

小規模認可保育園 行 元住吉・川崎拠点区分 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	39,168,000	56,812,236	17,644,236	
	委託費収入	39,168,000	48,246,860	9,078,860	
	利用者等利用料収入		16,300	16,300	
	利用者等利用料収入(一般)		16,300	16,300	
	その他の事業収入		8,549,076	8,549,076	
	補助金事業収入		8,479,176	8,479,176	
	その他の事業収入		69,900	69,900	
	その他の収入		83,993	83,993	
	利用者等外給食費収入		32,400	32,400	
	雑収入		51,593	51,593	
	事業活動収入計(1)	39,168,000	56,896,229	17,728,229	
事業活動による収支	人件費支出	27,804,000	35,773,512	7,969,512	
	職員給料支出	27,804,000	26,707,185	1,096,815	
	職員賞与支出		3,005,585	3,005,585	
	非常勤職員給与支出		1,712,489	1,712,489	
	法定福利費支出		4,348,253	4,348,253	
	事業費支出	2,064,000	4,166,932	2,102,932	
	給食費支出	960,000	2,041,445	1,081,445	
	保健衛生費支出		142,467	142,467	
	保育材料費支出	552,000	546,841	5,159	
	水道光熱費支出	552,000	410,128	141,872	
	消耗器具備品費支出		841,971	841,971	
	保険料支出		81,331	81,331	
	賃借料支出		86,577	86,577	
	車輛費支出		9,200	9,200	
	雑支出		6,972	6,972	
	事務費支出	5,076,000	7,157,372	2,081,372	
	福利厚生費支出	552,000	246,662	305,338	
	職員被服費支出		126,684	126,684	
	旅費交通費支出		14,754	14,754	
	研修研究費支出		5,080	5,080	
	事務消耗品費支出		355,400	355,400	
	印刷製本費支出		42,761	42,761	
	通信運搬費支出		443,469	443,469	
	会議費支出		40,000	40,000	
	広報費支出		268,881	268,881	
	業務委託費支出	744,000	1,287,744	543,744	
	保守委託費支出	744,000	285,624	458,376	
	その他の委託費支出		1,002,120	1,002,120	
	手数料支出		279,410	279,410	
	土地・建物賃借料支出	3,780,000	3,780,000	0	
	保守料支出		182,376	182,376	
	雑支出		84,151	84,151	
		事業活動支出計(2)	34,944,000	47,097,816	12,153,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,224,000	9,798,413	5,574,413	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,780,000		3,780,000	
	施設整備等補助金収入	3,780,000		3,780,000	
	施設整備等収入計(4)	3,780,000		3,780,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		201,960	201,960	
	器具及び備品取得支出		201,960	201,960	
	施設整備等支出計(5)		201,960	201,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,780,000	201,960	3,981,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		3,783,600	3,783,600	
	人件費積立資産支出(保育)		183,600	183,600	
保育所施設・設備整備積立資産支出		3,600,000	3,600,000		
	その他の活動支出計(8)		3,783,600	3,783,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,783,600	3,783,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,004,000	5,812,853	2,191,147	
	前期末支払資金残高(12)	7,657,892	7,657,892	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,661,892	13,470,745	2,191,147	

小規模認可保育園 行 元住吉・川崎拠点区分 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	56,812,236	1,260,000	55,552,236	
	委託費収益	48,246,860		48,246,860	
	利用者等利用料収益	16,300		16,300	
	利用者等利用料収益(一般)	16,300		16,300	
	その他の事業収益	8,549,076	1,260,000	7,289,076	
	補助金事業収益	8,479,176	1,260,000	7,219,176	
	その他の事業収益	69,900		69,900	
	サービス活動収益計(1)	56,812,236	1,260,000	55,552,236	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	37,712,297	15,630	37,696,667
職員給料		26,707,185		26,707,185	
職員賞与		3,005,585		3,005,585	
賞与引当金繰入		1,938,785		1,938,785	
非常勤職員給与		1,712,489	15,630	1,696,859	
法定福利費		4,348,253		4,348,253	
事業費		4,166,932	2,812,350	1,354,582	
給食費		2,041,445		2,041,445	
保健衛生費		142,467	3,708	138,759	
保育材料費		546,841	678,180	131,339	
水道光熱費		410,128		410,128	
消耗器具備品費		841,971	2,129,462	1,287,491	
保険料		81,331		81,331	
賃借料		86,577		86,577	
車輛費		9,200	1,000	8,200	
雑費		6,972		6,972	
事務費		7,157,372	5,487,644	1,669,728	
福利厚生費		246,662	27,432	219,230	
職員被服費		126,684	28,512	98,172	
旅費交通費		14,754	820	13,934	
研修研究費		5,080		5,080	
事務消耗品費		355,400	243,046	112,354	
印刷製本費		42,761		42,761	
通信運搬費		443,469		443,469	
会議費		40,000	3,930	36,070	
広報費		268,881	298,584	29,703	
業務委託費		1,287,744	952,876	334,868	
保守委託費		285,624		285,624	
その他の委託費		1,002,120	952,876	49,244	
手数料		279,410	2,672,444	2,393,034	
土地・建物賃借料		3,780,000	1,260,000	2,520,000	
保守料		182,376		182,376	
雑費		84,151		84,151	
減価償却費		1,960,108		1,960,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,070,930		1,070,930	
サービス活動費用計(2)		49,925,779	8,315,624	41,610,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,886,457	7,055,624	13,942,081	
サービス活動外増減の部		収益			
		その他のサービス活動外収益	83,993		83,993
	利用者等外給食収益	32,400		32,400	
	雑収益	51,593		51,593	
	サービス活動外収益計(4)	83,993		83,993	
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)	83,993		83,993		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,970,450	7,055,624	14,026,074		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		16,500,000	16,500,000	
	施設整備等補助金収益		16,500,000	16,500,000	
	拠点区分間繰入金収益		25,000,000	25,000,000	
	特別収益計(8)		41,500,000	41,500,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		16,500,000	16,500,000		
特別費用計(9)		16,500,000	16,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000,000	25,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,970,450	17,944,376	10,973,926		
繰前期繰越活動増減差額(12)	17,944,376		17,944,376		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,914,826	17,944,376	6,970,450		
活動					
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)	3,783,600		3,783,600		
人件費積立金積立額(保育)	183,600		183,600		
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,600,000		3,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,131,226	17,944,376	3,186,850		

小規模認可保育園 行'元住吉・川崎拠点区分 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	16,239,923	30,620,594	14,380,671	流動負債	4,707,963	22,962,702	18,254,739
現金預金	14,436,373	12,763,635	1,672,738	事業未払金	365,243	22,946,417	22,581,174
事業未収金	1,803,550		1,803,550	未払費用	2,307,263	15,630	2,291,633
未収補助金	0	17,760,000	17,760,000	預り金	96,672	655	96,017
立替金	0	21,400	21,400	賞与引当金	1,938,785		1,938,785
仮払金	0	75,559	75,559				
固定資産	28,811,936	26,786,484	2,025,452	固定負債			
基本財産	0		0	負債の部合計	4,707,963	22,962,702	18,254,739
その他の固定資産	28,811,936	26,786,484	2,025,452				
建物	13,993,807	14,934,692	940,885	純資産の部			
建物附属設備	7,279,347	7,821,988	542,641	国庫補助金等特別積立金	15,429,070	16,500,000	1,070,930
器具及び備品	1,865,182	2,139,804	274,622	その他の積立金	3,783,600		3,783,600
人件費積立資産(保育)	183,600		183,600	人件費積立金(保育)	183,600		183,600
保育所施設・設備整備積立資産	3,600,000		3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	3,600,000		3,600,000
差入保証金	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	21,131,226	17,944,376	3,186,850
				(うち当期活動増減差額)	6,970,450	17,944,376	10,973,926
資産の部合計	45,051,859	57,407,078	12,355,219	純資産の部合計	40,343,896	34,444,376	5,899,520
				負債及び純資産の部合計	45,051,859	57,407,078	12,355,219