

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事	収	0181 保育事業収入	83,878,280	83,878,280	0		
		8314 委託費収入	83,456,390	83,456,390	0		
		0182 その他の事業収入	421,890	421,890	0		
		8321 補助金事業収入(公費)	421,890	421,890	0		
		0200 受取利息配当金収入	3,533	3,533	0		
		8541 受取利息配当金収入	3,533	3,533	0		
		0201 その他の収入	886,052	886,052	0		
		8611 受入研修費収入	35,000	35,000	0		
		8612 利用者等外給食費収入	822,345	822,345	0		
		8616 雑収入	28,707	28,707	0		
		事業活動収入計(1)	84,767,865	84,767,865	0		
業	支	0129 人件費支出	60,924,997	60,806,190	118,807		
		7112 職員給料支出	23,140,000	23,121,578	18,422		
		7113 職員賞与支出	7,180,000	7,175,654	4,346		
		7114 非常勤職員給与支出	21,640,000	21,590,857	49,143		
		7116 退職給付支出	1,494,997	1,478,787	16,210		
		7117 法定福利費支出	7,470,000	7,439,314	30,686		
		0130 事業費支出	9,620,000	9,267,267	352,733		
		7211 給食費支出	6,150,000	6,102,054	47,946		
		7215 保健衛生費支出	400,000	383,014	16,986		
		7216 医療費支出	10,000	0	10,000		
活	支	7217 被服費支出	10,000	0	10,000		
		7221 保育材料費支出	700,000	587,363	112,637		
		7223 水道光熱費支出	1,530,000	1,483,650	46,350		
		7224 燃料費支出	300,000	261,966	38,034		
		7225 消耗器具備品費支出	220,000	184,739	35,261		
		7226 保険料支出	30,000	18,750	11,250		
		7227 賃借料支出	50,000	42,768	7,232		
		7228 教育指導費支出	40,000	34,000	6,000		
		7235 雑支出	180,000	168,963	11,037		
		0131 事務費支出	3,693,000	3,317,442	375,558		
動	支	7311 福利厚生費支出	650,000	642,390	7,610		
		7313 旅費交通費支出	260,000	253,966	6,034		
		7314 研修研究費支出	70,000	56,300	13,700		
		7315 事務消耗品費支出	150,000	112,384	37,616		
		7316 印刷製本費支出	240,000	218,282	21,718		
		7319 修繕費支出	400,000	259,015	140,985		
		7321 通信運搬費支出	304,000	299,473	4,527		
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
		7323 広報費支出	20,000	10,080	9,920		
		7324 業務委託費支出	130,000	117,680	12,320		
に	支	7325 手数料支出	164,000	132,768	31,232		
		7326 保険料支出	210,000	201,970	8,030		
		7327 賃借料支出	580,000	578,364	1,636		
		7329 租税公課支出	15,000	10,000	5,000		
		7331 保守料支出	370,000	338,620	31,380		
		7332 渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
		7333 諸会費支出	90,000	81,150	8,850		
		7335 雑支出	20,000	0	20,000		
				事業活動支出計(2)	74,237,997	73,390,899	847,098
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,529,868	11,376,966	-847,098
施	入	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
		8731 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
				施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	40,676,600	9,464,600	31,212,000
		7521 土地取得支出	39,920,600	8,708,600	31,212,000
		7526 建設仮勘定取得支出	756,000	756,000	0
		施設整備等支出計(5)	40,676,600	9,464,600	31,212,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,176,600	-8,964,600	-31,212,000
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	39,099,290	39,083,280	16,010
		8851 退職給付引当資産取崩収入	849,290	833,280	16,010
		8854 その他の積立資産取崩収入	38,250,000	38,250,000	0
		その他の活動による収入計(7)	39,099,290	39,083,280	16,010
	支	0152 積立資産支出	330,000	310,254	19,746
	7641 退職給付引当資産支出	330,000	310,254	19,746	
	0160 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	その他の活動支出計(8)	850,000	830,254	19,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,249,290	38,253,026	-3,736	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,602,558	40,665,392	-32,062,834	
	前期末支払資金残高(12)	22,781,060	22,781,060	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,383,618	63,446,452	-32,062,834	

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック保育園改築特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	83,878,280	0	83,878,280	0	83,878,280	
	8314 委託費収入	83,456,390	0	83,456,390	0	83,456,390	
	0182 その他の事業収入	421,890	0	421,890	0	421,890	
	8321 補助金事業収入(公費)	421,890	0	421,890	0	421,890	
	0200 受取利息配当金収入	3,423	110	3,533	0	3,533	
	8541 受取利息配当金収入	3,423	110	3,533	0	3,533	
	0201 その他の収入	886,052	0	886,052	0	886,052	
	8611 受入研修費収入	35,000	0	35,000	0	35,000	
	8612 利用者等外給食費収入	822,345	0	822,345	0	822,345	
	8616 雑収入	28,707	0	28,707	0	28,707	
	事業活動収入計(1)	84,767,755	110	84,767,865	0	84,767,865	
事業活動による支出	0129 人件費支出	60,806,190	0	60,806,190	0	60,806,190	
	7112 職員給料支出	23,121,578	0	23,121,578	0	23,121,578	
	7113 職員賞与支出	7,175,654	0	7,175,654	0	7,175,654	
	7114 非常勤職員給与支出	21,590,857	0	21,590,857	0	21,590,857	
	7116 退職給付支出	1,478,787	0	1,478,787	0	1,478,787	
	7117 法定福利費支出	7,439,314	0	7,439,314	0	7,439,314	
	0130 事業費支出	9,267,267	0	9,267,267	0	9,267,267	
	7211 給食費支出	6,102,054	0	6,102,054	0	6,102,054	
	7215 保健衛生費支出	383,014	0	383,014	0	383,014	
	7221 保育材料費支出	587,363	0	587,363	0	587,363	
	7223 水道光熱費支出	1,483,650	0	1,483,650	0	1,483,650	
	7224 燃料費支出	261,966	0	261,966	0	261,966	
	7225 消耗器具備品費支出	184,739	0	184,739	0	184,739	
	7226 保険料支出	18,750	0	18,750	0	18,750	
	7227 賃借料支出	42,768	0	42,768	0	42,768	
	7228 教育指導費支出	34,000	0	34,000	0	34,000	
	7235 雑支出	168,963	0	168,963	0	168,963	
	0131 事務費支出	3,300,328	17,114	3,317,442	0	3,317,442	
	7311 福利厚生費支出	642,390	0	642,390	0	642,390	
	7313 旅費交通費支出	253,966	0	253,966	0	253,966	
	7314 研修研究費支出	56,300	0	56,300	0	56,300	
	7315 事務消耗品費支出	112,384	0	112,384	0	112,384	
	7316 印刷製本費支出	218,282	0	218,282	0	218,282	
	7319 修繕費支出	259,015	0	259,015	0	259,015	
	7321 通信運搬費支出	295,923	3,550	299,473	0	299,473	
	7323 広報費支出	10,080	0	10,080	0	10,080	
	7324 業務委託費支出	117,680	0	117,680	0	117,680	
	7325 手数料支出	129,204	3,564	132,768	0	132,768	
	7326 保険料支出	201,970	0	201,970	0	201,970	
	7327 賃借料支出	578,364	0	578,364	0	578,364	
7329 租税公課支出	0	10,000	10,000	0	10,000		
7331 保守料支出	338,620	0	338,620	0	338,620		
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
7333 諸会費支出	81,150	0	81,150	0	81,150		
	事業活動支出計(2)	73,373,785	17,114	73,390,899	0	73,390,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,393,970	-17,004	11,376,966	0	11,376,966	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入	0	500,000	500,000	0	500,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	500,000	500,000	0	500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	0144 固定資産取得支出	0	9,464,600	9,464,600	0	9,464,600	
	7521 土地取得支出	0	8,708,600	8,708,600	0	8,708,600	
7526 建設仮勘定取得支出	0	756,000	756,000	0	756,000		
	施設整備等支出計(5)	0	9,464,600	9,464,600	0	9,464,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,964,600	-8,964,600	0	-8,964,600	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	39,083,280	0	39,083,280	0	39,083,280	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	833,280	0	833,280	0	833,280	
	8854 その他の積立資産取崩収入	38,250,000	0	38,250,000	0	38,250,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	48,250,000	48,250,000	-48,250,000	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	48,250,000	48,250,000	-48,250,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	39,083,280	48,250,000	87,333,280	-48,250,000	39,083,280
	0152 積立資産支出	310,254	0	310,254	0	310,254	
	7641 退職給付引当資産支出	310,254	0	310,254	0	310,254	
	0160 拠点区分間繰入金支出	520,000	0	520,000	0	520,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	520,000	0	520,000	0	520,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	48,250,000	0	48,250,000	-48,250,000	0		

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック保育園改築特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	7673 サービス区分間繰入金支出	48,250,000	0	48,250,000	-48,250,000	0
	その他の活動支出計(8)	49,080,254	0	49,080,254	-48,250,000	830,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,996,974	48,250,000	38,253,026	0	38,253,026
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,396,996	39,268,396	40,665,392	0	40,665,392
	前期末支払資金残高(11)	22,781,060	0	22,781,060	0	22,781,060
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,178,056	39,268,396	63,446,452	0	63,446,452

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	83,878,280	88,933,925	-5,055,645
	5314 委託費収益	83,456,390	0	83,456,390
	5311 保育所運営費収益	0	87,419,530	-87,419,530
	0073 その他の事業収益	421,890	1,514,395	-1,092,505
	5321 補助金事業収益(公費)	421,890	1,514,395	-1,092,505
	0090 その他の収益	28,707	34,200	-5,493
	5553 雑収益	28,707	34,200	-5,493
	サービス活動収益計(1)	83,906,987	88,968,125	-5,061,138
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	63,314,156	63,816,989	-502,833
	4112 職員給料	23,121,578	27,288,522	-4,166,944
	4113 職員賞与	7,175,654	10,187,540	-3,011,886
	4114 賞与引当金繰入	3,030,992	0	3,030,992
	4115 非常勤職員給与	21,590,857	17,048,813	4,542,044
	4117 退職給付費用	955,761	950,856	4,905
	4118 法定福利費	7,439,314	8,341,258	-901,944
	0016 事業費	9,267,267	9,827,490	-560,223
	4211 給食費	6,102,054	6,291,429	-189,375
	4215 保健衛生費	383,014	453,335	-70,321
	4217 被服費	0	910	-910
	4221 保育材料費	587,363	934,482	-347,119
	4223 水道光熱費	1,483,650	1,238,768	244,882
	4224 燃料費	261,966	159,230	102,736
	4225 消耗器具備品費	184,739	491,357	-306,618
	4226 保険料	18,750	19,155	-405
	4227 賃借料	42,768	46,656	-3,888
	4228 教育指導費	34,000	39,000	-5,000
	4234 雑費	168,963	153,168	15,795
	0017 事務費	3,317,442	3,302,647	14,795
	4311 福利厚生費	642,390	311,336	331,054
	4313 旅費交通費	253,966	179,792	74,174
	4314 研修研究費	56,300	143,032	-86,732
	4315 事務消耗品費	112,384	140,619	-28,235
	4316 印刷製本費	218,282	250,420	-32,138
	4317 水道光熱費	0	309,690	-309,690
	4318 燃料費	0	39,807	-39,807
	4319 修繕費	259,015	166,779	92,236
	4321 通信運搬費	299,473	268,349	31,124
	4323 広報費	10,080	8,100	1,980
	4324 業務委託費	117,680	65,880	51,800
	4325 手数料	132,768	141,594	-8,826
	4326 保険料	201,970	193,985	7,985
4327 賃借料	578,364	570,912	7,452	
4329 租税公課	10,000	0	10,000	
4331 保守料	338,620	384,552	-45,932	
4332 渉外費	5,000	3,600	1,400	
4333 諸会費	81,150	81,200	-50	
4335 雑費	0	43,000	-43,000	
0027 減価償却費	249,327	268,810	-19,483	
4451 減価償却費	249,327	268,810	-19,483	
サービス活動費用計(2)	76,148,192	77,215,936	-1,067,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,758,795	11,752,189	-3,993,394	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	3,533	12,310	-8,777
	5821 受取利息配当金収益	3,533	12,310	-8,777
	0098 その他のサービス活動外収益	857,345	868,295	-10,950
	5871 受入研修費収益	35,000	14,000	21,000
	5872 利用者等外給食収益	822,345	854,295	-31,950

事業所名

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

金ヶ瀬カトリック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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	860,878	880,605	-19,727
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,878	880,605	-19,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,619,673	12,632,794	-4,013,121
特 別 増 減 の 部	収益			
	0101 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	5921 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	0040 基本金組入額	500,000	0	500,000
	4911 基本金組入額	500,000	0	500,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	520,000	500,000	20,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	520,000	500,000	20,000
	特別費用計(9)	1,020,000	500,000	520,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-520,000	-500,000	-20,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,099,673	12,132,794	-4,033,121
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,380,167	26,247,373	1,132,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,479,840	38,380,167	-2,900,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,250,000	17,000,000	21,250,000
	6312 その他積立金取崩額	38,250,000	17,000,000	21,250,000
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	-28,000,000
	6322 その他積立金積立額	0	28,000,000	-28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,729,840	27,380,167	46,349,673

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	63,988,604	23,393,366	40,595,238	0006 流 動 負 債	3,573,144	612,306	2,960,838
1114 現 金	41,752	39,925	1,827	2112 事 業 未 払 金	542,152	540,612	1,540
1115 普 通 預 金	63,946,852	23,353,441	40,593,411	2133 職 員 預 り 金		71,694	-71,694
0002 固 定 資 産	24,074,240	53,677,803	-29,603,563	2152 賞 与 引 当 金	3,030,992		3,030,992
0003 基 本 財 産	17,995,153	9,286,553	8,708,600	0007 固 定 負 債	5,039,148	5,607,984	-568,836
1211 土 地	17,995,152	9,286,552	8,708,600	2321 退 職 給 付 金	5,039,148	5,607,984	-568,836
1212 建 物	1	1		負 債 の 部 合 計	8,612,292	6,220,290	2,392,002
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	6,079,087	44,391,250	-38,312,163	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	6,964	22,134	-15,170	0009 基 本 金	5,720,712	5,220,712	500,000
1314 機 械 及 び 装 置	6	6		3111 基 本 金	5,720,712	5,220,712	500,000
1316 器 具 及 び 備 品	276,969	511,126	-234,157	0011 そ の 他 の 積 立 金		38,250,000	-38,250,000
1317 建 設 仮 勘 定	756,000		756,000	3222 そ の 他 の 積 立 金		38,250,000	-38,250,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,039,148	5,607,984	-568,836	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,729,840	27,380,167	46,349,673
1336 そ の 他 の 積 立 資 産		38,250,000	-38,250,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,729,840	27,380,167	46,349,673
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,099,673	12,132,794	-4,033,121
				純 資 産 の 部 合 計	79,450,552	70,850,879	8,599,673
資 産 の 部 合 計	88,062,844	77,071,169	10,991,675	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,062,844	77,071,169	10,991,675