

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

社会福祉法人 梅の花保育園

(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	収入				
	保育事業収入	125,990,000	126,178,438	△188,438	
	保育所運営費収入	121,140,000	121,460,130	△320,130	
	基本分	108,430,000	108,864,350	△434,350	
	処遇改善等加算	12,550,000	12,440,130	109,870	
	冷房費加算	160,000	155,650	4,350	
	その他の事業収入	4,850,000	4,718,308	131,692	
	補助金事業収入	4,080,000	3,984,428	95,572	
	市補助金一般	780,000	777,600	2,400	
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0	
	市補助金30分延長	300,000	261,000	39,000	
	市補助金障害児保育	2,250,000	2,244,000	6,000	
	市補助金土曜保育	250,000	246,380	3,620	
	県補助金潜在保育士職場実践訓練事	270,000	227,148	42,852	
	その他補助金事業収入	130,000	128,300	1,700	
	その他の事業収入	770,000	733,880	36,120	
	主食代	730,000	701,650	28,350	
	その他の事業収入	40,000	32,230	7,770	
	経常経費寄附金収入	70,000	76,490	△6,490	
	経常経費寄附金収入	70,000	76,490	△6,490	
	受取利息配当金収入	20,000	14,901	5,099	
	その他の収入	980,000	973,150	6,850	
	利用者等外給食費収入	980,000	973,150	6,850	
	事業活動収入計(1)	127,060,000	127,242,979	△182,979	
	支出				
	人件費支出	89,310,000	88,846,147	463,853	
	職員給料支出	45,120,000	45,021,837	98,163	
職員俸給支出	41,240,000	41,217,051	22,949		
職員諸手当支出	3,880,000	3,804,786	75,214		
職員賞与支出	18,210,000	18,175,085	34,915		
非常勤職員給与支出	13,390,000	13,250,666	139,334		
退職給付支出	1,980,000	1,854,920	125,080		
退職給付支出	1,980,000	1,854,920	125,080		
退職金	90,000	86,040	3,960		
退職共済掛金	810,000	804,600	5,400		
県共済掛金	1,080,000	964,280	115,720		
法定福利費支出	10,610,000	10,543,639	66,361		
事業費支出	14,960,000	14,672,514	287,486		
給食費支出	7,930,000	7,936,698	△6,698		
保健衛生費支出	550,000	520,457	29,543		
保育材料費支出	1,430,000	1,371,727	58,273		
水道光熱費支出	2,500,000	2,441,142	58,858		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,460,955	79,045		
保険料支出	600,000	566,025	33,975		
賃借料支出	300,000	301,689	△1,689		
雑支出	100,000	73,821	26,179		
事務費支出	8,290,000	8,291,770	△1,770		
福利厚生費支出	650,000	662,398	△12,398		
職員被服費支出	80,000	30,222	49,778		
旅費交通費支出	150,000	149,100	900		
研修研究費支出	660,000	651,600	8,400		
事務消耗品費支出	1,520,000	1,647,035	△127,035		
印刷製本費支出	300,000	270,620	29,380		
燃料費支出	10,000	0	10,000		

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

社会福祉法人 梅の花保育園

(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	修繕費支出	2,200,000	2,176,577	23,423	
		通信運搬費支出	250,000	237,575	12,425	
		会議費支出	30,000	15,385	14,615	
		広報費支出	150,000	140,707	9,293	
		業務委託費支出	880,000	843,023	36,977	
		手数料支出	570,000	551,578	18,422	
		土地・建物賃借料支出	390,000	384,000	6,000	
		保守料支出	150,000	143,640	6,360	
		雑支出	300,000	388,310	△88,310	
		その他の支出	980,000	973,150	6,850	
		利用者等外給食費支出	980,000	973,150	6,850	
	事業活動支出計(2)	113,540,000	112,783,581	756,419		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,520,000	14,459,398	△939,398		
等施設収支による備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000	86,040	3,960	
		退職給付引当資産取崩収入	90,000	86,040	3,960	
		その他の活動収入計(7)	90,000	86,040	3,960	
	支出	積立資産支出	13,600,000	13,600,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,600,000	13,600,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,510,000	△13,513,960	3,960		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	945,438	△935,438		
	前期末支払資金残高(12)	9,452,332	9,452,332	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,462,332	10,397,770	△935,438		

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

社会福祉法人 梅の花保育園

(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	126,178,438	0	126,178,438	
	保育所運営費収益	121,460,130	0	121,460,130	
	基本分	108,864,350	0	108,864,350	
	処遇改善等加算	12,440,130	0	12,440,130	
	冷房費加算	155,650	0	155,650	
	その他の事業収益	4,718,308	0	4,718,308	
	補助金事業収益	3,984,428	0	3,984,428	
	市補助金一般	777,600	0	777,600	
	市補助金特別保育	100,000	0	100,000	
	市補助金30分延長	261,000	0	261,000	
	市補助金障害児保育	2,244,000	0	2,244,000	
	市補助金土曜保育	246,380	0	246,380	
	県補助金潜在保育士職場実践訓練事	227,148	0	227,148	
	その他補助金事業収益	128,300	0	128,300	
	その他の事業収益	733,880	0	733,880	
	主食代	701,650	0	701,650	
	その他の事業収益	32,230	0	32,230	
経常経費寄附金収益	76,490	0	76,490		
経常経費寄附金収益	76,490	0	76,490		
	サービス活動収益計(1)	126,254,928	0	126,254,928	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,846,147	0	88,846,147
		職員給料	45,021,837	0	45,021,837
		職員俸給	41,217,051	0	41,217,051
		職員諸手当	3,804,786	0	3,804,786
		職員賞与	18,175,085	0	18,175,085
		非常勤職員給与	13,250,666	0	13,250,666
		退職給付費用	1,854,920	0	1,854,920
		退職給付費用	1,854,920	0	1,854,920
		退職金	86,040	0	86,040
		退職共済掛金	804,600	0	804,600
		県共済掛金	964,280	0	964,280
		法定福利費	10,543,639	0	10,543,639
		事業費	14,672,514	0	14,672,514
		給食費	7,936,698	0	7,936,698
		保健衛生費	520,457	0	520,457
		保育材料費	1,371,727	0	1,371,727
		水道光熱費	2,441,142	0	2,441,142
	消耗器具備品費	1,460,955	0	1,460,955	
	保険料	566,025	0	566,025	
	賃借料	301,689	0	301,689	
	雑費	73,821	0	73,821	
	事務費	8,291,770	0	8,291,770	
	福利厚生費	662,398	0	662,398	
	職員被服費	30,222	0	30,222	
	旅費交通費	149,100	0	149,100	
	研修研究費	651,600	0	651,600	
	事務消耗品費	1,647,035	0	1,647,035	
	印刷製本費	270,620	0	270,620	
	修繕費	2,176,577	0	2,176,577	
	通信運搬費	237,575	0	237,575	
	会議費	15,385	0	15,385	
広報費	140,707	0	140,707		
業務委託費	843,023	0	843,023		
手数料	551,578	0	551,578		

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

社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増	費用	土地・建物賃借料	384,000	0	384,000
		保守料	143,640	0	143,640
		雑 費	388,310	0	388,310
		減価償却費	1,962,280	0	1,962,280
		サービス活動費用計(2)	113,772,711	0	113,772,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,482,217	0	12,482,217
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14,901	0	14,901
		その他のサービス活動外収益	973,150	0	973,150
		利用者等外給食費収益	973,150	0	973,150
		サービス活動外収益計(4)	988,051	0	988,051
	費用	その他のサービス活動外費用	973,150	0	973,150
		利用者等外給食費	973,150	0	973,150
		サービス活動外費用計(5)	973,150	0	973,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,901	0	14,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,497,118	0	12,497,118
特別増減の部	収益	その他の特別収益	86,040	0	86,040
		退職給付引当金戻入益	86,040	0	86,040
		特別収益計(8)	86,040	0	86,040
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△885,060	0	△885,060
特別費用計(9)			△885,056	0	△885,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)			971,096	0	971,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,468,214	0	13,468,214
繰越活動の部増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		16,575,651	0	16,575,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,043,865	0	30,043,865
	その他の積立金積立額(16)		16,309,074	0	16,309,074
	人件費積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額		7,600,000	0	7,600,000
	移行時特別積立金積立額		2,709,074	0	2,709,074
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,734,791	0	13,734,791

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 梅の花保育園

(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	14,422,430	0	14,422,430	流動負債	4,024,660	0	4,024,660
現金預金	9,637,147	0	9,637,147	事業未払金	3,022,923	0	3,022,923
現 金	0	0	0	預 り 金	2,400	0	2,400
預 金	9,637,147	0	9,637,147	職員預り金	999,337	0	999,337
四国銀行（普通）	9,066,947	0	9,066,947	固定負債	9,098,268	0	9,098,268
阿波銀行（普通）	311,335	0	311,335	退職給付引当金	9,098,268	0	9,098,268
ゆうちょ銀行（通常）	258,865	0	258,865	負債の部合計	13,122,928	0	13,122,928
事業未収金	4,634,908	0	4,634,908	純資産の部			
前 払 金	150,375	0	150,375	基 本 金	5,243,050	0	5,243,050
固定資産	91,007,689	0	91,007,689	基本金	5,243,050	0	5,243,050
基本財産	5,728,862	0	5,728,862	国庫補助金等特別積立金	16,629,350	0	16,629,350
建 物	5,728,862	0	5,728,862	その他の積立金	56,700,000	0	56,700,000
その他の固定資産	85,278,827	0	85,278,827	人件費積立金	28,200,000	0	28,200,000
建 物	15,711,904	0	15,711,904	保育所・施設設備整備積立金	28,500,000	0	28,500,000
構 築 物	1,042,305	0	1,042,305	次期繰越活動増減差額	13,734,791	0	13,734,791
器具及び備品	2,611,694	0	2,611,694	次期繰越活動増減差額	13,734,791	0	13,734,791
権 利	114,656	0	114,656	(うち当期活動増減差額)	13,468,214	0	13,468,214
退職給付引当資産	9,098,268	0	9,098,268	純資産の部合計	92,307,191	0	92,307,191
保育所・施設設備整備積立資産	28,500,000	0	28,500,000				
保育所繰越積立資産	28,200,000	0	28,200,000				
資産の部合計	105,430,119	0	105,430,119	負債及び純資産の部合計	105,430,119	0	105,430,119