

## 伊都コスモス保育園 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	166,700,000	167,200,142	△ 500,142		
	委託費収入	152,000,000	152,499,340	△ 499,340		
	利用者等利用料収入	200,000	209,000	△ 9,000		
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	209,000	△ 9,000		
	その他の事業収入	14,500,000	14,491,802	8,198		
	補助金事業収入	13,500,000	13,535,802	△ 35,802		
	その他の事業収入	1,000,000	956,000	44,000		
	受取利息配当金収入	3,000	774	2,226		
	その他の収入	1,540,000	1,528,703	11,297		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,506,240	△ 6,240		
	雑収入	40,000	12,463	27,537		
	事業活動収入計(1)		168,243,000	168,729,619	△ 486,619	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	102,260,000	102,187,599	72,401
職員給料支出			58,800,000	58,597,878	202,122	
職員賞与支出			17,300,000	17,104,421	195,579	
非常勤職員給与支出			14,000,000	13,932,250	67,750	
退職給付支出			1,160,000	1,117,500	42,500	
法定福利費支出			11,000,000	11,435,550	△ 435,550	
事業費支出			18,664,000	18,492,006	171,994	
給食費支出			11,144,000	11,251,994	△ 107,994	
保健衛生費支出			300,000	328,042	△ 28,042	
被服費支出			0	21,000	△ 21,000	
保育材料費支出			2,400,000	2,214,927	185,073	
水道光熱費支出			3,600,000	3,551,492	48,508	
消耗器具備品費支出			900,000	886,295	13,705	
保険料支出			100,000	59,170	40,830	
賃借料支出			150,000	134,956	15,044	
車輛費支出			10,000	0	10,000	
雑支出			60,000	44,130	15,870	
事務費支出			11,530,000	11,796,969	△ 266,969	
福利厚生費支出			550,000	493,581	56,419	
旅費交通費支出			750,000	697,339	52,661	
研修研究費支出			200,000	193,648	6,352	
事務消耗品費支出			1,500,000	1,495,751	4,249	
印刷製本費支出			300,000	242,123	57,877	
燃料費支出			30,000	0	30,000	
修繕費支出			1,000,000	1,018,800	△ 18,800	
通信運搬費支出			400,000	364,738	35,262	
広報費支出			30,000	0	30,000	
業務委託費支出			500,000	673,558	△ 173,558	
手数料支出			50,000	103,110	△ 53,110	
保険料支出			50,000	183,820	△ 133,820	
賃借料支出			800,000	785,160	14,840	
土地・建物賃借料支出			4,320,000	4,320,000	0	
保守料支出			50,000	290,520	△ 240,520	
雑支出			300,000	295,137	4,863	
清掃委託費	400,000	356,400	43,600			
その他の委託費	300,000	283,284	16,716			
支払利息支出	455,196	455,196	0			
その他の支出	1,700,000	1,506,240	193,760			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,506,240	△ 6,240			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	134,609,196	134,438,010	171,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,633,804	34,291,609	△ 657,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	2,064,000	2,064,000	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)	2,214,000	2,214,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,214,000	△ 2,214,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
備品等購入資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,580,196	△ 7,922,391	△ 657,805	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,253,549	△ 35,253,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,580,196	27,331,158	△ 35,911,354	

伊都コスモス保育園 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	167,200,142	153,591,640	13,608,502
	委託費収益	152,499,340	0	152,499,340
	保育所運営費収益	0	137,126,400	△ 137,126,400
	利用者等利用料収益	209,000	0	209,000
	利用者等利用料収入(一般)	209,000	0	209,000
	その他の事業収益	14,491,802	16,465,240	△ 1,973,438
	補助金事業収益	13,535,802	15,689,240	△ 2,153,438
	その他の事業収益	956,000	776,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	167,200,142	153,591,640	13,608,502
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,485,049	106,705,987	△ 8,220,938
	職員給料	58,597,878	54,845,808	3,752,070
	職員賞与	13,401,871	17,784,593	△ 4,382,722
	賞与引当金繰入	0	3,702,550	△ 3,702,550
	非常勤職員給与	13,932,250	15,855,390	△ 1,923,140
	退職給付費用	1,117,500	1,117,500	0
	法定福利費	11,435,550	13,400,146	△ 1,964,596
	事業費	18,492,006	19,207,158	△ 715,152
	給食費	11,251,994	11,579,604	△ 327,610
	保健衛生費	328,042	480,225	△ 152,183
	被服費	21,000	0	21,000
	保育材料費	2,214,927	551,807	1,663,120
	水道光熱費	3,551,492	3,605,418	△ 53,926
	消耗器具備品費	886,295	1,677,283	△ 790,988
	保険料	59,170	53,970	5,200
	賃借料	134,956	71,118	63,838
	教育指導費	0	1,003,775	△ 1,003,775
	車輛費	0	160,492	△ 160,492
	雑費	44,130	23,466	20,664
	事務費	11,796,969	13,560,173	△ 1,763,204
	福利厚生費	493,581	273,664	219,917
	旅費交通費	697,339	1,405,313	△ 707,974
	研修研究費	193,648	388,500	△ 194,852
	事務消耗品費	1,495,751	2,656,907	△ 1,161,156
	印刷製本費	242,123	325,626	△ 83,503
	修繕費	1,018,800	0	1,018,800
	通信運搬費	364,738	398,027	△ 33,289
	業務委託費	673,558	892,528	△ 218,970
	手数料	103,110	48,496	54,614
	保険料	183,820	183,820	0
	賃借料	785,160	698,744	86,416
	土地・建物賃借料	4,320,000	4,476,000	△ 156,000
	保守料	290,520	38,556	251,964
	諸会費	0	1,127,320	△ 1,127,320
	雑費	295,137	177,628	117,509
	清掃委託費	356,400	388,800	△ 32,400
	保守委託費	0	74,520	△ 74,520
	その他の委託費	283,284	5,724	277,560
	減価償却費	14,144,120	14,108,096	36,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,926,388	△ 35,802,500	26,876,112
サービス活動費用計(2)	133,991,756	117,778,914	16,212,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,208,386	35,812,726	△ 2,604,340	

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	収益	受取利息配当金収益	774	5,690	△ 4,916
		その他のサービス活動外収益	1,528,703	1,963,019	△ 434,316
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,506,240	1,736,900	△ 230,660
		雑収益	12,463	226,119	△ 213,656
	サービス活動外収益計(4)		1,529,477	1,968,709	△ 439,232
	費用	支払利息	455,196	225,258	229,938
		その他のサービス活動外費用	1,506,240	0	1,506,240
		利用者等外給食費	1,506,240	0	1,506,240
	サービス活動外費用計(5)		1,961,436	225,258	1,736,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 431,959	1,743,451	△ 2,175,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,776,427	37,556,177	△ 4,779,750	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		特別収益計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	費用	その他の特別損失	0	16,724,000	△ 16,724,000
		特別費用計(9)	0	16,724,000	△ 16,724,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,276,000	△ 3,276,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,776,427	40,832,177	△ 8,055,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,140,529	13,308,352	40,832,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,916,956	54,140,529	32,776,427
	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)		40,000,000	0	40,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	備品購入積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,916,956	54,140,529	△ 7,223,573

伊都コスモス保育園 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	32,092,934	41,639,860	△ 9,546,926	流動負債	7,737,776	12,152,861	△ 4,415,085
現金預金	31,554,227	39,838,861	△ 8,284,634	事業未払金	4,759,014	3,964,170	794,844
事業未収金	0	740,880	△ 740,880	その他の未払金	2,762	0	2,762
未収金	185	407	△ 222	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,064,000	912,000
未収補助金	173,522	588,172	△ 414,650	預り金	0	11,483	△ 11,483
前払費用	360,000	360,000	0	職員預り金	0	2,410,658	△ 2,410,658
仮払金	5,000	111,540	△ 106,540	賞与引当金	0	3,702,550	△ 3,702,550
固定資産	244,252,910	218,247,030	26,005,880	固定負債	51,960,000	54,936,000	△ 2,976,000
基本財産	118,856,687	124,878,061	△ 6,021,374	設備資金借入金	51,960,000	54,936,000	△ 2,976,000
建物(基本)	118,856,687	124,878,061	△ 6,021,374	負債の部合計	59,697,776	67,088,861	△ 7,391,085
その他の固定資産	125,396,223	93,368,969	32,027,254	純資産の部			
建物付属設備	58,866,768	63,929,946	△ 5,063,178	国庫補助金等特別積立金	129,731,112	138,657,500	△ 8,926,388
構築物	16,859,320	18,163,678	△ 1,304,358	国庫補助金等特別積立金	129,731,112	138,657,500	△ 8,926,388
車輛運搬具	172,950	259,425	△ 86,475	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品	6,920,872	8,395,020	△ 1,474,148	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利	2,576,313	2,620,900	△ 44,587	備品購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	46,916,956	54,140,529	△ 7,223,573
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,776,427	40,832,177	△ 8,055,750
				純資産の部合計	216,648,068	192,798,029	23,850,039
資産の部合計	276,345,844	259,886,890	16,458,954	負債及び純資産の部合計	276,345,844	259,886,890	16,458,954