

第2 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	100,150,000	100,121,630	28,370		
	委託費収入	92,500,000	92,637,220	△ 137,220		
	利用者等利用料収入	100,000	127,000	△ 27,000		
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	127,000	△ 27,000		
	その他の事業収入	7,550,000	7,357,410	192,590		
	補助金事業収入	7,000,000	6,833,410	166,590		
	その他の事業収入	550,000	524,000	26,000		
	受取利息配当金収入	2,000	461	1,539		
	その他の収入	1,700,000	1,719,684	△ 19,684		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,076,720	23,280		
	雑収入	600,000	642,964	△ 42,964		
	事業活動収入計(1)		101,852,000	101,841,775	10,225	
	事業活動による収支	人件費支出	67,594,000	67,114,647	479,353	
		職員給料支出	41,500,000	41,317,514	182,486	
職員賞与支出		10,100,000	10,037,860	62,140		
非常勤職員給与支出		6,800,000	6,644,664	155,336		
退職給付支出		894,000	894,000	0		
法定福利費支出		8,300,000	8,220,609	79,391		
事業費支出		11,310,000	11,050,647	259,353		
給食費支出		6,150,000	6,130,671	19,329		
保健衛生費支出		250,000	228,186	21,814		
被服費支出		0	14,700	△ 14,700		
保育材料費支出		1,600,000	1,539,589	60,411		
水道光熱費支出		2,600,000	2,515,763	84,237		
消耗器具備品費支出		600,000	573,413	26,587		
保険料支出		20,000	19,770	230		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
雑支出		40,000	28,555	11,445		
事務費支出		10,220,000	10,267,322	△ 47,322		
福利厚生費支出		150,000	326,308	△ 176,308		
旅費交通費支出		420,000	366,176	53,824		
研修研究費支出		200,000	193,362	6,638		
事務消耗品費支出		1,100,000	1,058,164	41,836		
印刷製本費支出		200,000	201,979	△ 1,979		
燃料費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出		270,000	270,000	0		
通信運搬費支出		300,000	309,854	△ 9,854		
広報費支出		30,000	20,000	10,000		
業務委託費支出		650,000	628,467	21,533		
手数料支出		70,000	73,688	△ 3,688		
保険料支出		200,000	177,280	22,720		
賃借料支出		750,000	746,663	3,337		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0		
保守料支出		100,000	93,960	6,040		
雑支出		450,000	453,861	△ 3,861		
清掃委託費		300,000	324,000	△ 24,000		
その他の委託費		200,000	223,560	△ 23,560		
支払利息支出		124,000	112,352	11,648		
その他の支出		1,250,000	1,076,720	173,280		
利用者等外給食費支出		1,050,000	1,076,720	△ 26,720		
雑支出		200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)		90,498,000	89,621,688	876,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,354,000	12,220,087	△ 866,087		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 取 支	支出				
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,354,000	7,220,087	△ 866,087	
前期末支払資金残高(12)		0	1,652,244	△ 1,652,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,354,000	8,872,331	△ 2,518,331	

第2 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

(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	100,121,630	0	100,121,630	
	委託費収益	92,637,220	0	92,637,220	
	利用者等利用料収益	127,000	0	127,000	
	利用者等利用料収入(一般)	127,000	0	127,000	
	その他の事業収益	7,357,410	0	7,357,410	
	補助金事業収益	6,833,410	0	6,833,410	
	その他の事業収益	524,000	0	524,000	
サービス活動収益計(1)		100,121,630	0	100,121,630	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,114,647	0	67,114,647
		職員給料	41,317,514	0	41,317,514
		職員賞与	10,037,860	0	10,037,860
		非常勤職員給与	6,644,664	0	6,644,664
		退職給付費用	894,000	0	894,000
		法定福利費	8,220,609	0	8,220,609
		事業費	11,050,647	13,739,136	△ 2,688,489
		給食費	6,130,671	7,065	6,123,606
		保健衛生費	228,186	16,320	211,866
		被服費	14,700	0	14,700
		保育材料費	1,539,589	110,201	1,429,388
		水道光熱費	2,515,763	49,036	2,466,727
		消耗器具備品費	573,413	13,535,614	△ 12,962,201
		保険料	19,770	20,900	△ 1,130
		雑費	28,555	0	28,555
		事務費	10,267,322	3,891,336	6,375,986
		福利厚生費	326,308	0	326,308
		旅費交通費	366,176	3,480	362,696
		研修研究費	193,362	0	193,362
		事務消耗品費	1,058,164	430,185	627,979
		印刷製本費	201,979	0	201,979
		修繕費	270,000	0	270,000
		通信運搬費	309,854	0	309,854
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	628,467	0	628,467
		手数料	73,688	1,080	72,608
		保険料	177,280	169,610	7,670
		賃借料	746,663	0	746,663
		土地・建物賃借料	4,800,000	3,186,666	1,613,334
		保守料	93,960	0	93,960
		雑費	453,861	0	453,861
		清掃委託費	324,000	0	324,000
		その他の委託費	223,560	100,315	123,245
減価償却費	14,274,626	0	14,274,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,580,558	0	△ 18,580,558		
サービス活動費用計(2)		84,126,684	17,630,472	66,496,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,994,946	△ 17,630,472	33,625,418	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	461	12	449
		その他のサービス活動外収益	1,719,684	0	1,719,684
		利用者等外給食収益	1,076,720	0	1,076,720
		雑収益	642,964	0	642,964
	サービス活動外収益計(4)		1,720,145	12	1,720,133
	費用	支払利息	112,352	0	112,352
		その他のサービス活動外費用	1,076,720	0	1,076,720
利用者等外給食費		1,076,720	0	1,076,720	
サービス活動外費用計(5)		1,189,072	0	1,189,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		531,073	12	531,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,526,019	△ 17,630,460	34,156,479	
施設整備等補助金収益		0	180,007,000	△ 180,007,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,007,000	△ 180,007,000
		拠点区分間繰入金収益	0	34,000,000	△ 34,000,000
		特別収益計(8)	0	214,007,000	△ 214,007,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,007,000	△ 180,007,000
		特別費用計(9)	0	180,007,000	△ 180,007,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,000,000	△ 34,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,526,019	16,369,540	156,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,369,540	0	16,369,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,895,559	16,369,540	16,526,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,895,559	16,369,540	11,526,019	

第2 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	10,573,873	254,255,768	△ 243,681,895	流動負債	1,701,542	252,603,524	△ 250,901,982
現金預金	9,565,271	20,848,768	△ 11,283,497	事業未払金	1,700,542	15,703,524	△ 14,002,982
事業未収金	474,560	0	474,560	その他の未払金	1,000	236,900,000	△ 236,899,000
未収金	4,860	53,000,000	△ 52,995,140				
未収補助金	117,182	180,007,000	△ 179,889,818				
前払費用	400,000	400,000	0				
仮払金	12,000	0	12,000				
固定資産	238,449,670	247,724,296	△ 9,274,626	固定負債	53,000,000	53,000,000	0
基本財産	167,831,795	175,924,313	△ 8,092,518	設備資金借入金	53,000,000	53,000,000	0
建物(基本)	167,831,795	175,924,313	△ 8,092,518	負債の部合計	54,701,542	305,603,524	△ 250,901,982
その他の固定資産	70,617,875	71,799,983	△ 1,182,108	純資産の部			
建物付属設備	52,091,523	56,374,725	△ 4,283,202	国庫補助金等特別積立金	161,426,442	180,007,000	△ 18,580,558
構築物	6,129,613	6,569,788	△ 440,175	国庫補助金等特別積立金	161,426,442	180,007,000	△ 18,580,558
器具及び備品	7,396,739	8,855,470	△ 1,458,731	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,895,559	16,369,540	11,526,019
				(うち当期活動増減差額)	16,526,019	16,369,540	156,479
				純資産の部合計	194,322,001	196,376,540	△ 2,054,539
資産の部合計	249,023,543	501,980,064	△ 252,956,521	負債及び純資産の部合計	249,023,543	501,980,064	△ 252,956,521