

聖星保育園拠点区分 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 |
|--|------------------|-------------|------------|--------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,376,188 | 3,376,188 | 0 | |
| | 建物取得支出 (基本財産) | 2,609,280 | | 2,609,280 | |
| | 建物附属設備取得支出 | | 2,609,280 | △2,609,280 | |
| 器具及び備品取得支出 | 766,908 | 766,908 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,376,188 | 3,376,188 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △3,376,188 | △3,376,188 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,226,495 | △1,226,495 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,226,495 | △1,226,495 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 1,226,495 | △1,226,495 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 19,700,000 | 29,828,928 | △10,128,928 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,700,000 | 2,828,928 | △1,128,928 | |
| | 人件費積立資産支出 (保育) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 (保育) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 22,000,000 | △14,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 3,847,000 | 653,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 24,200,000 | 33,675,928 | △9,475,928 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △24,200,000 | △32,449,433 | 8,249,433 | | |
| 予備費支出 (10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 284,471 | 793,049 | △508,578 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 35,896,503 | 35,896,503 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 36,180,974 | 36,689,552 | △508,578 | | |

聖星保育園拠点区分 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 | 271,858,630 | 267,078,975 | 4,779,655 |
| | 保育所運営費収益 | 172,906,770 | 143,978,070 | 28,928,700 |
| | その他の事業収益 | 98,951,860 | 123,100,905 | △24,149,045 |
| | 補助金事業収益 | 91,947,430 | 117,458,715 | △25,511,285 |
| | その他の事業収益 | 7,004,430 | 5,642,190 | 1,362,240 |
| | その他の収益 | 376,490 | 417,886 | △41,396 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 376,490 | 401,361 | △24,871 |
| | 退職給付引当資産運用益 | | 16,525 | △16,525 |
| | サービス活動収益計 (1) | 272,235,120 | 267,496,861 | 4,738,259 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 197,060,034 | 212,595,425 | △15,535,391 |
| | 職員給料 | 108,983,821 | 116,798,160 | △7,814,339 |
| | 職員賞与 | 28,966,864 | 38,751,873 | △9,785,009 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,576,700 | 10,305,977 | 270,723 |
| | 非常勤職員給与 | 20,403,770 | 17,528,961 | 2,874,809 |
| | 退職給付費用 | 4,482,828 | 4,647,615 | △164,787 |
| | 法定福利費 | 23,646,051 | 24,562,839 | △916,788 |
| | 事業費 | 29,870,202 | 29,099,819 | 770,383 |
| | 給食費 | 14,952,771 | 14,029,901 | 922,870 |
| | 給食費 | 13,267,876 | 12,326,230 | 941,646 |
| | 拠点区分間給食費 | 1,684,895 | 1,703,671 | △18,776 |
| | 保健衛生費 | 1,457,586 | 1,277,006 | 180,580 |
| | 保育材料費 | 2,483,036 | 1,857,947 | 625,089 |
| | 水道光熱費 | 6,377,498 | 6,972,697 | △595,199 |
| | 燃料費 | 0 | 32,568 | △32,568 |
| | 消耗器具備品費 | 3,008,110 | 3,435,665 | △427,555 |
| | 保険料 | 413,620 | 268,555 | 145,065 |
| | 賃借料 | 1,144,211 | 1,197,046 | △52,835 |
| | 雑費 | 33,370 | 28,434 | 4,936 |
| | 事務費 | 13,788,278 | 13,044,200 | 744,078 |
| | 福利厚生費 | 996,522 | 906,434 | 90,088 |
| | 職員被服費 | 411,900 | 402,839 | 9,061 |
| | 旅費交通費 | 130,435 | 44,479 | 85,956 |
| | 研修研究費 | 341,036 | 445,668 | △104,632 |
| | 事務消耗品費 | 698,732 | 386,988 | 311,744 |
| | 印刷製本費 | 414,970 | 411,473 | 3,497 |
| | 修繕費 | 6,657,265 | 6,209,853 | 447,412 |
| | 通信運搬費 | 724,240 | 727,027 | △2,787 |
| | 広報費 | 13,000 | | 13,000 |
| | 業務委託費 | 2,160,946 | 1,734,204 | 426,742 |
| | 寝具委託費 | 264,164 | 324,926 | △60,762 |
| | 清掃委託費 | 108,000 | | 108,000 |
| | その他の委託費 | 1,788,782 | 1,409,278 | 379,504 |
| | 手数料 | 27,732 | 15,190 | 12,542 |
| | 保険料 | | 150,944 | △150,944 |
| | 土地・建物賃借料 | | 75,878 | △75,878 |
| | 租税公課 | 259,100 | 285,395 | △26,295 |
| | 保守料 | 268,132 | 266,940 | 1,192 |
| | 諸会費 | 231,400 | 285,400 | △54,000 |
| | 雑費 | 452,868 | 695,488 | △242,620 |
| 雑費 | 452,868 | 695,488 | △242,620 | |
| 減価償却費 | 9,481,059 | 9,395,432 | 85,627 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,343,328 | △3,343,328 | 0 | |
| その他の費用 | 376,490 | 401,361 | △24,871 | |
| 退職給付引当資産運用損 | 376,490 | 401,361 | △24,871 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 247,232,735 | 261,192,909 | △13,960,174 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 25,002,385 | 6,303,952 | 18,698,433 |

聖星保育園拠点区分 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) |
|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 116,508 | 123,250 | △6,742 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,488,890 | 3,550,411 | △61,521 |
| | 受入研修費収益 | 247,000 | | 247,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,216,470 | 3,341,420 | △124,950 |
| | 雑収益 | 25,420 | 208,991 | △183,571 |
| | 雑収益 | 25,420 | 208,991 | △183,571 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,605,398 | 3,673,661 | △68,263 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 3,605,398 | 3,673,661 | △68,263 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 28,607,783 | 9,977,613 | 18,630,170 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,847,000 | 300,000 | 3,547,000 |
| | その他の特別損失 | | 8,014,436 | △8,014,436 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 8,014,436 | △8,014,436 |
| 特別費用計 (9) | 3,847,000 | 8,314,436 | △4,467,436 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △3,847,000 | △8,314,436 | 4,467,436 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 24,760,783 | 1,663,177 | 23,097,606 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 33,844,893 | 53,181,716 | △19,336,823 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 58,605,676 | 54,844,893 | 3,760,783 |
| | 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) | 27,000,000 | 21,000,000 | 6,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 (保育) | 5,000,000 | 11,000,000 | △6,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 31,605,676 | 33,844,893 | △2,239,217 | |

聖星保育園拠点区分 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 | 43,584,687 | 41,770,796 | 1,813,891 | 流動負債 | 17,471,835 | 16,180,270 | 1,291,565 |
| 現金預金 | 8,134,247 | 20,357,402 | △12,223,155 | 事業未払金 | 6,632,081 | 5,769,969 | 862,112 |
| 事業未収金 | 35,375,660 | 21,337,924 | 14,037,736 | 預り金 | 94,500 | 0 | 94,500 |
| 未収金 | 30,720 | 32,860 | △2,140 | 職員預り金 | 168,554 | 104,324 | 64,230 |
| 前払金 | 44,060 | 42,610 | 1,450 | 賞与引当金 | 10,576,700 | 10,305,977 | 270,723 |
| 固定資産 | 307,964,140 | 286,498,148 | 21,465,992 | 固定負債 | 27,338,945 | 26,768,082 | 570,863 |
| 基本財産 | 127,204,446 | 133,899,841 | △6,695,395 | 退職給付引当金 | 27,338,945 | 26,768,082 | 570,863 |
| 建物 | 127,204,446 | 133,899,841 | △6,695,395 | 負債の部合計 | 44,810,780 | 42,948,352 | 1,862,428 |
| その他の固定資産 | 180,759,694 | 152,598,307 | 28,161,387 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 5,887,831 | 3,671,376 | 2,216,455 | 基本金 | 73,278,500 | 73,278,500 | 0 |
| 構築物 | 4,437,784 | 5,215,425 | △777,641 | 第1号基本金 | 41,278,500 | 41,278,500 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 第3号基本金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,414,161 | 5,208,047 | △793,886 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,244,614 | 66,587,942 | △3,343,328 |
| ソフトウェア | 71,715 | 126,119 | △54,404 | その他の積立金 | 138,609,257 | 111,609,257 | 27,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 27,338,945 | 26,768,082 | 570,863 | 人件費積立金(保育) | 51,000,000 | 46,000,000 | 5,000,000 |
| 人件費積立資産(保育) | 51,000,000 | 46,000,000 | 5,000,000 | 修繕積立金(保育) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産(保育) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 84,609,257 | 62,609,257 | 22,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 84,609,257 | 62,609,257 | 22,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 31,605,676 | 33,844,893 | △2,239,217 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 24,760,783 | 1,663,177 | 23,097,606 |
| | | | | 純資産の部合計 | 306,738,047 | 285,320,592 | 21,417,455 |
| 資産の部合計 | 351,548,827 | 328,268,944 | 23,279,883 | 負債及び純資産の部合計 | 351,548,827 | 328,268,944 | 23,279,883 |