

## 笹丘コスモス保育園 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	153,200,000	153,486,448	△ 286,448	
	委託費収入	143,000,000	143,050,400	△ 50,400	
	利用者等利用料収入	200,000	237,000	△ 37,000	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	237,000	△ 37,000	
	その他の事業収入	10,000,000	10,199,048	△ 199,048	
	補助金事業収入	9,000,000	9,048,098	△ 48,098	
	その他の事業収入	1,000,000	1,150,950	△ 150,950	
	受取利息配当金収入	2,000	662	1,338	
	その他の収入	1,710,000	1,660,980	49,020	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,655,980	44,020	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		154,912,000	155,148,090	△ 236,090
事業活動による支出	人件費支出	93,810,000	93,646,051	163,949	
	職員給料支出	51,600,000	51,421,910	178,090	
	職員賞与支出	14,000,000	14,060,941	△ 60,941	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,243,910	56,090	
	退職給付支出	1,110,000	1,117,500	△ 7,500	
	法定福利費支出	9,800,000	9,801,790	△ 1,790	
	事業費支出	19,340,000	18,907,532	432,468	
	給食費支出	12,000,000	11,786,572	213,428	
	保健衛生費支出	350,000	334,017	15,983	
	被服費支出	50,000	41,284	8,716	
	保育材料費支出	2,000,000	2,012,962	△ 12,962	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,709,635	△ 9,635	
	消耗器具備品費支出	850,000	817,007	32,993	
	保険料支出	100,000	71,537	28,463	
	賃借料支出	90,000	65,780	24,220	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	68,738	31,262	
	事務費支出	13,780,000	14,232,892	△ 452,892	
	福利厚生費支出	700,000	654,678	45,322	
	旅費交通費支出	800,000	832,460	△ 32,460	
	研修研究費支出	100,000	92,097	7,903	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,256,847	43,153	
	印刷製本費支出	550,000	521,778	28,222	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	250,000	256,694	△ 6,694	
	通信運搬費支出	370,000	364,017	5,983	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	業務委託費支出	900,000	845,671	54,329	
	手数料支出	150,000	141,486	8,514	
	保険料支出	200,000	178,410	21,590	
	賃借料支出	900,000	834,097	65,903	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	保守料支出	200,000	183,168	16,832	
	雑支出	300,000	302,511	△ 2,511	
	清掃委託費	500,000	486,000	14,000	
	保守委託費	2,000,000	2,814,480	△ 814,480	
	その他の委託費	280,000	258,498	21,502	
支払利息支出	207,234	207,234	0		
その他の支出	1,700,000	1,655,980	44,020		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,655,980	△ 55,980		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		128,837,234	128,649,689	187,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,074,766	26,498,401	△ 423,635	
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	2,088,000	2,088,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	2,088,000	2,088,000	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)	2,238,000	2,238,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,238,000	△ 2,238,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	146,600	△ 146,600	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,146,600	△ 146,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,146,600	146,600	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,836,766	4,113,801	△ 277,035	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,196,438	△ 17,196,438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,836,766	21,310,239	△ 17,473,473	

笹丘コスモス保育園 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	153,486,448	152,567,694	918,754
	委託費収益	143,050,400	0	143,050,400
	保育所運営費収益	0	143,644,170	△ 143,644,170
	利用者等利用料収益	237,000	0	237,000
	利用者等利用料収入(一般)	237,000	0	237,000
	その他の事業収益	10,199,048	8,923,524	1,275,524
	補助金事業収益	9,048,098	7,778,065	1,270,033
	その他の事業収益	1,150,950	1,145,459	5,491
	サービス活動収益計(1)	153,486,448	152,567,694	918,754
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,808,273	101,418,375	△ 10,610,102
	職員給料	51,421,910	54,370,296	△ 2,948,386
	職員賞与	11,223,163	9,869,710	1,353,453
	賞与引当金繰入	0	2,837,778	△ 2,837,778
	非常勤職員給与	17,243,910	19,804,556	△ 2,560,646
	退職給付費用	1,117,500	1,251,600	△ 134,100
	法定福利費	9,801,790	13,284,435	△ 3,482,645
	事業費	18,907,532	22,603,856	△ 3,696,324
	給食費	11,786,572	13,887,742	△ 2,101,170
	保健衛生費	334,017	363,998	△ 29,981
	被服費	41,284	62,102	△ 20,818
	保育材料費	2,012,962	1,219,855	793,107
	水道光熱費	3,709,635	3,925,296	△ 215,661
	消耗器具備品費	817,007	1,023,215	△ 206,208
	保険料	71,537	59,150	12,387
	賃借料	65,780	76,780	△ 11,000
	教育指導費	0	1,787,000	△ 1,787,000
	車輛費	0	83,360	△ 83,360
	雑費	68,738	115,358	△ 46,620
	事務費	14,232,892	14,789,057	△ 556,165
	福利厚生費	654,678	787,689	△ 133,011
	旅費交通費	832,460	779,634	52,826
	研修研究費	92,097	44,439	47,658
	事務消耗品費	1,256,847	2,514,607	△ 1,257,760
	印刷製本費	521,778	228,163	293,615
	修繕費	256,694	16,254	240,440
	通信運搬費	364,017	326,453	37,564
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	845,671	3,089,117	△ 2,243,446
	手数料	141,486	116,586	24,900
	保険料	178,410	190,370	△ 11,960
	賃借料	834,097	1,161,781	△ 327,684
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	保守料	183,168	280,260	△ 97,092
	諸会費	0	495,240	△ 495,240
	雑費	302,511	52,054	250,457
	清掃委託費	486,000	409,970	76,030
保守委託費	2,814,480	0	2,814,480	
その他の委託費	258,498	86,440	172,058	
減価償却費	13,838,586	13,826,911	11,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,043,266	△ 9,043,266	0	
サービス活動費用計(2)	128,744,017	143,594,933	△ 14,850,916	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,742,431	8,972,761	15,769,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662	3,521	△ 2,859	
		その他のサービス活動外収益	1,660,980	1,432,314	228,666	
		受入研修費収益	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食収益	1,655,980	1,345,700	310,280	
		雑収益	0	86,614	△ 86,614	
	サービス活動外収益計(4)		1,661,642	1,435,835	225,807	
	費用	支払利息	207,234	219,969	△ 12,735	
		その他のサービス活動外費用	1,655,980	306,550	1,349,430	
		利用者等外給食費	1,655,980	0	1,655,980	
		雑損失	0	306,550	△ 306,550	
サービス活動外費用計(5)		1,863,214	526,519	1,336,695		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 201,572	909,316	△ 1,110,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,540,859	9,882,077	14,658,782		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	その他の特別損失	146,600	0	146,600	
		特別費用計(9)		146,600	0	146,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 146,600	0	△ 146,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,394,259	9,882,077	14,512,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,892,445	29,010,368	9,882,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,286,704	38,892,445	24,394,259	
	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)		20,000,000	0	20,000,000	
	修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
	備品購入積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,286,704	38,892,445	4,394,259		

笹丘コスモス保育園 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	24,567,860	23,151,172	1,416,688	流動負債	5,345,621	10,880,512	△ 5,534,891
現金預金	24,069,500	19,115,248	4,954,252	事業未払金	3,255,565	3,229,942	25,623
事業未収金	0	3,086,660	△ 3,086,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収金	4,480	17,200	△ 12,720	預り金	2,056	30,349	△ 28,293
未収補助金	143,880	582,064	△ 438,184	職員預り金	0	2,694,443	△ 2,694,443
前払費用	350,000	350,000	0	賞与引当金	0	2,837,778	△ 2,837,778
固定資産	187,712,175	181,400,761	6,311,414	固定負債	31,320,000	33,408,000	△ 2,088,000
基本財産	107,010,383	113,042,831	△ 6,032,448	設備資金借入金	31,320,000	33,408,000	△ 2,088,000
建物(基本)	107,010,383	113,042,831	△ 6,032,448	負債の部合計	36,665,621	44,288,512	△ 7,622,891
その他の固定資産	80,701,792	68,357,930	12,343,862	純 資 産 の 部			
建物付属設備	46,087,278	51,034,868	△ 4,947,590	国庫補助金等特別積立金	112,327,710	121,370,976	△ 9,043,266
構築物	9,767,463	10,661,477	△ 894,014	国庫補助金等特別積立金	112,327,710	121,370,976	△ 9,043,266
車輛運搬具	56,610	217,722	△ 161,112	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	4,790,441	6,443,863	△ 1,653,422	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	43,286,704	38,892,445	4,394,259
				(うち当期活動増減差額)	24,394,259	9,882,077	14,512,182
				純資産の部合計	175,614,414	160,263,421	15,350,993
資産の部合計	212,280,035	204,551,933	7,728,102	負債及び純資産の部合計	212,280,035	204,551,933	7,728,102