

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

志岐保育園 拠点

(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	22,076,154	23,215,862	▲ 1,139,708	流動負債	3,023,317	4,314,717	▲ 1,291,400
現金預金	19,959,494	18,724,146	1,235,348	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,332,125	3,359,706	▲ 1,027,581
普通預金 1	10,118,031	12,797,341	▲ 2,679,310	その他の未払金	0	0	0
普通預金 2	2,093,941	1,205,662	888,279	支払手形	0	0	0
	2,523,946	1,971,608	552,338				
	4,725,803	2,251,762	2,474,041				
当座預金	497,773	497,773	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,391,660	4,491,716	▲ 3,100,056	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	725,000	0	725,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	691,192	955,011	▲ 263,819
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	91,604,205	89,893,937	1,710,268	固定負債	8,472,720	7,881,900	590,820
基本財産	25,713,848	27,110,576	▲ 1,396,728	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,713,848	27,110,576	▲ 1,396,728	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,472,720	7,881,900	590,820
その他の固定資産	65,890,357	62,783,361	3,106,996	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	725,533	871,809	▲ 146,276	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,466,883	2,788,919	▲ 322,036				
機械及び装置	0	0	0	負債の部分合計	11,496,037	12,196,617	▲ 700,580
車輛運搬具	17,479	34,954	▲ 17,475	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,194,825	1,405,779	▲ 210,954	基本金	24,312,452	24,312,452	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,954,593	12,916,561	38,032
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	52,300,000	49,800,000	2,500,000
権利	0	0	0	人件費積立金	16,700,000	14,200,000	2,500,000
ソフトウェア	712,917	0	712,917	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,400,000	31,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,617,277	13,884,169	▲ 1,266,892
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,233,108	0	1,233,108
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,472,720	7,881,900	590,820				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	52,300,000	49,800,000	2,500,000	純資産の部分合計	102,184,322	100,913,182	1,271,140
人件費積立資産	16,700,000	14,200,000	2,500,000	負債及び純資産の部分合計	113,680,359	113,109,799	570,560
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設・設備整備積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部分合計	113,680,359	113,109,799	570,560				

第1号の4様式

志岐保育園 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	
収 入	保育事業収入	70,400,000	70,227,450	172,550		
	委託費収入	70,000,000	69,861,150	138,850		
	私立認定保育所利用料収入	100,000	66,300	33,700		
	その他事業収入	300,000	300,000	0		
	補助金事業収入	300,000	300,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	20,000	15,194	4,806		
	その他の収入	808,000	807,836	164		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食収入	808,000	807,836	164		
	雑収入	0	0	0		
	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)		71,228,000	71,050,480	177,520	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	55,230,000	54,920,677	309,323	
		職員給料	30,200,000	30,126,960	73,040	
		職員賞与	10,000,000	9,915,003	84,997	
		非常勤職員給与	7,300,000	7,287,990	12,010	
		退職給付費用	1,130,000	1,127,220	2,780	
		法定福利費	6,600,000	6,463,504	136,496	
		事業費支出	8,475,000	8,191,578	283,422	
		給食費支出	3,450,000	3,371,933	78,067	
		保健衛生費支出	50,000	46,761	3,239	
		保育材料費支出	1,400,000	1,363,392	36,608	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,468,573	31,427	
		燃料費支出	40,000	9,605	30,395	
		消耗器具備品費支出	800,000	736,460	63,540	
		保険料支出	250,000	238,005	11,995	
	賃借料支出	235,000	229,994	5,006		
	車輛費支出	530,000	526,387	3,613		
	雑支出	220,000	200,468	19,532		
	事務費支出	4,710,000	4,312,804	397,196		
	福利厚生費支出	310,000	307,024	2,976		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費支出交通費支出	300,000	276,795	23,205		
	研修研究費支出	230,000	180,484	49,516		
	事務消耗品費支出	400,000	387,630	12,370		
	印刷製本費支出	330,000	265,728	64,272		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	430,000	416,824	13,176		
	通信運搬費支出	550,000	486,363	63,637		
	会議費支出	30,000	6,997	23,003		
	広報費支出	10,000	9,720	280		
	業務委託費支出	850,000	822,213	27,787		
	手数料支出	90,000	61,776	28,224		
	保険料支出	60,000	44,260	15,740		
賃借料支出	580,000	543,800	36,200			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	160,000	160,000	0			
保守料支出	30,000	0	30,000			
渉外費支出	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	0	0	0		
	費支出	0	0	0		
	雑支出	350,000	343,190	6,810		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	808,000	808,419	-419		
	利用者等外給食費支出	808,000	807,836	164		
	雑支出	0	583	-583		
	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)	69,223,000	68,233,478	989,522		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,005,000	2,817,002	-812,002		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	725,000	725,000	0	
		施設整備等補助金収入	725,000	725,000	0	
		施設整備等寄付金収入	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	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	725,000	725,000	0	
	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	1,225,000	875,116	349,884	
		建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		500,000	150,116	349,884		
取得支出		0	0	0		
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)	1,225,000	875,116	349,884		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-500,000	-150,116	-349,884		
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	
		積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済収入	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		
	サービス区分間繰入金収入	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)	1,500,000	0	1,500,000	
	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	
積立資産支出		4,500,000	2,500,000	2,000,000		
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		20,000	15,194	4,806		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計 (8)	4,520,000	2,515,194	2,004,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,020,000	-2,515,194	-504,806	
予備費支出(10)		485,000	0	485,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	151,692	-2,151,692	
前期末支払資金残高 (12)		2,000,000	18,901,145	-16,901,145	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	19,052,837	-19,052,837	

志岐保育園 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

志岐保育園

(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	70,227,450	72,566,830	-2,339,380
	委託費収益	69,861,150	72,165,730	-2,304,580
	私立認定保育所利用料収益	66,300	401,100	-334,800
	その他事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益	300,000	0	300,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		70,227,450	72,566,830	-2,339,380
サービス活動増減の費用	人件費	54,920,677	56,623,065	-1,702,388
	職員給料	30,126,960	30,516,088	-389,128
	職員賞与	9,915,003	12,114,030	-2,199,027
	非常勤職員給与	7,287,990	6,310,460	977,530
	退職給付費用	1,127,220	1,169,790	-42,570
	法定福利費	6,463,504	6,512,697	-49,193
	事業費	8,191,578	8,136,621	54,957
	給食費	3,371,933	3,423,372	-51,439
	保健衛生費	46,761	65,914	-19,153
	保育材料費	1,363,392	1,429,863	-66,471
	水道光熱費	1,468,573	1,253,978	214,595
	燃料費	9,605	698	8,907
	消耗器具備品費	736,460	1,023,754	-287,294
	保険料支出	238,005	316,185	-78,180
	賃借料支出	229,994	142,009	87,985
	車両費	526,387	301,960	224,427
	雑支出	200,468	178,888	21,580
	事務費	4,312,804	4,620,717	-307,913
	福利厚生費	307,024	308,054	-1,030
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	276,795	269,759	7,036
	研修研究費	180,484	429,101	-248,617
	事務消耗品費	387,630	458,490	-70,860
	印刷製本費	265,728	361,141	-95,413
	水道光熱費	0	205,000	-205,000
	修繕費	416,824	63,380	353,444
	通信運搬費	486,363	499,233	-12,870
	会議費	6,997	37,705	-30,708
	広報費	9,720	0	9,720
	業務委託費	822,213	661,440	160,773
	手数料	61,776	68,472	-6,696
	保険料	44,260	18,700	25,560
	賃借料	543,800	809,252	-265,452
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	160,000	113,300	46,700	
保守料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	343,190	317,690	25,500	
減価償却費	2,255,668	2,221,043	34,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-686,968	-674,885	-12,083	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		68,993,759	70,926,561	-1,932,802
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,233,691	1,640,269	-406,578

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	15,194	14,344	850
		その他のサービス活動外収益	807,836	2,579,887	-1,772,051
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	807,836	826,477	-18,641
	雑収益	0	1,733,410	-1,733,410	
	サービス活動外収益計(4)		823,030	2,594,231	-1,771,201
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	808,419	826,477	-18,058
		利用者等外給食費用	807,836	826,477	-18,641
雑損失		583	0	583	
サービス活動外費用計(5)		808,419	826,477	-18,058	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		14,611	1,767,754	-1,753,143	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,248,302	3,408,023	-2,159,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	725,000	0	725,000
		施設整備等補助金収益	725,000	0	725,000
		施設整備等寄付金収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		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
	その他の特別収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(8)		725,000	0	725,000
	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	89,965	-89,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	725,000	0	725,000
		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		15,194	14,344	850	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		740,194	104,309	635,885	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-15,194	-104,309	89,115	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,233,108	3,303,714	-2,070,606	
前期繰越活動増減差額(12)		13,884,169	13,580,455	303,714	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,117,277	16,884,169	-1,766,892	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		2,500,000	3,000,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,617,277	13,884,169	-1,266,892	