

梅の花保育園サービス区分 資金収支計算書

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	132,980,000	132,964,500	15,500		
	保育所運営費収入	125,490,000	125,525,410	△35,410		
	基本分	110,920,000	110,263,510	656,490		
	処遇改善等加算	14,410,000	15,103,720	△693,720		
	冷房費加算	160,000	158,180	1,820		
	その他の事業収入	7,490,000	7,439,090	50,910		
	補助金事業収入	6,750,000	6,703,350	46,650		
	市補助金産休等代替	380,000	361,400	18,600		
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0		
	市補助金30分延長	300,000	300,000	0		
	市補助金障害児保育	3,000,000	3,015,160	△15,160		
	市補助金ITC等	1,100,000	1,092,500	7,500		
	市補助金保育従事者配置改善	770,000	733,690	36,310		
	その他補助金事業収入	1,100,000	1,100,600	△600		
	その他の事業収入	740,000	735,740	4,260		
	主食代	700,000	697,750	2,250		
	その他の事業収入	40,000	37,990	2,010		
	経常経費寄附金収入	70,000	105,330	△35,330		
	経常経費寄附金収入	70,000	105,330	△35,330		
	受取利息配当金収入	20,000	13,359	6,641		
	その他の収入	1,100,000	1,058,570	41,430		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,058,570	41,430		
	事業活動収入計(1)	134,170,000	134,141,759	28,241		
	支出					
	人件費支出	99,550,000	99,544,099	5,901		
職員給料支出	56,250,000	56,315,419	△65,419			
職員俸給支出	52,150,000	52,153,365	△3,365			
職員諸手当支出	4,100,000	4,162,054	△62,054			
職員賞与支出	18,820,000	18,816,130	3,870			
非常勤職員給与支出	10,650,000	10,596,100	53,900			
退職給付支出	2,430,000	2,409,866	20,134			
退職給付支出	2,430,000	2,409,866	20,134			
退職金	500,000	493,342	6,658			
退職共済掛金	850,000	849,300	700			
県共済掛金	1,080,000	1,067,224	12,776			
法定福利費支出	11,400,000	11,406,584	△6,584			
事業費支出	14,420,000	14,213,876	206,124			
給食費支出	8,330,000	8,330,919	△919			
保健衛生費支出	610,000	518,688	91,312			
保育材料費支出	1,120,000	1,085,497	34,503			
水道光熱費支出	2,460,000	2,447,889	12,111			
消耗器具備品費支出	950,000	920,547	29,453			
保険料支出	600,000	575,390	24,610			
賃借料支出	300,000	305,025	△5,025			
雑支出	50,000	29,921	20,079			
事務費支出	8,940,000	8,902,404	37,596			
福利厚生費支出	710,000	721,593	△11,593			
職員被服費支出	30,000	29,674	326			
旅費交通費支出	90,000	90,400	△400			
研修研究費支出	580,000	600,300	△20,300			
事務消耗品費支出	1,160,000	1,155,506	4,494			
印刷製本費支出	340,000	324,856	15,144			
燃料費支出	10,000	0	10,000			

梅の花保育園サービス区分 資金収支計算書

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	3,200,000	3,210,160	△10,160	
		通信運搬費支出	260,000	258,011	1,989	
		会議費支出	20,000	7,700	12,300	
		広報費支出	140,000	137,467	2,533	
		業務委託費支出	870,000	853,883	16,117	
		手数料支出	560,000	564,228	△4,228	
		土地・建物賃借料支出	390,000	384,000	6,000	
		保守料支出	160,000	143,640	16,360	
		雑支出	420,000	420,986	△986	
		その他の支出	1,100,000	1,058,570	41,430	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,058,570	41,430	
		事業活動支出計(2)	124,010,000	123,718,949	291,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,160,000	10,422,810	△262,810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,770,000	3,753,078	16,922	
		建物取得支出	1,400,000	1,393,200	6,800	
		器具及び備品取得支出	2,370,000	2,359,878	10,122	
		施設整備等支出計(5)	3,770,000	3,753,078	16,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,770,000	△3,753,078	△16,922		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	493,342	6,658	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	493,342	6,658	
		その他の活動収入計(7)	500,000	493,342	6,658	
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	290,000	248,124	41,876	
		サービス区分間繰入金支出	290,000	248,124	41,876	
		その他の活動支出計(8)	6,890,000	6,848,124	41,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,390,000	△6,354,782	△35,218	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	314,950	△314,950		
前期末支払資金残高(12)		10,397,770	10,397,770	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,397,770	10,712,720	△314,950		



梅の花保育園サービス区分 事業活動計算書

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	132,964,500	126,178,438	6,786,062
	保育所運営費収益	125,525,410	121,460,130	4,065,280
	基本分	110,263,510	108,864,350	1,399,160
	処遇改善等加算	15,103,720	12,440,130	2,663,590
	冷房費加算	158,180	155,650	2,530
	その他の事業収益	7,439,090	4,718,308	2,720,782
	補助金事業収益	6,703,350	3,984,428	2,718,922
	市補助金産休等代替	361,400	777,600	△416,200
	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	3,015,160	2,244,000	771,160
	施設整備等補助金収益(公費)	1,092,500	246,380	846,120
	県補助金潜在保育士職場実践訓練事	0	227,148	△227,148
	市補助金保育従事者配置改善	733,690	0	733,690
	その他補助金事業収益	1,100,600	128,300	972,300
	その他の事業収益	735,740	733,880	1,860
	主食代	697,750	701,650	△3,900
	その他の事業収益	37,990	32,230	5,760
	経常経費寄附金収益	105,330	76,490	28,840
	経常経費寄附金収益	105,330	76,490	28,840
サービス活動収益計(1)	133,069,830	126,254,928	6,814,902	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,544,099	88,846,147	10,697,952
	職員給料	56,315,419	45,021,837	11,293,582
	職員俸給	52,153,365	41,217,051	10,936,314
	職員諸手当	4,162,054	3,804,786	357,268
	職員賞与	18,816,130	18,175,085	641,045
	非常勤職員給与	10,596,100	13,250,666	△2,654,566
	退職給付費用	2,409,866	1,854,920	554,946
	退職給付費用	2,409,866	1,854,920	554,946
	退職金	493,342	86,040	407,302
	退職共済掛金	849,300	804,600	44,700
	県共済掛金	1,067,224	964,280	102,944
	法定福利費	11,406,584	10,543,639	862,945
	事業費	14,213,876	14,672,514	△458,638
	給食費	8,330,919	7,936,698	394,221
	保健衛生費	518,688	520,457	△1,769
	保育材料費	1,085,497	1,371,727	△286,230
	水道光熱費	2,447,889	2,441,142	6,747
	消耗器具備品費	920,547	1,460,955	△540,408
	保険料	575,390	566,025	9,365
	賃借料	305,025	301,689	3,336
	雑費	29,921	73,821	△43,900
	事務費	8,902,404	8,291,770	610,634
	福利厚生費	721,593	662,398	59,195
	職員被服費	29,674	30,222	△548
	旅費交通費	90,400	149,100	△58,700
	研修研究費	600,300	651,600	△51,300
事務消耗品費	1,155,506	1,647,035	△491,529	
印刷製本費	324,856	270,620	54,236	
修繕費	3,210,160	2,176,577	1,033,583	
通信運搬費	258,011	237,575	20,436	
会議費	7,700	15,385	△7,685	

梅の花保育園サービス区分 事業活動計算書

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)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	137,467	140,707	△3,240
		業務委託費	853,883	843,023	10,860
		手数料	564,228	551,578	12,650
		土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
		保守料	143,640	143,640	0
		雑 費	420,986	388,310	32,676
		減価償却費	2,081,828	1,962,280	119,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△963,142	△885,060	△78,082
		サービス活動費用計(2)	123,779,065	112,887,651	10,891,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,290,765	13,367,277	△4,076,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,359	14,901	△1,542
		その他のサービス活動外収益	1,058,570	973,150	85,420
		利用者等外給食費収益	1,058,570	973,150	85,420
		サービス活動外収益計(4)	1,071,929	988,051	83,878
	費用	その他のサービス活動外費用	1,058,570	973,150	85,420
		利用者等外給食費	1,058,570	973,150	85,420
		サービス活動外費用計(5)	1,058,570	973,150	85,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,359	14,901	△1,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,304,124	13,382,178	△4,078,054	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	493,342	86,040	407,302
		退職給付引当金戻入益	493,342	86,040	407,302
		特別収益計(8)	493,342	86,040	407,302
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	248,124	0	248,124
		サービス区分間繰入金費用	248,124	0	248,124
		特別費用計(9)	2,248,129	4	2,248,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,754,787	86,036	△1,840,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,549,337	13,468,214	△5,918,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,734,791	16,575,651	△2,840,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,284,128	30,043,865	△8,759,737
	その他の積立金積立額(16)		6,600,000	16,309,074	△9,709,074
	人件費積立金積立額		1,600,000	6,000,000	△4,400,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額		5,000,000	7,600,000	△2,600,000
	移行時特別積立金積立額		0	2,709,074	△2,709,074
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,684,128	13,734,791	949,337	

梅の花保育園サービス区分 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	19,080,198	14,422,430	4,657,768	流動負債	8,367,478	4,342,818
現金預金	13,305,533	9,637,147	3,668,386	事業未払金	7,776,066	4,753,143
預金	0	0	0	預り金	1,680	△720
預金	13,305,533	9,637,147	3,668,386	職員預り金	589,732	△409,605
四国銀行(普通)	12,453,906	9,066,947	3,386,959	固定負債	10,025,460	927,192
阿波銀行(普通)	420,494	311,335	109,159	退職給付引当金	10,025,460	927,192
阿波銀行(定期)	1,200	0	1,200	負債の部合計	18,392,938	5,270,010
ゆうちょ銀行(通常)	429,933	258,865	171,068			
事業未収金	5,635,090	4,634,908	1,000,182	純資産の部		
前払金	139,575	150,375	△10,800	基本金	5,243,050	0
固定資産	100,206,126	91,007,689	9,198,437	基本金	5,243,050	0
基本財産	5,051,584	5,728,862	△677,278	国庫補助金等特別積立金	17,666,208	1,036,858
建物	5,051,584	5,728,862	△677,278	その他の積立金	63,300,000	6,600,000
その他の固定資産	95,154,542	85,278,827	9,875,715	人件費積立金	29,800,000	1,600,000
建物	16,609,043	15,711,904	897,139	保育所・施設整備積立金	33,500,000	5,000,000
構築物	900,285	1,042,305	△142,020	次期繰越活動増減差額	14,684,128	949,337
器具及び備品	4,232,152	2,611,694	1,620,458	次期繰越活動増減差額	14,684,128	949,337
権利	87,602	114,656	△27,054	(うち当期活動増減差額)	7,549,337	△5,918,877
退職給付引当資産	10,025,460	9,098,268	927,192	純資産の部合計	100,893,386	8,586,195
保育所・施設整備積立資産	33,500,000	28,500,000	5,000,000			
保育所繰越積立資産	29,800,000	28,200,000	1,600,000			
資産の部合計	119,286,324	105,430,119	13,856,205	負債及び純資産の部合計	119,286,324	13,856,205

