

寺塚コスモス保育園 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	202,720,000	201,007,688	1,712,312	
	委託費収入	190,000,000	189,615,820	384,180	
	利用者等利用料収入	220,000	226,000	△ 6,000	
	利用者等利用料収入(一般)	220,000	226,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	12,500,000	11,165,868	1,334,132	
	補助金事業収入	11,000,000	9,954,868	1,045,132	
	その他の事業収入	1,500,000	1,211,000	289,000	
	受取利息配当金収入	4,000	826	3,174	
	その他の収入	3,130,000	3,112,352	17,648	
	受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,163,767	△ 63,767	
	雑収入	1,000,000	927,585	72,415	
	事業活動収入計(1)		205,854,000	204,120,866	1,733,134
事業活動による収支	人件費支出	135,380,000	135,334,514	45,486	
	職員給料支出	79,000,000	78,673,187	326,813	
	職員賞与支出	22,840,000	22,498,424	341,576	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,985,056	14,944	
	派遣職員費支出	200,000	242,172	△ 42,172	
	退職給付支出	1,340,000	1,385,700	△ 45,700	
	法定福利費支出	16,000,000	16,549,975	△ 549,975	
	事業費支出	23,085,000	22,294,434	790,566	
	給食費支出	14,200,000	14,183,826	16,174	
	保健衛生費支出	440,000	433,680	6,320	
	被服費支出	30,000	28,000	2,000	
	保育材料費支出	2,400,000	2,177,195	222,805	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,402,518	157,482	
	燃料費支出	5,000	2,598	2,402	
	消耗器具備品費支出	800,000	759,257	40,743	
	保険料支出	200,000	104,830	95,170	
	賃借料支出	100,000	151,470	△ 51,470	
	教育指導費支出	200,000	0	200,000	
	車輦費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	51,060	48,940	
	事務費支出	13,140,000	13,068,742	71,258	
	福利厚生費支出	800,000	791,118	8,882	
	旅費交通費支出	500,000	574,541	△ 74,541	
	研修研究費支出	200,000	158,578	41,422	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,765,237	34,763	
	印刷製本費支出	200,000	449,569	△ 249,569	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	300,000	211,680	88,320	
	通信運搬費支出	600,000	564,483	35,517	
	広報費支出	30,000	10,000	20,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,076,900	423,100	
	手数料支出	200,000	215,351	△ 15,351	
	保険料支出	200,000	232,300	△ 32,300	
	賃借料支出	1,500,000	1,339,526	160,474	
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,221,180	△ 141,180	
	保守料支出	50,000	118,800	△ 68,800	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	388,419	△ 288,419	
	清掃委託費	600,000	562,260	37,740	
	その他の委託費	400,000	388,800	11,200	
	支払利息支出	185,915	185,915	0	
	その他の支出	2,300,000	2,163,767	136,233	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,163,767	36,233	
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		174,090,915	173,047,372	1,043,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,763,085	31,073,494	689,591	
施設					

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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,148,000	4,148,000	0	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	4,148,000	4,148,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	391,362	8,638	
		器具及び備品取得支出	400,000	391,362	8,638	
施設整備等支出計(5)	4,548,000	4,539,362	8,638			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,548,000	△ 4,539,362	△ 8,638			
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	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	12,341,327	658,673	
その他の活動支出計(8)	53,000,000	52,341,327	658,673			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,000,000	△ 52,341,327	△ 658,673			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,784,915	△ 25,807,195	22,280			
前期末支払資金残高(12)	0	35,085,643	△ 35,085,643			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,784,915	9,278,448	△ 35,063,363			

寺塚コスモス保育園 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	201,007,688	217,903,182	△ 16,895,494	
	委託費収益	189,615,820	0	189,615,820	
	保育所運営費収益	0	206,475,350	△ 206,475,350	
	利用者等利用料収益	226,000	0	226,000	
	利用者等利用料収入(一般)	226,000	0	226,000	
	その他の事業収益	11,165,868	11,427,832	△ 261,964	
	補助金事業収益	9,954,868	10,261,532	△ 306,664	
	その他の事業収益	1,211,000	1,166,300	44,700	
	サービス活動収益計(1)		201,007,688	217,903,182	△ 16,895,494
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		130,441,979	133,596,835	△ 3,154,856	
職員給料		78,673,187	70,844,029	7,829,158	
職員賞与		17,605,889	20,112,055	△ 2,506,166	
賞与引当金繰入		0	4,892,535	△ 4,892,535	
非常勤職員給与		15,985,056	20,291,170	△ 4,306,114	
派遣職員費		242,172	1,697,581	△ 1,455,409	
退職給付費用		1,385,700	1,430,400	△ 44,700	
法定福利費		16,549,975	14,329,065	2,220,910	
事業費		22,294,434	28,172,619	△ 5,878,185	
給食費		14,183,826	16,492,594	△ 2,308,768	
保健衛生費		433,680	460,349	△ 26,669	
被服費		28,000	0	28,000	
保育材料費		2,177,195	957,606	1,219,589	
水道光熱費		4,402,518	4,399,653	2,865	
燃料費		2,598	0	2,598	
消耗器具備品費		759,257	3,936,239	△ 3,176,982	
保険料		104,830	93,750	11,080	
賃借料		151,470	77,986	73,484	
教育指導費		0	1,541,200	△ 1,541,200	
車輛費		0	155,631	△ 155,631	
雑費		51,060	57,611	△ 6,551	
事務費		13,068,742	18,814,918	△ 5,746,176	
福利厚生費		791,118	921,734	△ 130,616	
職員被服費		0	5,962	△ 5,962	
旅費交通費		574,541	553,952	20,589	
研修研究費		158,578	251,180	△ 92,602	
事務消耗品費		1,765,237	986,703	778,534	
印刷製本費		449,569	728,955	△ 279,386	
燃料費		0	14,055	△ 14,055	
修繕費		211,680	1,193,844	△ 982,164	
通信運搬費		564,483	650,597	△ 86,114	
広報費		10,000	3,240	6,760	
業務委託費	1,076,900	3,050,685	△ 1,973,785		
手数料	215,351	154,102	61,249		
保険料	232,300	1,149,756	△ 917,456		
賃借料	1,339,526	2,024,891	△ 685,365		
土地・建物賃借料	4,221,180	4,835,340	△ 614,160		
保守料	118,800	123,120	△ 4,320		
諸会費	0	986,900	△ 986,900		
雑費	388,419	372,841	15,578		
検査委託費	0	32,400	△ 32,400		
清掃委託費	562,260	525,553	36,707		
その他の委託費	388,800	249,108	139,692		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	22,504,773	22,256,580	248,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,750,382	△ 13,750,382	0	
	サービス活動費用計(2)	174,559,546	189,090,570	△ 14,531,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,448,142	28,812,612	△ 2,364,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	826	6,346	△ 5,520
		その他のサービス活動外収益	3,112,352	3,081,983	30,369
		受入研修費収益	21,000	54,300	△ 33,300
		利用者等外給食収益	2,163,767	2,302,400	△ 138,633
		雑収益	927,585	725,283	202,302
	サービス活動外収益計(4)	3,113,178	3,088,329	24,849	
	費用	支払利息	185,915	136,089	49,826
		その他のサービス活動外費用	2,163,767	0	2,163,767
		利用者等外給食費	2,163,767	0	2,163,767
		サービス活動外費用計(5)	2,349,682	136,089	2,213,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,496	2,952,240	△ 2,188,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,211,638	31,764,852	△ 4,553,214	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,341,327	19,014,952	△ 6,673,625
		特別費用計(9)	12,341,327	19,014,952	△ 6,673,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,341,327	△ 19,014,952	6,673,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,870,311	12,749,900	2,120,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,515,949	43,766,049	12,749,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,386,260	56,515,949	14,870,311	
	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)	31,386,260	56,515,949	△ 25,129,689		

寺塚コスモス保育園 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	20,502,685	44,642,285	△ 24,139,600	流動負債	15,592,237	18,597,177	△ 3,004,940
現金預金	19,996,676	40,135,412	△ 20,138,736	事業未払金	3,876,222	5,105,859	△ 1,229,637
事業未収金	0	3,475,370	△ 3,475,370	その他の未払金	2,800	0	2,800
未収金	10,752	0	10,752	拠点区分間未払金	7,341,327	3,014,952	4,326,375
未収補助金	132,992	672,238	△ 539,246	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	4,148,000	220,000
前払費用	329,265	359,265	△ 30,000	預り金	3,888	14,498	△ 10,610
仮払金	33,000	0	33,000	職員預り金	0	1,421,333	△ 1,421,333
				賞与引当金	0	4,892,535	△ 4,892,535
固定資産	368,797,142	350,910,553	17,886,589	固定負債	74,984,000	79,352,000	△ 4,368,000
基本財産	207,971,828	218,549,986	△ 10,578,158	設備資金借入金	74,984,000	79,352,000	△ 4,368,000
建物(基本)	207,971,828	218,549,986	△ 10,578,158	負債の部合計	90,576,237	97,949,177	△ 7,372,940
その他の固定資産	160,825,314	132,360,567	28,464,747	純資産の部			
建物付属設備	98,153,927	106,186,596	△ 8,032,669	基本金	15,586,000	15,586,000	0
構築物	9,206,944	9,958,694	△ 751,750	第1号基本金	12,086,000	12,086,000	0
車輛運搬具	137,500	302,500	△ 165,000	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	12,756,039	15,341,873	△ 2,585,834	国庫補助金等特別積立金	211,751,330	225,501,712	△ 13,750,382
権利	570,904	570,904	0	国庫補助金等特別積立金	211,751,330	225,501,712	△ 13,750,382
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
				備品購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,386,260	56,515,949	△ 25,129,689
				(うち当期活動増減差額)	14,870,311	12,749,900	2,120,411
				純資産の部合計	298,723,590	297,603,661	1,119,929
資産の部合計	389,299,827	395,552,838	△ 6,253,011	負債及び純資産の部合計	389,299,827	395,552,838	△ 6,253,011