

夙川さくら保育園拠点区分 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

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	131,589,000	129,782,606	1,806,394	
	委託費収入	103,714,000	103,036,420	677,580	
	利用者等利用料収入	1,043,000	1,109,756	△66,756	
	利用者等利用料収入(一般)	1,043,000	1,109,756	△66,756	
	その他の事業収入	26,832,000	25,636,430	1,195,570	
	補助金事業収入	26,825,000	25,629,430	1,195,570	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入(内部:拠点)	7,000	7,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	25,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	854	1,146	
	その他の収入	1,972,000	1,973,582	△1,582	
	受入研修費収入	119,000	119,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,795,000	1,794,108	892	
	雑収入	58,000	60,474	△2,474	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	133,573,000	131,782,042	1,790,958	
	支出				
	人件費支出	88,752,000	88,280,477	471,523	
	職員給料支出	30,015,000	29,887,119	127,881	
	職員賞与支出	10,528,000	10,418,742	109,258	
非常勤職員給与支出	33,404,000	33,216,143	187,857		
派遣職員費支出	2,813,000	2,830,464	△17,464		
退職給付支出	984,000	983,400	600		
法定福利費支出	11,008,000	10,944,609	63,391		
事業費支出	13,034,000	13,256,393	△222,393		
給食費支出	6,564,000	6,706,709	△142,709		
保健衛生費支出	210,000	229,132	△19,132		
保育材料費支出	860,000	891,478	△31,478		
水道光熱費支出	2,935,000	2,899,337	35,663		
燃料費支出	114,000	114,510	△510		
燃料費支出	114,000	114,510	△510		
消耗器具備品費支出	1,589,000	1,625,607	△36,607		
保険料支出	75,000	104,243	△29,243		
賃借料支出	668,000	668,044	△44		
車輛費支出	7,000	6,015	985		
雑支出	12,000	11,318	682		
雑費支出	12,000	11,318	682		
事務費支出	16,260,000	16,295,121	△35,121		
福利厚生費支出	480,000	494,706	△14,706		
職員被服費支出	25,000	30,389	△5,389		
旅費交通費支出	10,000	9,820	180		
研修研究費支出	320,000	319,324	676		
事務消耗品費支出	75,000	88,333	△13,333		
印刷製本費支出	50,000	45,920	4,080		
修繕費支出	1,480,000	1,475,604	4,396		
通信運搬費支出	310,000	305,152	4,848		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

夙川さくら保育園拠点区分 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

(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	広報費支出	48,000	53,460	△5,460	
		業務委託費支出	12,230,000	12,250,776	△20,776	
		委託費支出	12,230,000	12,250,776	△20,776	
		手数料支出	61,000	61,446	△446	
		保守料支出	1,050,000	1,039,391	10,609	
		雑支出	121,000	120,800	200	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,730,000	1,630,189	99,811	
		利用者等外給食費支出	1,730,000	1,630,189	99,811	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	119,776,000	119,462,180	313,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,797,000	12,319,862	1,477,138		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	200,000	1,200,000	△1,000,000	
		施設整備等補助金収入	200,000	1,200,000	△1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,474,000	1,473,944	56	
		器具及び備品取得支出	612,000	611,024	976	
		ソフトウェア取得支出	862,000	862,920	△920	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,474,000	1,473,944	56			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,274,000	△273,944	△1,000,056		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
人件費積立資産支出		500,000	500,000	0		
修繕積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0		
備品等購入積立資産支出		500,000	500,000	0		
保育所・施設設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0			

夙川さくら保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,600,000	△10,600,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,923,000	1,445,918	477,082	
前期末支払資金残高(12)		12,624,343	12,624,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,547,343	14,070,261	477,082	

夙川さくら保育園拠点区分 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	16,900,477	179,897,820	△162,997,343	流動負債	5,844,216	170,073,477	△164,229,261
現金預金	7,131,775	47,030,558	△39,898,783	事業未払金	1,816,997	38,091,235	△36,274,238
現金	17,461	0	17,461	未払費用	1,013,219	578,242	434,977
預金	7,114,314	47,030,558	△39,916,244	預り金	0	0	0
三井住友西宮支店 普通預金	7,114,314	47,030,558	△39,916,244	職員預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	所得税	0	0	0
事業未収金	1,024,200	3,745,240	△2,721,040	旅行積立	0	0	0
未収補助金	8,061,500	128,604,000	△120,542,500	仮受金	0	128,604,000	△128,604,000
立替金	0	518,022	△518,022	賞与引当金	3,014,000	2,800,000	214,000
立替金	0	518,022	△518,022	固定負債	0	0	0
前払費用	683,002	0	683,002	負債の部合計	5,844,216	170,073,477	△164,229,261
仮払金	0	0	0	純資産の部			
拠点区分間仮払金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,830,192	128,325,358	△2,495,166
固定資産	383,224,104	389,495,916	△6,271,812	その他の積立金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
基本財産	280,246,597	287,795,932	△7,549,335	人件費積立金	500,000	0	500,000
建物	280,246,597	287,795,932	△7,549,335	修繕積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の固定資産	102,977,507	101,699,984	1,277,523	備品等購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
建物付属設備	44,570,425	47,375,812	△2,805,387	保育所・施設設備整備積立金	13,500,000	7,000,000	6,500,000
構築物	7,727,251	8,517,739	△790,488	次期繰越活動増減差額	250,450,173	261,994,901	△11,544,728
器具及び備品	31,408,293	36,275,433	△4,867,140	次期繰越活動増減差額	250,450,173	261,994,901	△11,544,728
ソフトウェア	1,271,538	531,000	740,538	(うち当期活動増減差額)	△2,544,728	231,215,772	△233,760,500
人件費積立資産	500,000	0	500,000	純資産の部合計	394,280,365	399,320,259	△5,039,894
修繕積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
保育所・施設設備整備積立資産	13,500,000	7,000,000	6,500,000				
資産の部合計	400,124,581	569,393,736	△169,269,155	負債及び純資産の部合計	400,124,581	569,393,736	△169,269,155

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 夙川さくら保育園拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	129,782,606	96,552,383	33,230,223
	委託費収益	103,036,420	79,626,660	23,409,760
	利用者等利用料収益	1,109,756	0	1,109,756
	利用者等利用料収益(一般)	1,109,756	0	1,109,756
	その他の事業収益	25,636,430	16,925,723	8,710,707
	補助金事業収益	25,629,430	14,816,700	10,812,730
	受託事業収益	0	1,175,000	△1,175,000
	その他の事業収益	7,000	934,023	△927,023
	その他の事業収益(一般)	0	934,023	△934,023
	その他の事業収益(内部：拠点)	7,000	0	7,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	25,000	187,000	△162,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	129,807,606	96,739,383	33,068,223
	サービス活動増減の部 費用	人件費	88,494,477	66,566,721
職員給料		29,887,119	28,311,624	1,575,495
職員賞与		7,618,742	6,200,704	1,418,038
賞与引当金繰入		3,014,000	2,800,000	214,000
非常勤職員給与		33,216,143	17,935,923	15,280,220
派遣職員費		2,830,464	2,618,736	211,728
退職給付費用		983,400	670,500	312,900
法定福利費		10,944,609	8,029,234	2,915,375
事業費		13,256,393	19,182,434	△5,926,041
給食費		6,706,709	4,936,287	1,770,422
保健衛生費		229,132	156,891	72,241
保育材料費		891,478	771,408	120,070
水道光熱費		2,899,337	2,332,550	566,787
燃料費		114,510	93,060	21,450
燃料費		114,510	93,060	21,450
消耗器具備品費		1,625,607	10,094,356	△8,468,749
保険料		104,243	80,123	24,120
賃借料		668,044	675,027	△6,983
車輛費		6,015	41,932	△35,917
雑 費		11,318	800	10,518
北部タクシー		0	800	△800
雑費		11,318	0	11,318
事務費		16,295,121	24,844,599	△8,549,478
福利厚生費		494,706	512,623	△17,917
職員被服費		30,389	40,508	△10,119
旅費交通費		9,820	20,052	△10,232
研修研究費		319,324	206,280	113,044
事務消耗品費		88,333	1,201,286	△1,112,953
印刷製本費		45,920	84,135	△38,215
修繕費		1,475,604	1,003,644	471,960
通信運搬費		305,152	265,353	39,799
広報費		53,460	624,573	△571,113
業務委託費		12,250,776	8,053,645	4,197,131
委託費	12,250,776	8,053,645	4,197,131	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 夙川さくら保育園拠点区分 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

(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	手数料	61,446	464,562	△403,116
		土地・建物賃借料	0	6,000,000	△6,000,000
		保守料	1,039,391	112,101	927,290
		雑 費	120,800	6,255,837	△6,135,037
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,745,756	1,551,038	15,194,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,358,086	△12,861,392	9,503,306
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	131,433,661	99,283,400	32,150,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,626,055	△2,544,017	917,962	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	854	8,561	△7,707
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,973,582	1,162,104	811,478
		受入研修費収益	119,000	97,000	22,000
		利用者等外給食費収益	1,794,108	1,003,104	791,004
		雑 収 益	60,474	62,000	△1,526
		サービス活動外収益計(4)	1,974,436	1,170,665	803,771
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,630,189	1,340,928	289,261
		利用者等外給食費	1,630,189	1,340,928	289,261
サービス活動外費用計(5)	1,630,189	1,340,928	289,261		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		344,247	△170,263	514,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,281,808	△2,714,280	1,432,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	128,604,000	△127,404,000
		施設整備等補助金収益	1,200,000	128,604,000	△127,404,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	303,868,000	△303,868,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,200,000	432,472,000	△431,272,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	58,337,948	△58,337,948
		構築物売却損・処分損	0	64,313	△64,313
器具及び備品売却損・処分損		0	150,735	△150,735	
有形リース資産売却損・処分損	0	58,122,900	△58,122,900		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 夙川さくら保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	862,920	128,604,000	△127,741,080
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	11,600,000	△10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
特別費用計(9)	2,462,920	198,541,948	△196,079,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,262,920	233,930,052	△235,192,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,544,728	231,215,772	△233,760,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,994,901	27,279,129	234,715,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,450,173	258,494,901	955,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,500,000	△12,500,000
	備品等購入積立金取崩額	0	12,500,000	△12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	9,000,000	0
	人件費積立金積立額	500,000	0	500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額	500,000	500,000	0
	保育所・施設整備設備積立金積立額	6,500,000	7,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,450,173	261,994,901	△11,544,728