

松ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人涌泉会 松ヶ崎保育園

(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	97,500,000	113,151,720	△ 15,651,720		
	施設型給付費収入	90,000,000	100,233,260	△ 10,233,260		
	施設型給付費収入	90,000,000	100,233,260	△ 10,233,260		
	利用者等利用料収入	0	2,062,648	△ 2,062,648		
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,062,648	△ 2,062,648		
	私的契約利用料収入	0	95,778	△ 95,778		
	その他の事業収入	7,500,000	10,760,034	△ 3,260,034		
	補助金事業収入	5,500,000	10,760,034	△ 5,260,034		
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
	借入金利息補助金収入	0	1,001,374	△ 1,001,374		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000		
	その他の収入	0	1,029,448	△ 1,029,448		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	0	779,473	△ 779,473		
	雑収入	0	239,975	△ 239,975		
	事業活動収入計(1)		97,500,000	115,212,542	△ 17,712,542	
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,000,000	81,007,502	△ 4,007,502	
		職員給料支出	45,000,000	45,983,409	△ 983,409	
		職員賞与支出	12,000,000	16,037,590	△ 4,037,590	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	6,533,987	3,466,013	
		退職給付支出	0	1,695,790	△ 1,695,790	
		法定福利費支出	10,000,000	10,756,726	△ 756,726	
		事業費支出	14,000,000	14,955,363	△ 955,363	
		給食費支出	8,000,000	6,817,389	1,182,611	
		保健衛生費支出	600,000	391,102	208,898	
		保育材料費支出	2,500,000	2,365,125	134,875	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,042,379	457,621	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	2,021,853	△ 1,821,853	
		保険料支出	0	532,660	△ 532,660	
		賃借料支出	0	527,364	△ 527,364	
		雑支出	100,000	257,491	△ 157,491	
		事務費支出	6,500,000	4,648,921	1,851,079	
		福利厚生費支出	100,000	426,387	△ 326,387	
		旅費交通費支出	200,000	342,892	△ 142,892	
		事務消耗品費支出	850,000	560,462	289,538	
		水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
修繕費支出	300,000	231,704	68,296			
通信運搬費支出	500,000	424,969	75,031			
会議費支出	100,000	0	100,000			
業務委託費支出	1,400,000	1,274,400	125,600			
手数料支出	0	87,591	△ 87,591			

	保険料支出	800,000	0	800,000	
	賃借料支出	700,000	0	700,000	
	租税公課支出	0	221,700	△ 221,700	
	諸会費支出	1,000,000	740,000	260,000	
	雑支出	50,000	338,816	△ 288,816	
	支払利息支出	0	934,028	△ 934,028	
	事業活動支出計(2)	97,500,000	101,545,814	△ 4,045,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,666,728	△ 13,666,728	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	950,000	0	950,000	
	利子補給金収入	950,000	0	950,000	
	施設整備等収入計(4)	950,000	0	950,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	固定資産取得支出	950,000	899,852	50,148	
建物付属設備取得支出	0	568,400	△ 568,400		
器具及び備品取得支出	0	331,452	△ 331,452		
建設仮勘定支出	950,000	0	950,000		
施設整備等支出計(5)	950,000	5,399,852	△ 4,449,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,399,852	5,399,852		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,266,876	△ 8,266,876		

前期末支払資金残高(12)	9,409,159	9,409,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,409,159	17,676,035	△ 8,266,876	

松ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人涌泉会 松ヶ崎保育園

(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	113,151,720	101,322,575	11,829,145
	施設型給付費収益	100,233,260	90,775,150	9,458,110
	施設型給付費収益	100,233,260	90,775,150	9,458,110
	利用者等利用料収益	2,062,648	2,402,964	△ 340,316
	利用者等利用料収益(一般)	2,062,648	2,402,964	△ 340,316
	私的契約利用料収益	95,778	201,550	△ 105,772
	その他の事業収益	10,760,034	7,942,911	2,817,123
	補助金事業収益	10,760,034	7,942,911	2,817,123
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	51,021	22,500	28,521
	サービス活動収益計(1)		113,232,741	101,375,075
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,007,502	70,789,522	10,217,980
	職員給料	45,983,409	46,068,566	△ 85,157
	職員賞与	16,037,590	12,473,422	3,564,168
	非常勤職員給与	6,533,987	2,955,862	3,578,125
	退職給付費用	1,695,790	1,024,518	671,272
	法定福利費	10,756,726	8,267,154	2,489,572
	事業費	14,955,363	8,886,638	6,068,725
	給食費	6,817,389	3,573,706	3,243,683
	保健衛生費	391,102	172,663	218,439
	保育材料費	2,365,125	1,439,997	925,128
	水道光熱費	2,042,379	2,055,214	△ 12,835
	消耗器具備品費	2,021,853	945,665	1,076,188
	保険料	532,660	0	532,660
	賃借料	527,364	0	527,364
	教育指導費	0	200,000	△ 200,000
	雑費	257,491	499,393	△ 241,902
	事務費	4,648,921	7,556,660	△ 2,907,739
	福利厚生費	426,387	120,294	306,093
	旅費交通費	342,892	1,545,292	△ 1,202,400
	事務消耗品費	560,462	589,230	△ 28,768
	水道光熱費	0	52,776	△ 52,776
	修繕費	231,704	0	231,704
	通信運搬費	424,969	289,291	135,678
	会議費	0	257,260	△ 257,260
	業務委託費	1,274,400	129,600	1,144,800
	手数料	87,591	2,920	84,671
	保険料	0	502,565	△ 502,565
賃借料	0	455,416	△ 455,416	
租税公課	221,700	63,950	157,750	
諸会費	740,000	408,922	331,078	
雑費	338,816	3,139,144	△ 2,800,328	

		減価償却費	12,929,398	13,067,970	△ 138,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,724,118	△ 6,813,448	89,330	
		サービス活動費用計(2)	106,817,066	93,487,342	13,329,724	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,415,675	7,887,733	△ 1,472,058	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,001,374	1,067,098	△ 65,724	
		受取利息配当金収益	0	354	△ 354	
		その他のサービス活動外収益	978,427	726,457	251,970	
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食収益	779,473	628,400	151,073	
		雑収益	188,954	88,057	100,897	
			サービス活動外収益計(4)	1,979,801	1,793,909	185,892
	費用	支払利息	934,028	1,061,182	△ 127,154	
		サービス活動外費用計(5)	934,028	1,061,182	△ 127,154	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,773	732,727	313,046
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,461,448	8,620,460	△ 1,159,012	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産除却損	3,147,278	4,462,367	△ 1,315,089	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,830,312	△ 2,595,083	764,771	
		その他の特別損失	0	682,869	△ 682,869	
		特別費用計(9)	1,316,966	2,550,153	△ 1,233,187	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,316,966	△ 2,550,153	1,233,187	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,144,482	6,070,307	74,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,700,747	31,630,794	△ 4,930,047	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,845,229	37,701,101	△ 4,855,872	
		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)	0	11,000,354	△ 11,000,354	
		修繕積立金積立額	0	1,000,354	△ 1,000,354	
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,845,229	26,700,747	6,144,482	

松ヶ崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人涌泉会 松ヶ崎保育園

(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	20,475,472	10,153,358	10,322,114	流動負債	2,799,437	744,199	2,055,238
現金預金	16,815,776	5,772,347	11,043,429	事業未払金	2,323,518	514,042	1,809,476
未収金	3,591,182	4,381,011	△ 789,829	預り金	33,984	0	33,984
仮払金	68,514	0	68,514	職員預り金	441,935	230,157	211,778
固定資産	232,723,256	248,998,701	△ 16,275,445	固定負債	82,473,621	88,072,242	△ 5,598,621
基本財産	204,492,376	218,523,568	△ 14,031,192	設備資金借入金	81,375,000	85,875,000	△ 4,500,000
建物	190,808,694	194,147,981	△ 3,339,287	退職給付引当金	1,098,621	2,197,242	△ 1,098,621
建物付属設備	39,357,850	38,789,450	568,400	負債の部合計	85,273,058	88,816,441	△ 3,543,383
減価償却累計額	△ 25,674,168	△ 14,413,863	△ 11,260,305	純 資 産 の 部			
建物	△ 19,685,434	△ 11,100,251	△ 8,585,183	基本金	5,611,530	5,611,530	0
建物付属設備	△ 5,988,734	△ 3,313,612	△ 2,675,122	基本金	5,611,530	5,611,530	0
その他の固定資産	28,230,880	30,475,133	△ 2,244,253	国庫補助金等特別積立金	116,321,261	124,875,691	△ 8,554,430
構築物	13,764,699	13,764,699	0	国庫補助金等特別積立金	116,321,261	124,875,691	△ 8,554,430
器具及び備品	8,709,355	8,377,903	331,452	その他の積立金	13,147,650	13,147,650	0
減価償却累計額	△ 8,489,445	△ 7,012,361	△ 1,477,084	修繕積立金	3,147,650	3,147,650	0
構築物	△ 1,907,492	△ 1,005,000	△ 902,492	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	△ 6,581,953	△ 6,007,361	△ 574,592	次期繰越活動増減差額	32,845,229	26,700,747	6,144,482
退職給付引当資産	1,098,621	2,197,242	△ 1,098,621	(うち当期活動増減差額)	6,144,482	6,070,307	74,175
修繕積立資産	3,147,650	3,147,650	0	純資産の部合計	167,925,670	170,335,618	△ 2,409,948
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	253,198,728	259,152,059	△ 5,953,331
資産の部合計	253,198,728	259,152,059	△ 5,953,331				