

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	167,339,000	171,075,458	3,736,458		
	委託費収入	102,915,000	102,151,300	763,700		
	利用者等利用料収入		1,260,000	1,260,000		
	利用者等利用料収入(一般)		1,260,000	1,260,000		
	その他の事業収入	64,424,000	67,664,158	3,240,158		
	補助金事業収入	64,424,000	67,664,158	3,240,158		
	経常経費寄附金収入		2,191,000	2,191,000		
	受取利息配当金収入	10,000	9,344	656		
	その他の収入	4,136,000	4,130,412	5,588		
	受入研修費収入	215,000	352,000	137,000		
	利用者等外給食費収入	2,698,000	2,776,500	78,500		
	雑収入	1,223,000	1,001,912	221,088		
	共済財団退職金取崩収入	310,000	140,910	169,090		
	雑収入	913,000	861,002	51,998		
事業活動収入計(1)		171,485,000	177,406,214	5,921,214		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	116,755,000	117,383,720	628,720	
		職員賞与支出	62,675,000	63,266,913	591,913	
		職員賞与支出	24,654,000	24,757,771	103,771	
		非常勤職員給与支出	16,031,000	14,251,966	1,779,034	
		派遣職員費支出	448,000	589,164	141,164	
		退職給付支出	1,207,000	1,094,940	112,060	
		法定福利費支出	11,740,000	13,422,966	1,682,966	
		事業費支出	17,979,000	19,161,733	1,182,733	
		給食費支出	6,160,000	5,908,493	251,507	
		保健衛生費支出	662,000	766,699	104,699	
		保育材料費支出	4,383,000	4,872,034	489,034	
		水道光熱費支出	4,100,000	3,836,017	263,983	
		燃料費支出		1,620	1,620	
		消耗器具備品費支出	671,000	1,451,975	780,975	
	事務費支出	保険料支出	189,000	170,245	18,755	
		賃借料支出	1,799,000	2,154,650	355,650	
		雑支出	15,000		15,000	
		福利厚生費支出	4,708,000	4,101,956	606,044	
		旅費交通費支出	50,000	45,600	4,400	
		研修研究費支出	2,195,000	3,745,897	1,550,897	
		事務消耗品費支出	1,147,000	1,747,155	600,155	
		印刷製本費支出	500,000	234,487	265,513	
		修繕費支出	1,500,000	1,148,882	351,118	
		通信運搬費支出	450,000	457,588	7,588	
		会議費支出	150,000	171,734	21,734	
		広報費支出	140,000	206,307	66,307	
		業務委託費支出	2,728,000	2,399,232	328,768	
		清掃委託費支出	152,000	99,360	52,640	
	保守委託費支出	573,000	721,548	148,548		
	その他の委託費支出	2,003,000	1,578,324	424,676		
	手数料支出	1,106,000	961,348	144,652		
	土地・建物賃借料支出	2,361,000	2,379,840	18,840		
	雑支出	2,303,000	2,528,226	225,226		
	共済財団退職金掛金支出	1,578,000	1,825,038	247,038		
雑支出	725,000	703,188	21,812			
事業活動支出計(2)		154,072,000	156,673,705	2,601,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,413,000	20,732,509	3,319,509		
収入						

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	41,514,000	5,787,142	35,726,858	
		建物附属設備取得支出	40,000,000		40,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,514,000	1,916,856	402,856	
		建設仮勘定取得支出		3,870,286	3,870,286	
施設整備等支出計(5)	41,514,000	5,787,142	35,726,858			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,514,000	5,787,142	35,726,858			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	228,000	228,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,228,000	228,000	30,000,000	
	支出	積立資産支出	4,500,000	2,105,629	2,394,371	
		人件費積立資産支出(保育)	1,500,000	3,008	1,496,992	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,102,621	897,379	
		拠点区分間繰入金支出	356,000	12,989,852	12,633,852	
		その他の活動による支出		37,100	37,100	
		差入保証金支出		37,100	37,100	
その他の活動支出計(8)	4,856,000	15,132,581	10,276,581			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,372,000	14,904,581	40,276,581			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,271,000	40,786	1,230,214			
前期末支払資金残高(12)	27,762,650	27,762,650	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,033,650	27,803,436	1,230,214			

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	保育事業収益	171,075,458	159,601,700	11,473,758	
	保育所運営費収益		97,930,560	97,930,560	
	委託費収益	102,151,300		102,151,300	
	利用者等利用料収益	1,260,000		1,260,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,260,000		1,260,000	
	その他の事業収益	67,664,158	61,671,140	5,993,018	
	補助金事業収益	67,664,158	61,671,140	5,993,018	
	経常経費寄附金収益	2,191,000	498,000	1,693,000	
	サービス活動収益計(1)	173,266,458	160,099,700	13,166,758	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	119,067,848	116,287,616	2,780,232	
	職員給料	63,266,913	62,549,152	717,761	
	職員賞与	24,757,771	23,323,074	1,434,697	
	非常勤職員給与	14,251,966	15,225,000	973,034	
	派遣職員費	589,164		589,164	
	退職給付費用	2,779,068	2,709,690	69,378	
	法定福利費	13,422,966	12,480,700	942,266	
	事業費	19,161,733	18,280,719	881,014	
	給食費	5,908,493	6,039,469	130,976	
	保健衛生費	766,699	793,211	26,512	
	保育材料費	4,872,034	5,010,423	138,389	
	水道光熱費	3,836,017	3,723,294	112,723	
	燃料費	1,620		1,620	
	消耗器具備品費	1,451,975	683,889	768,086	
	保険料	170,245	187,771	17,526	
	賃借料	2,154,650	1,796,582	358,068	
	雑費		46,080	46,080	
	事務費	18,303,212	13,335,492	4,967,720	
	福利厚生費	4,101,956	2,526,803	1,575,153	
	旅費交通費	45,600	46,190	590	
	研修研究費	3,745,897	1,759,955	1,985,942	
	事務消耗品費	1,747,155	1,108,075	639,080	
	印刷製本費	234,487		234,487	
	修繕費	1,148,882	534,168	614,714	
	通信運搬費	457,588	509,843	52,255	
	会議費	171,734	153,708	18,026	
	広報費	206,307	110,526	95,781	
	業務委託費	2,399,232	2,016,907	382,325	
	清掃委託費	99,360	91,800	7,560	
	保守委託費	721,548	491,183	230,365	
	その他の委託費	1,578,324	1,433,924	144,400	
	手数料	961,348	1,008,749	47,401	
	賃借料	0	36,120	36,120	
	土地・建物賃借料	2,379,840	2,047,020	332,820	
	雑費	703,186	1,477,428	774,242	
	雑費	703,186	1,477,428	774,242	
	減価償却費	5,221,959	5,352,857	130,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,101	55,319	14,782	
		サービス活動費用計(2)	161,684,651	153,201,365	8,483,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,581,807	6,898,335	4,683,472
収益	受取利息配当金収益	9,344	13,358	4,014	
	その他のサービス活動外収益	3,989,502	2,952,800	1,036,702	
	受入研修費収益	352,000	217,000	135,000	
	利用者等外給食収益	2,776,500	2,564,800	211,700	
	雑収益	861,002	171,000	690,002	
	雑収益	861,002	171,000	690,002	
	サービス活動外収益計(4)	3,998,846	2,966,158	1,032,688	

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,998,846	2,966,158	1,032,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,580,653	9,864,493	5,716,160
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	228,000		228,000
	特別収益計(8)	228,000		228,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4,018	4,016
	器具及び備品売却損・処分損	2	4,018	4,016
	国庫補助金等特別積立金積立額	709,560		709,560
拠点区分間繰入金費用	12,989,852	2,453,076	10,536,776	
特別費用計(9)	13,699,414	2,457,094	11,242,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,471,414	2,457,094	11,014,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,109,239	7,407,399	5,298,160
前期繰越活動増減差額(12)		78,405,410	78,504,319	98,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,514,649	85,911,718	5,397,069
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		2,105,629	7,506,308	5,400,679
人件費積立金積立額(保育)		3,008	6,501,750	6,498,742
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,102,621	1,004,558	1,098,063
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,409,020	78,405,410	3,610

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	34,793,776	30,445,896	4,347,880	流動負債	6,990,340	2,683,246	4,307,094
現金預金	17,528,759	9,117,608	8,411,151	事業未払金	6,690,250	2,092,518	4,597,732
事業未収金	372,400	721,700	349,300	職員預り金	197,520	543,726	346,206
未収補助金	15,832,500	19,553,320	3,720,820	拠点区分間借入金	53,650	40,802	12,848
立替金	0	31,750	31,750	仮受金	48,920	6,200	42,720
前払費用	442,059	489,558	47,499				
拠点区分間貸付金	618,058	383,300	234,758				
仮払金	0	148,660	148,660				
固定資産	225,945,324	223,711,675	2,233,649	固定負債	13,530,744	14,005,007	474,263
基本財産	125,754,045	126,376,568	622,523	退職給付引当金	13,530,744	14,005,007	474,263
土地	104,066,328	104,066,328	0	負債の部合計	20,521,084	16,688,253	3,832,831
建物	31,440,577	31,440,577	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	9,752,860	9,130,337	622,523	基本金	106,927,371	106,927,371	0
その他の固定資産	100,191,279	97,335,107	2,856,172	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物附属設備	28,586,634	28,586,634	0	国庫補助金等特別積立金	880,879	241,420	639,459
建物附属設備減価償却累計額	17,688,289	15,890,051	1,798,238	その他の積立金	54,000,746	51,895,117	2,105,629
構築物	41,258,365	41,258,365	0	人件費積立金(保育)	18,504,758	18,501,750	3,008
構築物減価償却累計額	27,101,818	25,315,102	1,786,716	保育所施設・設備整備積立金	35,495,988	33,393,367	2,102,621
車輛運搬具	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	78,409,020	78,405,410	3,610
車輛運搬具減価償却累計額	81,250	43,750	37,500	(うち当期活動増減差額)	2,109,239	7,407,399	5,298,160
器具及び備品	20,775,406	20,125,000	650,406				
器具及び備品減価償却累計額	17,342,245	17,744,813	402,568				
建設仮勘定	3,870,286		3,870,286				
ソフトウェア	195,600	308,700	113,100				
人件費積立資産(保育)	18,504,758	18,501,750	3,008				
保育所施設・設備整備積立資産	35,495,988	33,393,367	2,102,621				
共済財団退職金預け金	13,530,744	14,005,007	474,263				
差入保証金	37,100		37,100				
資産の部合計	260,739,100	254,157,571	6,581,529	純資産の部合計	240,218,016	237,469,318	2,748,698
				負債及び純資産の部合計	260,739,100	254,157,571	6,581,529