,123
	広報費	63,963	127,969	64,006
	業務委託費	3,116,537	2,590,475	526,062
	清掃委託費	121,200	134,800	13,600
	保守委託費	1,385,453	875,971	509,482
	その他の委託費	1,609,884	1,579,704	30,180
	手数料	780,429	792,929	12,500
	土地・建物賃借料	727,300	325,000	402,300
	租税公課	4,000	4,000	0
	雑費	782,099	1,735,900	953,801
	雑費	782,099	1,735,900	953,801
	減価償却費	9,395,515	9,394,122	1,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,012,389	3,996,770	15,619
	サービス活動費用計(2)	188,581,986	159,191,359	29,390,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,952,215	23,715,321	21,763,106
収益	受取利息配当金収益	10,893	12,220	1,327
	その他のサービス活動外収益	3,147,450	2,887,000	260,450
	受入研修費収益	190,000	307,000	117,000
	利用者等外給食収益	2,930,800	2,580,000	350,800
	雑収益	26,650		26,650
	雑収益	26,650		26,650
	サービス活動外収益計(4)	3,158,343	2,899,220	259,123

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	支払利息	814,748	868,616	53,868
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	814,748	868,616	53,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,343,595	2,030,604	312,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,295,810	25,745,925	21,450,115
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	特別収益計(8)	1,828,600	1,828,600	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,688,160	1,828,600	859,560
	拠点区分間繰入金費用	366,591	4,764,792	4,398,201
	特別費用計(9)	3,054,751	6,593,392	3,538,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,226,151	4,764,792	3,538,641
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,069,659	20,981,133	17,911,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,113,516	80,137,058	6,976,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,183,175	101,118,191	10,935,016
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	6,944	14,004,675	13,997,731
	人件費積立金積立額(保育)	3,008	7,002,125	6,999,117
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,936	7,002,550	6,998,614
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,676,231	87,113,516	6,562,715

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	31,897,112	35,931,434	4,034,322	流動負債	10,950,438	15,044,700	4,094,262
現金預金	16,879,355	11,651,541	5,227,814	事業未払金	3,233,601	6,978,340	3,744,739
事業未収金	337,760	436,670	98,910	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
未収補助金	14,241,676	23,226,940	8,985,264	職員預り金	18,230	484,357	466,127
前払費用	250,650	378,326	127,676	前受金	13,500		13,500
拠点区分間貸付金	116,974	76,082	40,892	拠点区分間借入金	285,107	182,003	103,104
仮払金	70,697	161,875	91,178				
固定資産	365,976,027	369,160,296	3,184,269	固定負債	114,431,181	119,300,940	4,869,759
基本財産	287,653,378	294,778,348	7,124,970	設備資金借入金	101,350,000	108,750,000	7,400,000
建物	323,862,292	323,862,292	0	退職給付引当金	13,081,181	10,550,940	2,530,241
建物減価償却累計額	36,208,914	29,083,944	7,124,970	負債の部合計	125,381,619	134,345,640	8,964,021
その他の固定資産	78,322,649	74,381,948	3,940,701				
構築物	11,209,980	5,407,554	5,802,426	純資産の部			
構築物減価償却累計額	894,329	350,255	544,074	基本金	1,470,000	1,470,000	0
車輛運搬具	1,227,214	1,227,214	0	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	1,170,962	1,111,409	59,553	国庫補助金等特別積立金	126,131,320	127,455,549	1,324,229
器具及び備品	16,346,572	14,974,937	1,371,635	その他の積立金	51,213,969	54,707,025	3,493,056
器具及び備品減価償却累計額	12,788,236	11,161,218	1,627,018	人件費積立金(保育)	19,005,133	19,002,125	3,008
権利	27,000	27,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,208,836	35,704,900	3,496,064
ソフトウェア	19,950	59,850	39,900	次期繰越活動増減差額	93,676,231	87,113,516	6,562,715
人件費積立資産(保育)	19,005,133	19,002,125	3,008	(うち当期活動増減差額)	3,069,659	20,981,133	17,911,474
保育所施設・設備整備積立資産	32,208,836	35,704,900	3,496,064				
共済財団退職金預け金	13,081,181	10,550,940	2,530,241				
その他の固定資産	50,310	50,310	0	純資産の部合計	272,491,520	270,746,090	1,745,430
資産の部合計	397,873,139	405,091,730	7,218,591	負債及び純資産の部合計	397,873,139	405,091,730	7,218,591