

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	84,311,000	84,529,390	218,390	
	受取利息配当金収入	0	360	360	
	その他の収入	909,000	882,370	26,630	
	事業活動収入計 (1)	85,220,000	85,412,120	192,120	
支出	人件費支出	53,513,000	53,475,819	37,181	
	事業費支出	8,307,000	8,480,661	173,661	
	事務費支出	13,683,000	13,834,631	151,631	
	その他の支出	590,000	690,801	100,801	
	事業活動支出計 (2)	76,093,000	76,481,912	388,912	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,127,000	8,930,208	196,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	145,180	145,180	
	施設整備等収入計 (4)	0	145,180	145,180	
	支出				
	固定資産取得支出	427,000	316,980	110,020	
施設整備等支出計 (5)	427,000	316,980	110,020		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	427,000	171,800	255,200		
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	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	645,000	624,288	20,712	
その他の活動支出計 (8)	8,645,000	8,624,288	20,712		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,645,000	8,624,288	20,712		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	134,120	79,120		
前期末支払資金残高 (12)	14,653,691	14,653,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,708,691	14,787,811	79,120		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	84,529,390	75,621,645	8,907,745	
	益 サービス活動収益計 (1)	84,529,390	75,621,645	8,907,745	
	費 用	人件費	54,100,107	49,162,738	4,937,369
		事業費	8,480,661	9,098,381	617,720
		事務費	13,834,631	13,020,587	814,044
		減価償却費	3,802,568	3,776,398	26,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,224	2,300,805	2,419
サービス活動費用計 (2)	77,914,743	72,757,299	5,157,444		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,614,647	2,864,346	3,750,301		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	360	2,258	1,898	
	益 その他のサービス活動外収益	882,370	823,458	58,912	
	益 サービス活動外収益計 (4)	882,730	825,716	57,014	
	費 用	その他のサービス活動外費用	690,801	654,026	36,775
		サービス活動外費用計 (5)	690,801	654,026	36,775
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	191,929	171,690	20,239
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,806,576	3,036,036	3,770,540		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	145,180	0	145,180	
	益 特別収益計 (8)	145,180	0	145,180	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	145,180	0	145,180
		特別費用計 (9)	145,180	0	145,180
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,806,576	3,036,036	3,770,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,229,210	12,193,174	3,036,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,035,786	15,229,210	6,806,576	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,035,786	15,229,210	1,193,424	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(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	17,396,187	17,196,735	199,452	流動負債	2,608,376	2,543,044	65,332
現金預金	14,794,887	14,323,530	471,357	事業未払金	2,176,977	2,113,257	63,720
事業未収金	2,601,300	2,873,205	271,905	預り金	14,250	4,594	9,656
				職員預り金	417,149	425,193	8,044
固定資産	56,589,414	51,450,714	5,138,700	固定負債	5,573,220	4,948,932	624,288
基本財産	39,994,240	43,061,980	3,067,740	退職給付引当金	5,573,220	4,948,932	624,288
建物	113,620,000	113,620,000	0	負債の部合計	8,181,596	7,491,976	689,620
減価償却累計額	73,625,760	70,558,020	3,067,740	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,595,174	8,388,734	8,206,440	基本金	13,629,778	13,629,778	0
器具及び備品	13,328,563	13,011,583	316,980	第1号基本金	7,905,000	7,905,000	0
減価償却累計額	10,316,609	9,581,781	734,828	第3号基本金	5,724,778	5,724,778	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,138,441	32,296,485	2,158,044
退職共済預け金	5,573,220	4,948,932	624,288	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	14,035,786	15,229,210	1,193,424
				(うち当期活動増減差額)	6,806,576	3,036,036	3,770,540
				純資産の部合計	65,804,005	61,155,473	4,648,532
資産の部合計	73,985,601	68,647,449	5,338,152	負債及び純資産の部合計	73,985,601	68,647,449	5,338,152

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(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	84,311,000	84,529,390	218,390	
	委託費収入	81,311,000	81,377,410	66,410	
	私的契約利用料収入	600,000	622,000	22,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,529,980	129,980	
	補助金事業収入	2,400,000	2,529,980	129,980	
	受取利息配当金収入	0	360	360	
	その他の収入	909,000	882,370	26,630	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	875,000	847,500	27,500	
	雑収入	24,000	24,870	870	
	雑収入	24,000	24,870	870	
事業活動収入計 (1)		85,220,000	85,412,120	192,120	
事業活動による収支	人件費支出	53,513,000	53,475,819	37,181	
	職員給料支出	32,661,000	32,660,317	683	
	職員賞与支出	9,051,000	9,046,774	4,226	
	非常勤職員給与支出	5,216,000	5,216,238	238	
	退職給付支出	520,000	491,700	28,300	
	法定福利費支出	6,065,000	6,060,790	4,210	
	事業費支出	8,307,000	8,480,661	173,661	
	給食費支出	3,720,000	3,620,940	99,060	
	保健衛生費支出	700,000	716,032	16,032	
	保育材料費支出	1,150,000	1,636,534	486,534	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,702,110	47,890	
	消耗器具備品費支出	350,000	136,365	213,635	
	保険料支出	30,000	21,000	9,000	
	雑支出	607,000	647,680	40,680	
	事務費支出	13,683,000	13,834,631	151,631	
	福利厚生費支出	310,000	295,288	14,712	
	職員被服費支出	90,000	83,620	6,380	
	旅費交通費支出	140,000	170,620	30,620	
	研修研究費支出	180,000	176,659	3,341	
	事務消耗品費支出	100,000	134,527	34,527	
	印刷製本費支出	700,000	629,760	70,240	
	水道光熱費支出	130,000	189,123	59,123	
	修繕費支出	1,910,000	2,024,224	114,224	
	通信運搬費支出	400,000	360,913	39,087	
	会議費支出	100,000	86,741	13,259	
	広報費支出	40,000	33,480	6,520	
	業務委託費支出	6,730,000	6,707,076	22,924	
	給食委託費支出	6,050,000	6,044,220	5,780	
	保守委託費支出	100,000	0	100,000	
	その他の委託費支出	580,000	662,856	82,856	
	手数料支出	714,000	775,697	61,697	
	保険料支出	135,000	132,278	2,722	
	賃借料支出	1,500,000	1,543,699	43,699	
	土地・建物賃借料支出	200,000	198,000	2,000	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	220,000	217,730	2,270	
雑支出	80,000	75,196	4,804		
雑支出	80,000	75,196	4,804		
その他の支出	590,000	690,801	100,801		
利用者等外給食費支出	590,000	690,801	100,801		
事業活動支出計 (2)		76,093,000	76,481,912	388,912	

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,127,000	8,930,208	196,792	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	145,180	145,180	
	収 施設整備等補助金収入	0	145,180	145,180	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	145,180	145,180	
	支 固定資産取得支出	427,000	316,980	110,020	
	支 器具及び備品取得支出	427,000	316,980	110,020	
	施設整備等支出計 (5)	427,000	316,980	110,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	427,000	171,800	255,200	
その他の活動による収支	収				
	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	支 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支 修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支 その他の活動による支出	645,000	624,288	20,712	
	支 退職共済預け金支出	645,000	624,288	20,712	
	その他の活動支出計 (8)	8,645,000	8,624,288	20,712	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,645,000	8,624,288	20,712	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	134,120	79,120	
	前期末支払資金残高 (12)	14,653,691	14,653,691	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,708,691	14,787,811	79,120	

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(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	84,529,390	75,621,645	8,907,745
	保育所運営費収益	0	72,269,570	72,269,570
	委託費収益	81,377,410	0	81,377,410
	私的契約利用料収益	622,000	620,380	1,620
	その他の事業収益	2,529,980	2,731,695	201,715
	補助金事業収益	2,529,980	2,731,695	201,715
サービス活動収益計 (1)		84,529,390	75,621,645	8,907,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,100,107	49,162,738	4,937,369
	職員給料	32,660,317	27,583,913	5,076,404
	職員賞与	9,046,774	9,828,397	781,623
	非常勤職員給与	5,216,238	5,331,329	115,091
	退職給付費用	1,115,988	989,640	126,348
	法定福利費	6,060,790	5,429,459	631,331
	事業費	8,480,661	9,098,381	617,720
	給食費	3,620,940	3,624,393	3,453
	保健衛生費	716,032	606,512	109,520
	保育材料費	1,636,534	2,404,246	767,712
	水道光熱費	1,702,110	1,693,057	9,053
	消耗器具備品費	136,365	67,158	69,207
	保険料	21,000	21,375	375
	雑費	647,680	681,640	33,960
	事務費	13,834,631	13,020,587	814,044
	福利厚生費	295,288	216,628	78,660
	職員被服費	83,620	231,647	148,027
	旅費交通費	170,620	179,210	8,590
	研修研究費	176,659	34,320	142,339
	事務消耗品費	134,527	221,563	87,036
	印刷製本費	629,760	617,577	12,183
	水道光熱費	189,123	188,117	1,006
	修繕費	2,024,224	921,734	1,102,490
	通信運搬費	360,913	383,528	22,615
	会議費	86,741	91,646	4,905
	広報費	33,480	33,480	0
	業務委託費	6,707,076	6,738,507	31,431
	給食委託費	6,044,220	6,048,000	3,780
	その他の委託費	662,856	690,507	27,651
	手数料	775,697	813,675	37,978
	保険料	132,278	107,996	24,282
	賃借料	1,543,699	1,787,749	244,050
	土地・建物賃借料	198,000	198,000	0
	租税公課	0	4,000	4,000
	諸会費	217,730	185,930	31,800
	雑費	75,196	65,280	9,916
雑費	75,196	65,280	9,916	
減価償却費	3,802,568	3,776,398	26,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,224	2,300,805	2,419	
サービス活動費用計 (2)		77,914,743	72,757,299	5,157,444
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,614,647	2,864,346	3,750,301
収 益	受取利息配当金収益	360	2,258	1,898
	その他のサービス活動外収益	882,370	823,458	58,912
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	847,500	778,750	68,750
雑収益	24,870	34,708	9,838	

つましな保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 妻科保育園

(単位：円)

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	雑収益	24,870	34,708	9,838
	サービス活動外収益計(4)	882,730	825,716	57,014
	その他のサービス活動外費用	690,801	654,026	36,775
	利用者等外給食費	690,801	654,026	36,775
	サービス活動外費用計(5)	690,801	654,026	36,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,929	171,690	20,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,806,576	3,036,036	3,770,540
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	145,180	0	145,180
	施設整備等補助金収益	145,180	0	145,180
	特別収益計(8)	145,180	0	145,180
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	145,180	0	145,180	
特別費用計(9)	145,180	0	145,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,806,576	3,036,036	3,770,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,229,210	12,193,174	3,036,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,035,786	15,229,210	6,806,576
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	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)		14,035,786	15,229,210	1,193,424