

アイランドシティコスモス保育園 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

社会福祉法人 聖会

(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	136,700,000	135,949,697	750,303	
	委託費収入	127,000,000	126,353,150	646,850	
	利用者等利用料収入	300,000	242,000	58,000	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	242,000	58,000	
	その他の事業収入	9,400,000	9,354,547	45,453	
	補助金事業収入	8,400,000	8,361,547	38,453	
	その他の事業収入	1,000,000	993,000	7,000	
	受取利息配当金収入	3,000	289	2,711	
	その他の収入	1,700,000	1,593,620	106,380	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,587,140	12,860	
雑収入	100,000	6,480	93,520		
事業活動収入計(1)		138,403,000	137,543,606	859,394	
事業活動による収支	人件費支出	107,960,000	107,807,060	152,940	
	職員給料支出	68,600,000	68,578,726	21,274	
	職員賞与支出	15,800,000	15,629,889	170,111	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	9,156,400	△ 256,400	
	退職給付支出	1,160,000	1,162,200	△ 2,200	
	法定福利費支出	13,500,000	13,279,845	220,155	
	事業費支出	18,000,000	17,562,574	437,426	
	給食費支出	10,730,000	10,557,344	172,656	
	保健衛生費支出	450,000	466,769	△ 16,769	
	被服費支出	30,000	21,000	9,000	
	保育材料費支出	1,700,000	1,614,809	85,191	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,975,012	△ 75,012	
	消耗器具備品費支出	800,000	759,145	40,855	
	保険料支出	80,000	62,525	17,475	
	賃借料支出	90,000	65,340	24,660	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	車両費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	100,000	40,630	59,370	
	事務費支出	12,050,000	11,861,203	188,797	
	福利厚生費支出	600,000	602,762	△ 2,762	
	旅費交通費支出	800,000	747,912	52,088	
	研修研究費支出	50,000	1,040	48,960	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,350,495	△ 495	
	印刷製本費支出	200,000	202,446	△ 2,446	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,082,728	△ 82,728	
	通信運搬費支出	500,000	569,927	△ 69,927	
	広報費支出	60,000	20,000	40,000	
	業務委託費支出	900,000	778,200	121,800	
	手数料支出	150,000	169,549	△ 19,549	
	保険料支出	150,000	148,720	1,280	
	賃借料支出	800,000	785,113	14,887	
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	0	
保守料支出	270,000	260,928	9,072		
諸会費支出	40,000	0	40,000		
雑支出	400,000	403,663	△ 3,663		
清掃委託費	370,000	356,400	13,600		
その他の委託費	300,000	301,320	△ 1,320		
支払利息支出	831,040	838,409	△ 7,369		
その他の支出	1,700,000	1,587,140	112,860		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,587,140	12,860		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		140,541,040	139,656,386	884,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,138,040	△ 2,112,780	△ 25,260	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寺 に よ る 収 支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,710,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	3,710,000	3,710,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,860,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,860,000	△ 3,860,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,960	27,220	△ 25,260	
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 208,056	208,056	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960	△ 180,836	182,796	

アイランドシティコスモス保育園 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

社会福祉法人 聖会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	保育事業収益	135,949,697	149,230,076
	委託費収益	126,353,150	0
	保育所運営費収益	0	139,852,460
	利用者等利用料収益	242,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	242,000	0
	その他の事業収益	9,354,547	9,377,616
	補助金事業収益	8,361,547	8,325,116
	その他の事業収益	993,000	1,052,500
	サービス活動収益計(1)	135,949,697	149,230,076
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,379,094	123,438,691
	職員給料	68,578,726	65,482,772
	職員賞与	12,201,923	18,052,815
	賞与引当金繰入	0	3,427,966
	非常勤職員給与	9,156,400	18,791,693
	退職給付費用	1,162,200	1,251,600
	法定福利費	13,279,845	16,431,845
	事業費	17,562,574	21,607,236
	給食費	10,557,344	13,994,890
	保健衛生費	466,769	188,543
	被服費	21,000	1,877
	保育材料費	1,614,809	547,270
	水道光熱費	3,975,012	4,469,716
	消耗器具備品費	759,145	279,605
	保険料	62,525	62,390
	賃借料	65,340	122,895
	教育指導費	0	1,598,400
	車輛費	0	341,650
	雑費	40,630	0
	事務費	11,861,203	15,193,409
	福利厚生費	602,762	825,524
	旅費交通費	747,912	755,579
	研修研究費	1,040	207,302
	事務消耗品費	1,350,495	2,786,628
	印刷製本費	202,446	615,950
	燃料費	0	1,359
	修繕費	1,082,728	613,332
	通信運搬費	569,927	509,013
	広報費	20,000	40,000
	業務委託費	778,200	1,099,457
	手数料	169,549	142,330
	保険料	148,720	174,130
	賃借料	785,113	769,930
土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
保守料	260,928	768,528	
諸会費	0	516,400	
雑費	403,663	172,690	
清掃委託費	356,400	388,800	

社会福祉法人 聖会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	
	その他の委託費	301,320	726,457	
	減価償却費	10,974,119	11,440,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,072,699	△ 5,072,699	
	サービス活動費用計(2)	139,704,291	166,606,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,754,594	△ 17,376,745	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	4,680
		その他のサービス活動外収益	1,593,620	2,104,741
		利用者等外給食収益	1,587,140	1,790,200
		雑収益	6,480	314,541
		サービス活動外収益計(4)	1,593,909	2,109,421
	費用	支払利息	838,409	890,400
		その他のサービス活動外費用	1,587,140	0
		利用者等外給食費	1,587,140	0
		サービス活動外費用計(5)	2,425,549	890,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 831,640	1,219,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,586,234	△ 16,157,724	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		413,766	△ 16,157,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,456	8,971,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,227,222	△ 7,186,544	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	8,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	
	備品購入積立金取崩額	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,227,222	813,456	

第二号第四様式

(単位 : 円)

増減(A)-(B)
△ 13,280,379
126,353,150
△ 139,852,460
242,000
242,000
△ 23,069
36,431
△ 59,500
△ 13,280,379
△ 19,059,597
3,095,954
△ 5,850,892
△ 3,427,966
△ 9,635,293
△ 89,400
△ 3,152,000
△ 4,044,662
△ 3,437,546
278,226
19,123
1,067,539
△ 494,704
479,540
135
△ 57,555
△ 1,598,400
△ 341,650
40,630
△ 3,332,206
△ 222,762
△ 7,667
△ 206,262
△ 1,436,133
△ 413,504
△ 1,359
469,396
60,914
△ 20,000
△ 321,257
27,219
△ 25,410
15,183
0
△ 507,600
△ 516,400
230,973
△ 32,400

(単位 : 円)

増減(A)-(B)
△ 425,137
△ 466,065
0
△ 26,902,530
13,622,151
△ 4,391
△ 511,121
△ 203,060
△ 308,061
△ 515,512
△ 51,991
1,587,140
1,587,140
1,535,149
△ 2,050,661
11,571,490
5,000,000
5,000,000
0
5,000,000
16,571,490
△ 8,157,724
8,413,766
0
△ 7,000,000
△ 1,000,000
△ 6,000,000
0
1,413,766

アイランドシティコスモス保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(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	2,949,171	6,575,884	△ 3,626,713	流動負債	6,840,007	13,921,906	△ 7,081,899
現金預金	1,621,951	2,362,878	△ 740,927	事業未払金	3,130,007	4,737,199	△ 1,607,192
事業未収金	809,770	3,291,550	△ 2,481,780	1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	0
未収金	11,300	0	11,300	預り金	0	19,538	△ 19,538
未収補助金	143,150	581,456	△ 438,306	職員預り金	0	2,027,203	△ 2,027,203
前払費用	340,000	340,000	0	賞与引当金	0	3,427,966	△ 3,427,966
仮払金	23,000	0	23,000				
固定資産	145,327,028	157,151,147	△ 11,824,119	固定負債	44,520,000	48,230,000	△ 3,710,000
基本財産	133,753,027	142,827,716	△ 9,074,689	設備資金借入金	44,520,000	48,230,000	△ 3,710,000
建物(基本)	133,753,027	142,827,716	△ 9,074,689	負債の部合計	51,360,007	62,151,906	△ 10,791,899
その他の固定資産	11,574,001	14,323,431	△ 2,749,430				
				純資産の部			
建物付属設備	1,345,996	1,509,388	△ 163,392	基本金	20,875,000	20,875,000	0
構築物	6,959,656	7,639,434	△ 679,778	第1号基本金	20,875,000	20,875,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	73,813,970	78,886,669	△ 5,072,699
器具及び備品	3,268,348	4,155,288	△ 886,940	国庫補助金等特別積立金	73,813,970	78,886,669	△ 5,072,699
ソフトウェア	0	19,320	△ 19,320	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	修繕積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,227,222	813,456	1,413,766
				(うち当期活動増減差額)	413,766	△ 16,157,724	16,571,490
				純資産の部合計	96,916,192	101,575,125	△ 4,658,933
資産の部合計	148,276,199	163,727,031	△ 15,450,832	負債及び純資産の部合計	148,276,199	163,727,031	△ 15,450,832