

事業所名

事業・拠点 [0800:米川聖マリア保育園]

米川聖マリア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
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	56,194,350	56,194,350	0
	8314 委託費収入	55,674,350	55,674,350	0
	0182 その他の事業収入	520,000	520,000	0
	8321 補助金事業収入(公費)	520,000	520,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	16,471	16,471	0
	8541 受取利息配当金収入	16,471	16,471	0
	0201 その他の収入	480,000	478,000	2,000
	8612 利用者等外給食費収入	480,000	478,000	2,000
	事業活動収入計(1)	56,700,821	56,698,821	2,000
	支出			
	0129 人件費支出	37,952,506	37,691,811	260,695
	7112 職員給料支出	18,450,000	18,408,618	41,382
	7113 職員賞与支出	5,846,000	5,845,420	580
	7114 非常勤職員給与支出	8,364,506	8,160,326	204,180
	7116 退職給付支出	447,000	447,000	0
	7117 法定福利費支出	4,845,000	4,830,447	14,553
	0130 事業費支出	7,922,000	7,728,544	193,456
	7211 給食費支出	4,403,000	4,357,204	45,796
	7215 保健衛生費支出	390,000	377,722	12,278
	7221 保育材料費支出	850,000	788,777	61,223
	7223 水道光熱費支出	1,600,000	1,572,530	27,470
	7224 燃料費支出	300,000	288,922	11,078
	7225 消耗器具備品費支出	178,000	160,253	17,747
	7226 保険料支出	7,000	6,480	520
	7227 賃借料支出	50,000	46,656	3,344
	7228 教育指導費支出	139,000	130,000	9,000
	7235 雑支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	2,936,175	2,711,990	224,185
	7311 福利厚生費支出	185,000	183,526	1,474
	7312 職員被服費支出	66,000	63,020	2,980
7313 旅費交通費支出	100,000	80,080	19,920	
7314 研修研究費支出	196,825	196,825	0	
7315 事務消耗品費支出	100,000	79,687	20,313	
7316 印刷製本費支出	60,000	56,306	3,694	
7319 修繕費支出	270,000	187,148	82,852	
7321 通信運搬費支出	395,000	367,629	27,371	
7323 広報費支出	10,000	9,720	280	
7324 業務委託費支出	475,000	452,376	22,624	
7325 手数料支出	99,000	93,606	5,394	
7326 保険料支出	244,000	243,825	175	
7327 賃借料支出	449,000	441,528	7,472	
7331 保守料支出	184,800	184,396	404	
7332 渉外費支出	40,000	19,500	20,500	
7333 諸会費支出	51,550	51,550	0	
7335 雑支出	10,000	1,268	8,732	
事業活動支出計(2)	48,810,681	48,132,345	678,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,890,140	8,566,476	-676,336	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
0144 固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	

事業所名

事業・拠点 [0800:米川聖マリア保育園]

米川聖マリア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
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,000	-162,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0224 その他の活動による収入	6,000	6,000	0
	8892 雑収入	6,000	6,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,000	6,000	0
	支			
	0152 積立資産支出	7,270,000	7,269,484	516
	7641 退職給付引当資産支出	270,000	269,484	516
	7644 その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	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)	7,790,000	7,789,484	516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,784,000	-7,783,484	-516
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,860	620,992	-676,852
	前期末支払資金残高(12)	14,545,675	14,545,675	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,489,815	15,166,667	-676,852

事業所名

事業・拠点 [0800:米川聖マリア保育園]

米川聖マリア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
サ	0072 保育事業収益	56,194,350	62,264,260	-6,069,910
	5314 委託費収益	55,674,350	0	55,674,350
	5311 保育所運営費収益	0	61,503,460	-61,503,460
	0073 その他の事業収益	520,000	760,800	-240,800
	5321 補助金事業収益(公費)	520,000	760,800	-240,800
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	0090 その他の収益	0	13,050	-13,050
	5553 雑収益	0	13,050	-13,050
		サービス活動収益計(1)	56,204,350	62,287,310
	0015 人件費	40,721,065	37,129,623	3,591,442
	4112 職員給料	18,408,618	18,358,423	50,195
	4113 職員賞与	5,845,420	6,446,547	-601,127
	4114 賞与引当金繰入	2,759,770	0	2,759,770
	4115 非常勤職員給与	8,160,326	6,827,995	1,332,331
	4117 退職給付費用	716,484	734,820	-18,336
	4118 法定福利費	4,830,447	4,761,838	68,609
	0016 事業費	7,728,544	7,670,457	58,087
	4211 給食費	4,357,204	4,250,928	106,276
	4215 保健衛生費	377,722	399,874	-22,152
	4221 保育材料費	788,777	833,311	-44,534
	4223 水道光熱費	1,572,530	1,410,220	162,310
	4224 燃料費	288,922	184,103	104,819
	4225 消耗器具備品費	160,253	241,866	-81,613
	4226 保険料	6,480	6,615	-135
	4227 賃借料	46,656	51,840	-5,184
	4228 教育指導費	130,000	150,000	-20,000
	4232 車両費	0	141,700	-141,700
	0017 事務費	2,711,990	4,655,013	-1,943,023
	4311 福利厚生費	183,526	166,940	16,586
	4312 職員被服費	63,020	53,900	9,120
	4313 旅費交通費	80,080	85,058	-4,978
	4314 研修研究費	196,825	232,578	-35,753
	4315 事務消耗品費	79,687	91,717	-12,030
	4316 印刷製本費	56,306	50,853	5,453
	4317 水道光熱費	0	195,076	-195,076
	4318 燃料費	0	46,026	-46,026
4319 修繕費	187,148	1,896,822	-1,709,674	
4321 通信運搬費	367,629	473,244	-105,615	
4322 会議費	0	9,900	-9,900	
4323 広報費	9,720	14,580	-4,860	
4324 業務委託費	452,376	112,078	340,298	
4325 手数料	93,606	100,196	-6,590	
4326 保険料	243,825	216,962	26,863	
4327 賃借料	441,528	420,888	20,640	
4331 保守料	184,396	108,612	75,784	
4332 渉外費	19,500	22,500	-3,000	
4333 諸会費	51,550	51,700	-150	
4335 雑費	1,268	305,383	-304,115	
0027 減価償却費	2,149,709	2,671,411	-521,702	
4451 減価償却費	2,149,709	2,671,411	-521,702	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,345,263	-1,441,520	96,257	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,345,263	-1,441,520	96,257	
	サービス活動費用計(2)	51,966,045	50,684,984	1,281,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,238,305	11,602,326	-7,364,021
サ	0093 受取利息配当金収益	16,471	17,125	-654

事業所名

事業・拠点 [0800:米川聖マリア保育園]

米川聖マリア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	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	16,471	17,125	-654
	益	0098 その他のサービス活動外収益	484,000	484,600	-600
		5872 利用者等外給食収益	478,000	478,600	-600
		5874 雑収益	6,000	6,000	0
		サービス活動外収益計(4)	500,471	501,725	-1,254
費用					
	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)	500,471	501,725	-1,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,738,776	12,104,051	-7,365,275	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	520,000	700,000	-180,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	520,000	700,000	-180,000
		特別費用計(9)	520,000	700,001	-180,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-520,000	-700,001	180,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,218,776	11,404,050	-7,185,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,795,834	14,391,784	2,404,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,014,610	25,795,834	-4,781,224
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	26,389,141	-26,389,141
	6312 その他積立金取崩額		0	26,389,141	-26,389,141
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	35,389,141	-28,389,141
	6322 その他積立金積立額		7,000,000	35,389,141	-28,389,141
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,014,610	16,795,834	-2,781,224	

米川聖マリア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	15,507,786	15,023,302	484,484	0006 流 動 負 債	3,100,889	477,627	2,623,262
1114 現 金	33,278	27,157	6,121	2112 事 業 未 払 金	341,119	322,827	18,292
1115 普 通 預 金	14,890,588	14,577,765	312,823	2133 職 員 預 り 金		154,800	-154,800
1131 事 業 未 収 金	583,920	211,980	371,940	2152 賞 与 引 当 金	2,759,770		2,759,770
1133 未 収 補 助 金		206,400	-206,400	0007 固 定 負 債	2,484,600	2,215,116	269,484
0002 固 定 資 産	95,098,514	89,816,739	5,281,775	2321 退 職 給 付 金	2,484,600	2,215,116	269,484
0003 基 本 財 産	19,708,716	21,323,317	-1,614,601	負 債 の 部 合 計	5,585,489	2,692,743	2,892,746
1211 土 地	1,894,791	1,894,791					
1212 建 物	17,813,925	19,428,526	-1,614,601	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	75,389,798	68,493,422	6,896,376	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1313 構 築 物	1,033,163	1,152,816	-119,653	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1315 車 輛 運 搬 具	208,809	353,793	-144,984	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,523,872	14,869,135	-1,345,263
1316 器 具 及 び 備 品	351,904	460,375	-108,471	3212 国庫補助金等特別積立	13,523,872	14,869,135	-1,345,263
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,484,600	2,215,116	269,484	0011 そ の 他 の 積 立 金	71,311,322	64,311,322	7,000,000
1336 そ の 他 の 積 立 資 産	71,311,322	64,311,322	7,000,000	3222 そ の 他 の 積 立 金	71,311,322	64,311,322	7,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,014,610	16,795,834	-2,781,224
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,014,610	16,795,834	-2,781,224
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,218,776	11,404,050	-7,185,274
				純 資 産 の 部 合 計	105,020,811	102,147,298	2,873,513
資 産 の 部 合 計	110,606,300	104,840,041	5,766,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	110,606,300	104,840,041	5,766,259