

ゆうかり保育園拠点区分 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

(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	100,714,870	100,666,455	48,415	
	委託費収入	90,264,870	90,264,870	0	
	利用者等利用料収入	50,000	32,250	17,750	
	利用者等利用料収入(一般)		32,250	32,250	
	その他の利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	10,400,000	10,369,335	30,665	
	補助金事業収入	9,000,000	8,914,500	85,500	
	受託事業収入	1,000,000	912,235	87,765	
	その他の事業収入	400,000	542,600	142,600	
	借入金利息補助金収入	157,320	157,320	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,089	5,911	
	その他の収入	2,646,000	2,209,500	436,500	
	受入研修費収入	80,000	120,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,466,000	2,021,250	444,750	
	雑収入	100,000	68,250	31,750	
	雑収入	100,000	68,250	31,750	
	事業活動収入計(1)	103,526,190	103,035,364	490,826	
事業活動による支出	人件費支出	69,457,743	68,070,064	1,387,679	
	職員給料支出	32,000,000	31,018,804	981,196	
	職員賞与支出	9,732,431	9,732,431	0	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,722,822	277,178	
	退職給付支出	725,312	725,312	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,870,695	129,305	
	事業費支出	16,585,000	16,245,324	339,676	
	給食費支出	7,000,000	6,932,284	67,716	
	保健衛生費支出	100,000	48,905	51,095	
	保育材料費支出	1,800,000	1,876,806	76,806	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,229,423	29,423	
	消耗器具備品費支出	650,000	622,172	27,828	
	賃借料支出	2,360,000	2,340,612	19,388	
	車輛燃料費支出	100,000	67,805	32,195	
	旅費交通費支出	100,000	66,772	33,228	
	印刷製本費支出	240,000	233,280	6,720	
	修繕費支出	600,000	528,591	71,409	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出(事業)	15,000		15,000	
	損害保険料支出	200,000	161,408	38,592	
	雑支出	200,000	137,266	62,734	
	事務費支出	9,096,000	8,511,709	584,291	
	福利厚生費支出	600,000	516,362	83,638	
	旅費交通費支出	600,000	519,873	80,127	
	研修研究費支出	350,000	238,350	111,650	
	事務消耗品支出	800,000	549,576	250,424	
	修繕費支出	600,000	275,076	324,924	
	通信運搬費支出	300,000	269,452	30,548	
	広報費支出	200,000	375,560	175,560	
	業務委託費支出	906,000	875,981	30,019	
	医事委託費支出	290,000	290,000	0	
	保守委託費支出	216,000	175,518	40,482	
	その他の委託費支出	400,000	410,463	10,463	
手数料支出	100,000	101,637	1,637		
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
保守料支出	800,000	712,548	87,452		
雑支出	600,000	837,294	237,294		
雑支出	600,000	837,294	237,294		
支払利息支出	314,640	314,640	0		

ゆうかり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	95,453,383	93,141,737	2,311,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,072,807	9,893,627	1,820,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000	
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000	
	固定資産売却収入	59,500	59,500	0	
	その他の固定資産売却収入	59,500	59,500	0	
	施設整備等収入計(4)	209,500	59,500	150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,206,000	1,689,465	516,535	
	構築物取得支出	1,600,000	1,505,925	94,075	
機械及び装置取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	400,000	176,040	223,960		
その他の固定資産取得支出	6,000	7,500	1,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,520	1,127,520	0		
施設整備等支出計(5)	5,013,520	4,496,985	516,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,804,020	4,437,485	366,535		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,112	10,112	
	退職給付引当資産取崩収入		10,112	10,112	
	その他の活動収入計(7)		10,112	10,112	
	支出				
	積立資産支出	4,838,500	4,773,250	65,250	
	退職給付引当資産支出	838,500	773,250	65,250	
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動による支出	1,413,840	1,131,072	282,768	
長期前払費用支出	1,413,840	1,131,072	282,768		
その他の活動支出計(8)	6,302,340	5,904,322	398,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,302,340	5,894,210	408,130		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,033,553	438,068	2,595,485		
前期末支払資金残高(12)	20,296,502	20,296,502	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,262,949	19,858,434	2,595,485		

ゆうかり保育園拠点区分 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

(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	100,666,455	95,044,173	5,622,282
	保育所運営費収益		82,036,000	82,036,000
	委託費収益	90,264,870		90,264,870
	利用者等利用料収益	32,250		32,250
	利用者等利用料収益(一般)	32,250		32,250
	その他の事業収益	10,369,335	13,008,173	2,638,838
	補助金事業収益	8,914,500	9,630,940	716,440
	受託事業収益	912,235	2,852,154	1,939,919
	その他の事業収益	542,600	525,079	17,521
	その他の収益	51,388	487,300	435,912
退職給付引当金戻入益	51,388	487,300	435,912	
	サービス活動収益計(1)	100,717,843	95,531,473	5,186,370
サービス活動増減の部	人件費	68,055,102	70,243,154	2,188,052
	職員給料	31,018,804	31,833,828	815,024
	職員賞与	6,158,431	8,176,253	2,017,822
	賞与引当金繰入	2,795,900	3,293,000	497,100
	非常勤職員給与	19,722,822	18,656,861	1,065,961
	退職給付費用	1,488,450	1,398,000	90,450
	法定福利費	6,870,695	6,885,212	14,517
	事業費	16,245,324	16,612,307	366,983
	給食費	6,932,284	8,200,040	1,267,756
	保健衛生費	48,905	51,910	3,005
	保育材料費	1,876,806	1,793,513	83,293
	水道光熱費	3,229,423	3,141,294	88,129
	消耗器具備品費	622,172	509,582	112,590
	賃借料	2,340,612	2,301,484	39,128
	車輛燃料費	67,805	54,827	12,978
	旅費交通費	66,772	55,850	10,922
	印刷製本費	233,280	234,140	860
	修繕費	528,591		528,591
	損害保険料	161,408	180,723	19,315
	雑費	137,266	88,944	48,322
	事務費	8,511,709	9,067,609	555,900
	福利厚生費	516,362	678,902	162,540
	職員被服費		36,544	36,544
	旅費交通費	519,873	343,799	176,074
	研修研究費	238,350	394,600	156,250
	事務消耗品費	0	756,234	756,234
	事務消耗品費	549,576		549,576
	修繕費	275,076	180,360	94,716
	通信運搬費	269,452	306,777	37,325
	広報費	375,560	366,480	9,080
	業務委託費	875,981	1,055,760	179,779
	医事委託費	290,000	290,000	0
	保守委託費	175,518	207,360	31,842
	その他の委託費	410,463	558,400	147,937
	手数料	101,637	131,321	29,684
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	保守料	712,548	770,237	57,689
	雑費	837,294	806,595	30,699
	雑費(事務)	837,294	806,595	30,699
	減価償却費	12,779,333	12,975,383	196,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,077,841	4,077,841	0
徴収不能額		19,800	19,800	
その他の費用	51,388	487,300	435,912	
退職給付引当資産差損	51,388	487,300	435,912	

ゆうかり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	101,565,015	105,327,712	3,762,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	847,172	9,796,239	8,949,067
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	157,320	172,440	15,120
	受取利息配当金収益	2,089	5,525	3,436
	その他のサービス活動外収益	2,209,500	2,504,080	294,580
	受入研修費収益	120,000	127,000	7,000
	利用者等外給食収益	2,021,250	2,210,580	189,330
	雑収益	68,250	166,500	98,250
	雑収益	68,250	166,500	98,250
	サービス活動外収益計(4)	2,368,909	2,682,045	313,136
	支払利息	314,640	344,880	30,240
	サービス活動外費用計(5)	314,640	344,880	30,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,054,269	2,337,165	282,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,207,097	7,459,074	8,666,171	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	281,000		281,000
特別費用計(9)	281,000		281,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,000		281,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,097	7,459,074	8,385,171	
前期繰越活動増減差額(12)	69,664,962	77,124,036	7,459,074	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,591,059	69,664,962	926,097	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
設備等整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,591,059	69,664,962	3,073,903	

ゆうかり保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	23,429,645	24,120,510	690,865	流動負債	9,174,631	9,924,528	749,897
現金預金	20,508,276	23,805,977	3,297,701	事業未払金	2,144,659	2,263,317	118,658
事業未収金	2,507,830	206,780	2,301,050	その他の未払金	1,033,729	1,175,753	142,024
立替金	130,771	35,650	95,121	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	282,768	72,103	210,665	1年以内返済予定リース債務	1,127,520	1,127,520	0
				預り金	19,602	2,728	16,874
				職員預り金	373,221	382,210	8,989
				賞与引当金	2,795,900	3,293,000	497,100
固定資産	127,389,891	132,748,937	5,359,046	固定負債	18,611,190	20,759,460	2,148,270
基本財産	104,253,303	113,592,563	9,339,260	設備資金借入金	14,120,000	15,800,000	1,680,000
土地	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	1,315,440	2,442,960	1,127,520
建物	91,501,053	100,840,313	9,339,260	退職給付引当金	3,175,750	2,516,500	659,250
その他の固定資産	23,136,588	19,156,374	3,980,214	負債の部合計	27,785,821	30,683,988	2,898,167
建物	99,633	107,376	7,743	純資産の部			
構築物	5,832,516	6,308,245	475,729	国庫補助金等特別積立金	47,442,656	51,520,497	4,077,841
機械及び装置	7	7	0	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
器具及び備品	700,650	847,766	147,116	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,442,960	3,570,480	1,127,520	設備等整備積立金	4,000,000		4,000,000
権利	750,000	750,000	0	次期繰越活動増減差額	66,591,059	69,664,962	3,073,903
退職給付引当資産	3,175,750	2,516,500	659,250	(うち当期活動増減差額)	926,097	7,459,074	8,385,171
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
長期前払費用	1,131,072		1,131,072				
その他の固定資産	4,000	56,000	52,000	純資産の部合計	123,033,715	126,185,459	3,151,744
資産の部合計	150,819,536	156,869,447	6,049,911	負債及び純資産の部合計	150,819,536	156,869,447	6,049,911