

## みたけ保育園 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

法人名：社会福祉法人 乙の園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	保育事業収入	145,783,414	141,081,590	4,701,824	
	委託費収入	129,542,960	129,542,960	0	
	その他の事業収入	16,240,454	11,538,630	4,701,824	
	補助金事業収入	16,240,454	11,538,630	4,701,824	
	借入金利息補助金収入	0	193,000	△ 193,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	398,020	△ 392,020	
	受取利息配当金収入	3,400	5,552	△ 2,152	
	その他の収入	1,658,939	1,742,957	△ 84,018	
	利用者等外給食費収入	1,266,322	1,307,140	△ 40,818	
	雑収入	392,617	435,817	△ 43,200	
事業活動収入計	147,451,753	143,421,119	4,030,634		
支 出	人件費支出	87,568,700	90,058,321	△ 2,489,621	
	職員給料支出	40,100,000	41,402,009	△ 1,302,009	
	職員賞与支出	16,136,100	16,136,100	0	
	非常勤職員給与支出	11,998,500	12,512,517	△ 514,017	
	派遣職員費支出	8,717,200	9,531,864	△ 814,664	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	9,857,000	9,715,931	141,069	
	事業費支出	15,594,332	15,317,475	276,857	
	給食費支出	8,484,500	7,393,041	1,091,459	
	保健衛生費支出	1,298,300	1,350,750	△ 52,450	
	医療費支出	16,980	18,130	△ 1,150	
	被服費支出	0	63,840	△ 63,840	
	保育材料費支出	1,100,000	1,496,079	△ 396,079	
	水道光熱費支出	2,747,500	2,652,666	94,834	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,928,897	△ 328,897	
	保険料支出	134,052	133,188	864	
	雑支出	213,000	280,884	△ 67,884	
	事務費支出	8,217,103	8,013,454	203,649	
	福利厚生費支出	360,000	351,369	8,631	
	職員被服費支出	124,860	163,581	△ 38,721	
	旅費交通費支出	220,000	199,120	20,880	
	研修研究費支出	142,500	142,500	0	
	事務消耗品費支出	432,000	378,844	53,156	
	印刷製本費支出	348,200	359,147	△ 10,947	
	水道光熱費支出	274,750	316,315	△ 41,565	
	修繕費支出	122,693	16,200	106,493	
	通信運搬費支出	280,000	279,097	903	
	会議費支出	194,000	211,000	△ 17,000	
	広報費支出	127,200	97,200	30,000	
	業務委託費支出	2,543,000	2,573,882	△ 30,882	
	手数料支出	132,000	147,948	△ 15,948	
	賃借料支出	1,215,000	1,177,252	37,748	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	61,900	47,400	14,500		
保守料支出	510,000	469,900	40,100		
諸会費支出	179,000	178,320	680		
雑支出	910,000	864,379	45,621		
支払利息支出	690,000	690,872	△ 872		
その他の支出	0	1,307,140	△ 1,307,140		
利用者等外給食費支出	0	1,307,140	△ 1,307,140		
事業活動支出計	112,070,135	115,387,262	△ 3,317,127		
事業活動資金収支差額	35,381,618	28,033,857	7,347,761		
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,362,440	△ 1,362,440		
施設整備等補助金収入	0	1,362,440	△ 1,362,440		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,600,000	20,600,000	0	
	土地売却収入	20,600,000	20,600,000	0	
	施設整備等収入計	48,600,000	49,962,440	Δ 1,362,440	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,674,500	52,674,500	0	
	固定資産取得支出	2,963,247	3,313,167	Δ 349,920	
	建物取得支出	650,000	650,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,505,507	1,855,427	Δ 349,920	
	ソフトウェア取得支出	807,740	807,740	0	
	固定資産除却・廃棄支出	9,028,800	9,028,800	0	
	施設整備等支出計	64,666,547	65,016,467	Δ 349,920	
施設整備等資金収支差額	Δ 16,066,547	Δ 15,054,027	Δ 1,012,520		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	保有所施設・設備整備積立預金積立支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	その他の活動支出計	840,000	10,840,000	Δ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額	Δ 840,000	Δ 10,840,000	10,000,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	18,475,071	2,139,830	16,335,241		

前期末支払資金残高	22,922,784	22,922,784	0	
当期末支払資金残高	41,397,855	25,062,614	16,335,241	

みたけ保育園 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

法人名：社会福祉法人 乙の園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	141,081,590	137,641,881	3,439,709
	委託費収益	129,542,960	120,524,670	9,018,290
	その他の事業収益	11,538,630	17,117,211	△ 5,578,581
	補助金事業収益	11,538,630	17,117,211	△ 5,578,581
	経常経費寄附金収益	398,020	807,620	△ 409,600
サービス活動収益計	141,479,610	138,449,501	3,030,109	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,859,077	81,261,844	8,597,233
	職員給料	41,402,009	42,656,984	△ 1,254,975
	職員賞与	11,922,872	13,648,316	△ 1,725,444
	賞与引当金繰入	4,013,984	4,213,228	△ 199,244
	非常勤職員給与	12,512,517	10,132,464	2,380,053
	派遣職員費	9,531,864	0	9,531,864
	退職給付費用	759,900	759,900	0
	法定福利費	9,715,931	9,850,952	△ 135,021
	事業費	15,353,995	17,577,489	△ 2,223,494
	給食費	7,393,041	6,872,198	520,843
	保健衛生費	1,350,750	1,289,702	61,048
	医療費	18,130	9,560	8,570
	被服費	63,840	0	63,840
	保育材料費	1,496,079	1,436,374	59,705
	水道光熱費	2,652,666	2,216,534	436,132
	消耗器具備品費	1,928,897	5,052,399	△ 3,123,502
	保険料	169,708	121,035	48,673
	雑費	280,884	579,687	△ 298,803
	事務費	8,013,454	9,165,543	△ 1,152,089
	福利厚生費	351,369	328,663	22,706
	職員被服費	163,581	18,915	144,666
	旅費交通費	199,120	131,510	67,610
	研修研究費	142,500	90,000	52,500
	事務消耗品費	378,844	373,386	5,458
	印刷製本費	359,147	269,382	89,765
	水道光熱費	316,315	246,283	70,032
	修繕費	16,200	169,894	△ 153,694
	通信運搬費	279,097	301,367	△ 22,270
	会議費	211,000	214,711	△ 3,711
	広報費	97,200	0	97,200
	業務委託費	2,573,882	4,124,368	△ 1,550,486
	手数料	147,948	120,126	27,822
	賃借料	1,177,252	1,602,773	△ 425,521
土地・建物賃借料	40,000	120,000	△ 80,000	
租税公課	47,400	91,450	△ 44,050	
保守料	469,900	205,329	264,571	
諸会費	178,320	160,420	17,900	
雑費	864,379	596,966	267,413	
減価償却費	15,075,391	9,999,885	5,075,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,863,264	△ 2,229,254	△ 4,634,010	
サービス活動費用計	121,438,653	115,775,507	5,663,146	
サービス活動増減差額	20,040,957	22,673,994	△ 2,633,037	
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	193,000	0	193,000
	受取利息配当金収益	5,552	13,015	△ 7,463
	その他のサービス活動外収益	1,742,957	1,484,544	258,413
	利用者等外給食収益	1,307,140	1,189,984	117,156
	雑収益	435,817	294,560	141,257

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,941,509	1,497,559	443,950
	支払利息	690,872	247,725	443,147
	その他のサービス活動外費用	1,307,140	1,189,984	117,156
	利用者等外給食費	1,307,140	1,189,984	117,156
	サービス活動外費用計	1,998,012	1,437,709	560,303
	サービス活動外増減差額	△ 56,503	59,850	△ 116,353
	経常増減差額	19,984,454	22,733,844	△ 2,749,390
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,362,440	170,066,000	△ 168,703,560
	施設整備等補助金収益	1,362,440	170,066,000	△ 168,703,560
	特別収益計	1,362,440	170,066,000	△ 168,703,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,006,549	19,775,024	7,231,525
	土地売却損・処分損	14,451,250	0	14,451,250
	建物売却損・処分損	9,028,800	18,923,768	△ 9,894,968
	構築物売却損・処分損	3,255,877	306,250	2,949,627
	器具及び備品売却損・処分損	270,622	545,006	△ 274,384
国庫補助金等特別積立金積立額	1,362,440	170,066,000	△ 168,703,560	
	特別費用計	28,368,989	189,841,024	△ 161,472,035
	特別増減差額	△ 27,006,549	△ 19,775,024	△ 7,231,525
	当期活動増減差額	△ 7,022,095	2,958,820	△ 9,980,915
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	56,728,685	58,769,865	△ 2,041,180
	当期末繰越活動増減差額	49,706,590	61,728,685	△ 12,022,095
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額	39,706,590	56,728,685	△ 17,022,095

## みたけ保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 乙の園

(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	30,397,203	196,425,590	△166,028,387	流動負債	14,567,073	182,588,034	△168,020,961
現金預金	27,745,653	26,710,660	1,034,993	事業未払金	1,646,542	1,360,245	286,297
事業未収金	271,040	141,180	129,860	その他の未払金	0	170,296,000	△170,296,000
未収補助金	2,275,510	169,442,500	△167,166,990	1年以内返済予定設備資金借入金	4,378,500	4,032,000	346,500
貯蔵品	105,000	131,250	△ 26,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	840,000	840,000	0
				未払費用	2,878,602	996,340	1,882,262
				預り金	809,445	850,221	△ 40,776
				賞与引当金	4,013,984	4,213,228	△ 199,244
固定資産	410,254,853	450,631,346	△ 40,376,493	固定負債	84,023,000	109,884,000	△ 25,861,000
基本財産	293,557,596	320,945,220	△ 27,387,624	設備資金借入金	78,143,000	103,164,000	△ 25,021,000
土地	64,253,344	83,253,344	△ 19,000,000	長期運営資金借入金	5,880,000	6,720,000	△ 840,000
建物	229,304,252	237,691,876	△ 8,387,624	負債の部合計	98,590,073	292,472,034	△193,881,961
その他の固定資産	116,697,257	129,686,126	△ 12,988,869	純 資 産 の 部			
土地	0	16,051,250	△ 16,051,250	基本金	102,019,471	102,019,471	0
建物附属設備	63,230,941	67,207,025	△ 3,976,084	国庫補助金等特別積立金	162,335,922	167,836,746	△ 5,500,824
構築物	5,987,148	9,772,962	△ 3,785,814	その他の積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,571,822	8,478,376	93,446	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業保険金	139,993	176,513	△ 36,520	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	767,353	0	767,353	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,706,590	56,728,685	△ 17,022,095
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,022,095	2,958,820	△ 9,980,915
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	25,000,000	10,000,000	純資産の部合計	342,061,983	354,584,902	△ 12,522,919
資産の部合計	440,652,056	647,056,936	△206,404,880	負債及び純資産の部合計	440,652,056	647,056,936	△206,404,880