



梅の花保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	梅の花保育園				
収入	保育事業収入	132,964,500	132,964,500	0	132,964,500
	保育所運営費収入	125,525,410	125,525,410	0	125,525,410
	基本分	110,263,510	110,263,510	0	110,263,510
	処遇改善等加算	15,103,720	15,103,720	0	15,103,720
	冷房費加算	158,180	158,180	0	158,180
	その他の事業収入	7,439,090	7,439,090	0	7,439,090
	補助金事業収入	6,703,350	6,703,350	0	6,703,350
	市補助金産休等代替	361,400	361,400	0	361,400
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0	100,000
	市補助金30分延長	300,000	300,000	0	300,000
	市補助金障害児保育	3,015,160	3,015,160	0	3,015,160
	市補助金ITC等	1,092,500	1,092,500	0	1,092,500
	市補助金保育従事者配置改善	733,690	733,690	0	733,690
	その他補助金事業収入	1,100,600	1,100,600	0	1,100,600
	その他の事業収入	735,740	735,740	0	735,740
	主食代	697,750	697,750	0	697,750
	その他の事業収入	37,990	37,990	0	37,990
	経常経費寄附金収入	105,330	105,330	0	105,330
	経常経費寄附金収入	105,330	105,330	0	105,330
	受取利息配当金収入	13,359	13,359	0	13,359
	その他の収入	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
利用者等外給食費収入	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570	
事業活動収入計(1)	134,141,759	134,141,759	0	134,141,759	
事業活動による収支	人件費支出	99,544,099	99,544,099	0	99,544,099
	職員給料支出	56,315,419	56,315,419	0	56,315,419
	職員俸給支出	52,153,365	52,153,365	0	52,153,365
	職員諸手当支出	4,162,054	4,162,054	0	4,162,054
	職員賞与支出	18,816,130	18,816,130	0	18,816,130
	非常勤職員給与支出	10,596,100	10,596,100	0	10,596,100
	退職給付支出	2,409,866	2,409,866	0	2,409,866
	退職給付支出	2,409,866	2,409,866	0	2,409,866
	退職金	493,342	493,342	0	493,342
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	849,300
	県共済掛金	1,067,224	1,067,224	0	1,067,224
	法定福利費支出	11,406,584	11,406,584	0	11,406,584
	事業費支出	14,213,876	14,213,876	0	14,213,876
	給食費支出	8,330,919	8,330,919	0	8,330,919
	保健衛生費支出	518,688	518,688	0	518,688
	保育材料費支出	1,085,497	1,085,497	0	1,085,497
	水道光熱費支出	2,447,889	2,447,889	0	2,447,889
	消耗器具備品費支出	920,547	920,547	0	920,547
	保険料支出	575,390	575,390	0	575,390
	賃借料支出	305,025	305,025	0	305,025
	雑支出	29,921	29,921	0	29,921
	事務費支出	8,902,404	8,902,404	0	8,902,404
	福利厚生費支出	721,593	721,593	0	721,593
	職員被服費支出	29,674	29,674	0	29,674
	旅費交通費支出	90,400	90,400	0	90,400
	研修研究費支出	600,300	600,300	0	600,300
事務消耗品費支出	1,155,506	1,155,506	0	1,155,506	
印刷製本費支出	324,856	324,856	0	324,856	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	3,210,160	3,210,160	0	3,210,160	

梅の花保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
		梅の花保育園					
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	258,011	258,011	0	258,011	
		会議費支出	7,700	7,700	0	7,700	
		広報費支出	137,467	137,467	0	137,467	
		業務委託費支出	853,883	853,883	0	853,883	
		手数料支出	564,228	564,228	0	564,228	
		土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	384,000	
		保守料支出	143,640	143,640	0	143,640	
		雑支出	420,986	420,986	0	420,986	
		その他の支出	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570	
		利用者等外給食費支出	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570	
		事業活動支出計(2)	123,718,949	123,718,949	0	123,718,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,422,810	10,422,810	0	10,422,810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,753,078	3,753,078	0	3,753,078
			建物取得支出	1,393,200	1,393,200	0	1,393,200
			器具及び備品取得支出	2,359,878	2,359,878	0	2,359,878
			施設整備等支出計(5)	3,753,078	3,753,078	0	3,753,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,753,078	△3,753,078	0	△3,753,078		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	493,342	493,342	0	493,342	
		退職給付引当資産取崩収入	493,342	493,342	0	493,342	
		その他の活動収入計(7)	493,342	493,342	0	493,342	
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	
		保育所繰越積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	248,124	248,124	248,124	0	
		サービス区分間繰入金支出	248,124	248,124	248,124	0	
		その他の活動支出計(8)	6,848,124	6,848,124	248,124	6,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,354,782	△6,354,782	△248,124	△6,106,658	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		314,950	314,950	△248,124	563,074		
前期末支払資金残高(11)		10,397,770	10,397,770	0	10,397,770		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,712,720	10,712,720	△248,124	10,960,844		

理事長	施設長	会計責任	出納職員

梅の花保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	梅の花保育園				
収益	保育事業収益	132,964,500	132,964,500	0	132,964,500
	保育所運営費収益	125,525,410	125,525,410	0	125,525,410
	基本分	110,263,510	110,263,510	0	110,263,510
	処遇改善等加算	15,103,720	15,103,720	0	15,103,720
	冷房費加算	158,180	158,180	0	158,180
	その他の事業収益	7,439,090	7,439,090	0	7,439,090
	補助金事業収益	6,703,350	6,703,350	0	6,703,350
	市補助金産休等代替	361,400	361,400	0	361,400
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0	100,000
	市補助金30分延長	300,000	300,000	0	300,000
	市補助金障害児保育	3,015,160	3,015,160	0	3,015,160
	施設整備等補助金収益(公費)	1,092,500	1,092,500	0	1,092,500
	市補助金保育従事者配置改善	733,690	733,690	0	733,690
	その他補助金事業収益	1,100,600	1,100,600	0	1,100,600
	その他の事業収益	735,740	735,740	0	735,740
	主食代	697,750	697,750	0	697,750
	その他の事業収益	37,990	37,990	0	37,990
	経常経費寄附金収益	105,330	105,330	0	105,330
	経常経費寄附金収益	105,330	105,330	0	105,330
サービス活動収益計(1)	133,069,830	133,069,830	0	133,069,830	
サービス活動増減の部	人件費	99,544,099	99,544,099	0	99,544,099
	職員給料	56,315,419	56,315,419	0	56,315,419
	職員俸給	52,153,365	52,153,365	0	52,153,365
	職員諸手当	4,162,054	4,162,054	0	4,162,054
	職員賞与	18,816,130	18,816,130	0	18,816,130
	非常勤職員給与	10,596,100	10,596,100	0	10,596,100
	退職給付費用	2,409,866	2,409,866	0	2,409,866
	退職給付費用	2,409,866	2,409,866	0	2,409,866
	退職金	493,342	493,342	0	493,342
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	849,300
	県共済掛金	1,067,224	1,067,224	0	1,067,224
	法定福利費	11,406,584	11,406,584	0	11,406,584
	事業費	14,213,876	14,213,876	0	14,213,876
	給食費	8,330,919	8,330,919	0	8,330,919
	保健衛生費	518,688	518,688	0	518,688
	保育材料費	1,085,497	1,085,497	0	1,085,497
	水道光熱費	2,447,889	2,447,889	0	2,447,889
	消耗器具備品費	920,547	920,547	0	920,547
	保険料	575,390	575,390	0	575,390
	賃借料	305,025	305,025	0	305,025
	雑費	29,921	29,921	0	29,921
	事務費	8,902,404	8,902,404	0	8,902,404
	福利厚生費	721,593	721,593	0	721,593
	職員被服費	29,674	29,674	0	29,674
	旅費交通費	90,400	90,400	0	90,400
	研修研究費	600,300	600,300	0	600,300
	事務消耗品費	1,155,506	1,155,506	0	1,155,506
	印刷製本費	324,856	324,856	0	324,856
	修繕費	3,210,160	3,210,160	0	3,210,160
	通信運搬費	258,011	258,011	0	258,011
	会議費	7,700	7,700	0	7,700
	広報費	137,467	137,467	0	137,467
業務委託費	853,883	853,883	0	853,883	
手数料	564,228	564,228	0	564,228	

梅の花保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
			梅の花保育園			
サービスの部 活動増減	費用	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0	384,000
		保守料	143,640	143,640	0	143,640
		雑費	420,986	420,986	0	420,986
		減価償却費	2,081,828	2,081,828	0	2,081,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△963,142	△963,142	0	△963,142
		サービス活動費用計(2)	123,779,065	123,779,065	0	123,779,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,290,765	9,290,765	0	9,290,765
サービスの部 活動外増減	収益	受取利息配当金収益	13,359	13,359	0	13,359
		その他のサービス活動外収益	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
		利用者等外給食費収益	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
		サービス活動外収益計(4)	1,071,929	1,071,929	0	1,071,929
	費用	その他のサービス活動外費用	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
		利用者等外給食費	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
		サービス活動外費用計(5)	1,058,570	1,058,570	0	1,058,570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,359	13,359	0	13,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,304,124	9,304,124	0	9,304,124

理事長	施設長	会計責任	出納職員

梅の花保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	梅の花保育園			
流動資産	19,080,198	19,080,198	0	19,080,198
現金預金	13,305,533	13,305,533	0	13,305,533
預金	13,305,533	13,305,533	0	13,305,533
四国銀行(普通)	12,453,906	12,453,906	0	12,453,906
阿波銀行(普通)	420,494	420,494	0	420,494
阿波銀行(定期)利子	1,200	1,200	0	1,200
ゆうちょ銀行(通常)	429,933	429,933	0	429,933
事業未収金	5,635,090	5,635,090	0	5,635,090
前払金	139,575	139,575	0	139,575
固定資産	100,206,126	100,206,126	0	100,206,126
基本財産	5,051,584	5,051,584	0	5,051,584
建物	5,051,584	5,051,584	0	5,051,584
その他の固定資産	95,154,542	95,154,542	0	95,154,542
建物	16,609,043	16,609,043	0	16,609,043
構築物	900,285	900,285	0	900,285
器具及び備品	4,232,152	4,232,152	0	4,232,152
権利	87,602	87,602	0	87,602
退職給付引当資産	10,025,460	10,025,460	0	10,025,460
保育所・施設設備整備積立資産	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000
保育所繰越積立資産	29,800,000	29,800,000	0	29,800,000
資産の部合計	119,286,324	119,286,324	0	119,286,324

梅の花保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 梅の花保育園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	梅の花保育園					
流動負債	8,367,478	8,367,478	0	8,367,478		
事業未払金	7,776,066	7,776,066	0	7,776,066		
預り金	1,680	1,680	0	1,680		
職員預り金	589,732	589,732	0	589,732		
固定負債	10,025,460	10,025,460	0	10,025,460		
退職給付引当金	10,025,460	10,025,460	0	10,025,460		
負債の部合計	18,392,938	18,392,938	0	18,392,938		
基本金	5,243,050	5,243,050	0	5,243,050		
基本金	5,243,050	5,243,050	0	5,243,050		
国庫補助金等特別積立金	17,666,208	17,666,208	0	17,666,208		
その他の積立金	63,300,000	63,300,000	0	63,300,000		
人件費積立金	29,800,000	29,800,000	0	29,800,000		
保育所・施設設備整備積立金	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000		
次期繰越活動増減差額	14,684,128	14,684,128	△248,124	14,932,252		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,684,128 7,549,337	14,684,128 7,549,337	△248,124 △248,124	14,932,252 7,797,461		
純資産の部合計	100,893,386	100,893,386	△248,124	101,141,510		
負債及び純資産の部合計	119,286,324	119,286,324	△248,124	119,534,448		