

ゆうかり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	94,550,000	95,044,173	494,173	
	保育所運営費収入	81,000,000	82,036,000	1,036,000	
	私的契約利用料収入	450,000	0	450,000	
	その他の事業収入	13,100,000	13,008,173	91,827	
	補助金事業収入	10,000,000	9,630,940	369,060	
	受託事業収入	3,000,000	2,852,154	147,846	
	その他の事業収入	100,000	525,079	425,079	
	借入金利息補助金収入	172,440	172,440	0	
	受取利息配当金収入	4,000	5,525	1,525	
	その他の収入	2,500,000	2,504,080	4,080	
	受入研修費収入	200,000	127,000	73,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,210,580	10,580	
	雑収入	100,000	166,500	66,500	
	雑収入	100,000	166,500	66,500	
	事業活動収入計(1)		97,226,440	97,726,218	499,778
事業活動による支出	人件費支出	68,772,453	67,148,354	1,624,099	
	職員給料支出	32,500,000	31,833,828	666,172	
	職員賞与支出	8,176,253	8,176,253	0	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	18,656,861	843,139	
	退職給付支出	1,596,200	1,596,200	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,885,212	114,788	
	事業費支出	17,835,000	16,612,307	1,222,693	
	給食費支出	8,300,000	8,200,040	99,960	
	給食費支出	8,300,000	7,942,445	357,555	
	拠点区分間給食費支出		257,595	257,595	
	保健衛生費支出	100,000	51,910	48,090	
	保育材料費支出	1,800,000	1,793,513	6,487	
	保育材料費支出	1,800,000	1,787,913	12,087	
	拠点区分間保育材料費支出		5,600	5,600	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,141,294	58,706	
	消耗器具備品費支出	550,000	509,582	40,418	
	消耗器具備品費支出	550,000	509,582	40,418	
	賃借料支出	2,780,000	2,301,484	478,516	
	車輛燃料費支出	100,000	54,827	45,173	
	旅費交通費支出	100,000	55,850	44,150	
	印刷製本費支出	220,000	234,140	14,140	
	修繕費支出	250,000		250,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出(事業)	15,000		15,000	
	業務委託費支出(事業)	15,000		15,000	
	損害保険料支出	200,000	180,723	19,277	
	事務費支出	9,450,000	9,067,609	382,391	
	福利厚生費支出	700,000	678,902	21,098	
	福利厚生費支出	700,000	666,902	33,098	
	拠点区分間福利厚生費支出(事務)		12,000	12,000	
	職員被服費支出	50,000	36,544	13,456	
	旅費交通費支出	400,000	343,799	56,201	
	研修研究費支出	400,000	394,600	5,400	
	事務消耗品費支出	800,000	756,234	43,766	
	修繕費支出	450,000	180,360	269,640	
	通信運搬費支出	350,000	306,777	43,223	
	広報費支出	400,000	366,480	33,520	
業務委託費支出	1,100,000	1,055,760	44,240		
医事委託費支出	290,000	290,000	0		
保守委託費支出	210,000	207,360	2,640		
その他の委託費支出	600,000	558,400	41,600		

ゆうかり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	100,000	131,321	31,321	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	800,000	770,237	29,763	
	雑支出	650,000	806,595	156,595	
	雑支出	650,000	806,595	156,595	
	雑支出(事務)	650,000	763,195	113,195	
	拠点区分間雑支出(事務)		43,400	43,400	
	支払利息支出	344,880	344,880	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,800	200	
徴収不能額	20,000	19,800	200		
事業活動支出計(2)	96,422,333	93,192,950	3,229,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,107	4,533,268	3,729,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	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	706,000	319,416	386,584	
	機械及び装置取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	313,416	86,584	
その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,127,520	72,480		
施設整備等支出計(5)	3,586,000	3,126,936	459,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,586,000	3,126,936	459,064		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	925,700	925,700	0	
	退職給付引当資産取崩収入	925,700	925,700	0	
	その他の活動収入計(7)	925,700	925,700	0	
	支出				
	積立資産支出	750,000	727,500	22,500	
退職給付引当資産支出	750,000	727,500	22,500		
その他の活動支出計(8)	750,000	727,500	22,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,700	198,200	22,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,606,193	1,604,532	4,210,725		
前期末支払資金残高(12)	18,691,970	18,691,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,085,777	20,296,502	4,210,725		

ゆうかり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	保育事業									
収入	保育事業収入	95,044,173	95,044,173		95,044,173					
	保育所運営費収入	82,036,000	82,036,000		82,036,000					
	その他の事業収入	13,008,173	13,008,173		13,008,173					
	補助金事業収入	9,630,940	9,630,940		9,630,940					
	受託事業収入	2,852,154	2,852,154		2,852,154					
	その他の事業収入	525,079	525,079		525,079					
	借入金利息補助金収入	172,440	172,440		172,440					
	受取利息配当金収入	5,525	5,525		5,525					
	その他の収入	2,504,080	2,504,080		2,504,080					
	受入研修費収入	127,000	127,000		127,000					
	利用者等外給食費収入	2,210,580	2,210,580		2,210,580					
	雑収入	166,500	166,500		166,500					
	雑収入	166,500	166,500		166,500					
	事業活動収入計(1)	97,726,218	97,726,218		97,726,218					
	事業活動による収支	人件費支出	67,148,354	67,148,354		67,148,354				
職員給料支出		31,833,828	31,833,828		31,833,828					
職員賞与支出		8,176,253	8,176,253		8,176,253					
非常勤職員給与支出		18,656,861	18,656,861		18,656,861					
退職給付支出		1,596,200	1,596,200		1,596,200					
法定福利費支出		6,885,212	6,885,212		6,885,212					
事業費支出		16,612,307	16,612,307		16,612,307					
給食費支出		8,200,040	8,200,040		8,200,040					
給食費支出		7,942,445	7,942,445		7,942,445					
拠点区分間給食費支出		257,595	257,595		257,595					
保健衛生費支出		51,910	51,910		51,910					
保育材料費支出		1,793,513	1,793,513		1,793,513					
保育材料費支出		1,787,913	1,787,913		1,787,913					
拠点区分間保育材料費支出		5,600	5,600		5,600					
水道光熱費支出		3,141,294	3,141,294		3,141,294					
消耗器具備品費支出		509,582	509,582		509,582					
消耗器具備品費支出		509,582	509,582		509,582					
賃借料支出		2,301,484	2,301,484		2,301,484					
車輜燃料費支出		54,827	54,827		54,827					
旅費交通費支出		55,850	55,850		55,850					
印刷製本費支出		234,140	234,140		234,140					
損害保険料支出		180,723	180,723		180,723					
事務費支出		9,067,609	9,067,609		9,067,609					
福利厚生費支出		678,902	678,902		678,902					
福利厚生費支出		666,902	666,902		666,902					
拠点区分間福利厚生費支出(事務)		12,000	12,000		12,000					
職員被服費支出		36,544	36,544		36,544					
旅費交通費支出		343,799	343,799		343,799					
研修研究費支出		394,600	394,600		394,600					
事務消耗品費支出		756,234	756,234		756,234					
修繕費支出		180,360	180,360		180,360					
通信運搬費支出		306,777	306,777		306,777					
広報費支出		366,480	366,480		366,480					
業務委託費支出	1,055,760	1,055,760		1,055,760						
医事委託費支出	290,000	290,000		290,000						
保守委託費支出	207,360	207,360		207,360						
その他の委託費支出	558,400	558,400		558,400						
手数料支出	131,321	131,321		131,321						
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000		3,240,000						
保守料支出	770,237	770,237		770,237						

ゆうかり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		保育事業									
事業活動による収支	雑支出	806,595	806,595		806,595						
	雑支出	806,595	806,595		806,595						
	雑支出(事務)	763,195	763,195		763,195						
	拠点区分間雑支出(事務)	43,400	43,400		43,400						
	支払利息支出	344,880	344,880		344,880						
	流動資産評価損等による資金減少額	19,800	19,800		19,800						
	徴収不能額	19,800	19,800		19,800						
	事業活動支出計(2)	93,192,950	93,192,950		93,192,950						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,533,268	4,533,268		4,533,268						
	施設整備等による収支	収入									
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出		1,680,000	1,680,000		1,680,000						
固定資産取得支出		319,416	319,416		319,416						
器具及び備品取得支出		313,416	313,416		313,416						
その他の固定資産取得支出		6,000	6,000		6,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,127,520	1,127,520		1,127,520						
施設整備等支出計(5)	3,126,936	3,126,936		3,126,936							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,126,936	3,126,936		3,126,936							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	925,700	925,700		925,700						
	退職給付引当資産取崩収入	925,700	925,700		925,700						
	その他の活動収入計(7)	925,700	925,700		925,700						
	積立資産支出	727,500	727,500		727,500						
	退職給付引当資産支出	727,500	727,500		727,500						
その他の活動支出計(8)	727,500	727,500		727,500							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,200	198,200		198,200							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,604,532	1,604,532		1,604,532							
前期末支払資金残高(11)	18,691,970	18,691,970		18,691,970							
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,296,502	20,296,502		20,296,502							

ゆうかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	95,044,173	95,079,020	34,847
	保育所運営費収益	82,036,000	80,866,130	1,169,870
	私的契約利用料収益	0	394,800	394,800
	その他の事業収益	13,008,173	13,818,090	809,917
	補助金事業収益	9,630,940	6,071,340	3,559,600
	受託事業収益	2,852,154	7,674,400	4,822,246
	その他の事業収益	525,079	72,350	452,729
	その他の収益	487,300	301,905	185,395
	退職給付引当金戻入益	487,300	301,905	185,395
	サービス活動収益計(1)		95,531,473	95,380,925
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,243,154	71,468,206	1,225,052
	職員給料	31,833,828	33,021,877	1,188,049
	職員賞与	8,176,253	9,962,400	1,786,147
	賞与引当金繰入	3,293,000		3,293,000
	非常勤職員給与	18,656,861	20,110,449	1,453,588
	退職給付費用	1,398,000	1,174,130	223,870
	法定福利費	6,885,212	7,199,350	314,138
	事業費	16,612,307	16,780,940	168,633
	給食費	8,200,040	6,881,869	1,318,171
	給食費	7,942,445	6,610,149	1,332,296
	拠点区分間給食費	257,595	271,720	14,125
	保健衛生費	51,910	51,010	900
	保育材料費	1,793,513	1,388,850	404,663
	保育材料費	1,787,913	1,377,650	410,263
	拠点区分間保育材料費	5,600	11,200	5,600
	水道光熱費	3,141,294	3,186,294	45,000
	消耗器具備品費	509,582	416,821	92,761
	消耗器具備品費	509,582	416,821	92,761
	保険料		6,000	6,000
	賃借料	2,301,484	2,661,268	359,784
	車輛燃料費	54,827	49,389	5,438
	旅費交通費	55,850	89,470	33,620
	印刷製本費	234,140	233,280	860
	修繕費		344,736	344,736
	広報費		61,560	61,560
	業務委託費(事業)		13,200	13,200
	業務委託費(事業)		13,200	13,200
	損害保険料	180,723	123,353	57,370
	土地・建物賃借料	0	1,080,000	1,080,000
	事務費	9,067,609	4,963,793	4,103,816
	福利厚生費	0	397,737	397,737
	福利厚生費	678,902		678,902
	福利厚生費(事務)	666,902		666,902
	拠点区分間福利厚生費(事務)	12,000		12,000
	職員被服費	36,544		36,544
	旅費交通費	343,799	205,748	138,051
	研修研究費	394,600	367,200	27,400
	事務消耗品費	756,234	877,333	121,099
	修繕費	180,360	135,000	45,360
	通信運搬費	306,777	385,000	78,223
広報費	366,480	295,422	71,058	
業務委託費	1,055,760	825,200	230,560	
医事委託費	290,000	290,000	0	
保守委託費	207,360	206,880	480	
その他の委託費	558,400	328,320	230,080	
手数料	131,321	107,024	24,297	

ゆうかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	3,240,000		3,240,000
	租税公課	0	54,941	54,941
	保守料	770,237	724,832	45,405
	雑費	806,595	588,356	218,239
	雑費	806,595	588,356	218,239
	雑費(事務)	763,195	543,656	219,539
	拠点区分間雑費(事務)	43,400	44,700	1,300
	減価償却費	12,975,383	12,874,437	100,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,077,841	4,076,691	1,150
	徴収不能額	19,800		19,800
	その他の費用	487,300	400,375	86,925
	退職給付引当資産差損	487,300	400,375	86,925
サービス活動費用計(2)	105,327,712	102,411,060	2,916,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,796,239	7,030,135	2,766,104	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	172,440	187,560	15,120
	受取利息配当金収益	5,525	5,158	367
	その他のサービス活動外収益	2,504,080	2,265,024	239,056
	受入研修費収益	127,000	166,548	39,548
	利用者等外給食収益	2,210,580	1,893,090	317,490
	雑収益	166,500	205,386	38,886
	雑収益	166,500	205,386	38,886
	サービス活動外収益計(4)	2,682,045	2,457,742	224,303
	支払利息	344,880	375,120	30,240
	サービス活動外費用計(5)	344,880	375,120	30,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,165	2,082,622	254,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,459,074	4,947,513	2,511,561	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		150,000	150,000
	施設整備等補助金収益		150,000	150,000
	固定資産受贈額		267,500	267,500
	器具及び備品受贈額		267,500	267,500
	拠点区分間繰入金収益		446,494	446,494
	特別収益計(8)		863,994	863,994
国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	150,000	
特別費用計(9)		150,000	150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		713,994	713,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,459,074	4,233,519	3,225,555	
前期繰越活動増減差額(12)	77,124,036	81,357,555	4,233,519	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,664,962	77,124,036	7,459,074	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,664,962	77,124,036	7,459,074	

ゆうかり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	保育事業									
収益	保育事業収益	95,044,173	95,044,173		95,044,173					
	保育所運営費収益	82,036,000	82,036,000		82,036,000					
	その他の事業収益	13,008,173	13,008,173		13,008,173					
	補助金事業収益	9,630,940	9,630,940		9,630,940					
	受託事業収益	2,852,154	2,852,154		2,852,154					
	その他の事業収益	525,079	525,079		525,079					
	その他の収益	487,300	487,300		487,300					
	退職給付引当金戻入益	487,300	487,300		487,300					
	サービス活動収益計(1)	95,531,473	95,531,473		95,531,473					
	サービス活動増減の部 費用	人件費	70,243,154	70,243,154		70,243,154				
職員給料		31,833,828	31,833,828		31,833,828					
職員賞与		8,176,253	8,176,253		8,176,253					
賞与引当金繰入		3,293,000	3,293,000		3,293,000					
非常勤職員給与		18,656,861	18,656,861		18,656,861					
退職給付費用		1,398,000	1,398,000		1,398,000					
法定福利費		6,885,212	6,885,212		6,885,212					
事業費		16,612,307	16,612,307		16,612,307					
給食費		8,200,040	8,200,040		8,200,040					
給食費		7,942,445	7,942,445		7,942,445					
拠点区分間給食費		257,595	257,595		257,595					
保健衛生費		51,910	51,910		51,910					
保育材料費		1,793,513	1,793,513		1,793,513					
保育材料費		1,787,913	1,787,913		1,787,913					
拠点区分間保育材料費		5,600	5,600		5,600					
水道光熱費		3,141,294	3,141,294		3,141,294					
消耗器具備品費		509,582	509,582		509,582					
消耗器具備品費		509,582	509,582		509,582					
賃借料		2,301,484	2,301,484		2,301,484					
車輛燃料費		54,827	54,827		54,827					
旅費交通費		55,850	55,850		55,850					
印刷製本費		234,140	234,140		234,140					
損害保険料		180,723	180,723		180,723					
事務費		9,067,609	9,067,609		9,067,609					
福利厚生費		678,902	678,902		678,902					
福利厚生費(事務)		666,902	666,902		666,902					
拠点区分間福利厚生費(事務)		12,000	12,000		12,000					
職員被服費		36,544	36,544		36,544					
旅費交通費		343,799	343,799		343,799					
研修研究費		394,600	394,600		394,600					
事務消耗品費		756,234	756,234		756,234					
修繕費		180,360	180,360		180,360					
通信運搬費		306,777	306,777		306,777					
広報費		366,480	366,480		366,480					
業務委託費		1,055,760	1,055,760		1,055,760					
医事委託費		290,000	290,000		290,000					
保守委託費		207,360	207,360		207,360					
その他の委託費		558,400	558,400		558,400					
手数料		131,321	131,321		131,321					
土地・建物賃借料		3,240,000	3,240,000		3,240,000					
保守料	770,237	770,237		770,237						
雑費	806,595	806,595		806,595						
雑費	806,595	806,595		806,595						
雑費(事務)	763,195	763,195		763,195						
拠点区分間雑費(事務)	43,400	43,400		43,400						

ゆうかり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
	保育事業										
費用	減価償却費	12,975,383	12,975,383		12,975,383						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,077,841	4,077,841		4,077,841						
	徴収不能額	19,800	19,800		19,800						
	その他の費用	487,300	487,300		487,300						
	退職給付引当資産差損	487,300	487,300		487,300						
	サービス活動費用計(2)	105,327,712	105,327,712		105,327,712						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,796,239	9,796,239		9,796,239						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,440	172,440		172,440					
		受取利息配当金収益	5,525	5,525		5,525					
		その他のサービス活動外収益	2,504,080	2,504,080		2,504,080					
		受入研修費収益	127,000	127,000		127,000					
		利用者等外給食収益	2,210,580	2,210,580		2,210,580					
		雑収益	166,500	166,500		166,500					
		雑収益	166,500	166,500		166,500					
	サービス活動外収益計(4)	2,682,045	2,682,045		2,682,045						
費用	支払利息	344,880	344,880		344,880						
	サービス活動外費用計(5)	344,880	344,880		344,880						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,165	2,337,165		2,337,165						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,459,074	7,459,074		7,459,074						

ゆうかり保育園拠点区分 貸借対照表

平成28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	24,120,510	22,892,057	1,228,453	流動負債	9,924,528	7,007,607	2,916,921
現金預金	23,805,977	21,482,299	2,323,678	事業未払金	2,263,317	3,729,508	1,466,191
事業未収金	206,780	159,500	47,280	その他の未払金	1,175,753	0	1,175,753
立替金	35,650	1,106,052	1,070,402	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	72,103	144,206	72,103	1年以内返済予定リース債務	1,127,520	1,127,520	0
				預り金	2,728	1,137	1,591
				職員預り金	382,210	469,442	87,232
				賞与引当金	3,293,000		3,293,000
固定資産	132,748,937	147,628,504	14,879,567	固定負債	20,759,460	25,790,580	5,031,120
基本財産	113,592,563	122,931,829	9,339,266	設備資金借入金	15,800,000	17,480,000	1,680,000
土地	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	2,442,960	3,570,480	1,127,520
建物	100,840,313	110,179,579	9,339,266	退職給付引当金	2,516,500	4,740,100	2,223,600
その他の固定資産	19,156,374	24,696,675	5,540,301	負債の部合計	30,683,988	32,798,187	2,114,199
建物	107,376	115,119	7,743				
構築物	6,308,245	8,222,639	1,914,394	純資産の部			
機械及び装置	7	257,585	257,578	国庫補助金等特別積立金	51,520,497	55,598,338	4,077,841
器具及び備品	847,766	863,232	15,466	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	3,570,480	4,698,000	1,127,520	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	750,000	750,000	0	次期繰越活動増減差額	69,664,962	77,124,036	7,459,074
退職給付引当資産	2,516,500	4,740,100	2,223,600	(うち当期活動増減差額)	7,459,074	4,233,519	3,225,555
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	56,000	50,000	6,000	純資産の部合計	126,185,459	137,722,374	11,536,915
資産の部合計	156,869,447	170,520,561	13,651,114	負債及び純資産の部合計	156,869,447	170,520,561	13,651,114