

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	7,248,900	11,354,360	4,105,460	
	その他の事業収入	7,248,900	11,354,360	4,105,460	
	補助金事業収入	7,248,900	11,354,360	4,105,460	
	経常経費寄附金収入		25,000	25,000	
	受取利息配当金収入		12	12	
	その他の収入	10,000	277,200	267,200	
	利用者等外給食費収入	10,000	277,200	267,200	
	事業活動収入計(1)	7,258,900	11,656,572	4,397,672	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,997,000	12,937,853	1,059,147	
	職員給料支出	5,377,000	5,485,458	108,458	
	職員賞与支出	1,364,000	1,364,260	260	
	非常勤職員給与支出	5,979,000	4,388,026	1,590,974	
	法定福利費支出	1,277,000	1,700,109	423,109	
	事業費支出	1,072,000	1,930,120	858,120	
	給食費支出		27,989	27,989	
	保健衛生費支出		31,462	31,462	
	保育材料費支出	100,000	176,625	76,625	
	水道光熱費支出	600,000	212,985	387,015	
	消耗器具備品費支出	128,000	1,204,940	1,076,940	
	保険料支出		24,588	24,588	
	賃借料支出	244,000	251,531	7,531	
	事務費支出	3,021,000	3,552,775	531,775	
	福利厚生費支出	72,000	99,967	27,967	
	旅費交通費支出	3,000	2,180	820	
	研修研究費支出	25,000	92,764	67,764	
	事務消耗品費支出	854,000	745,681	108,319	
	修繕費支出		54,000	54,000	
	通信運搬費支出	180,000	151,782	28,218	
	会議費支出		2,439	2,439	
	広報費支出		117,136	117,136	
	業務委託費支出	105,000	162,417	57,417	
	保守委託費支出	105,000	124,617	19,617	
	その他の委託費支出		37,800	37,800	
	手数料支出	10,000	106,920	96,920	
	土地・建物賃借料支出	1,582,000	1,581,677	323	
	租税公課支出	11,000	14,350	3,350	
	雑支出	179,000	421,462	242,462	
	共済財団退職金掛金支出	169,000	217,353	48,353	
雑支出	10,000	204,109	194,109		
	事業活動支出計(2)	18,090,000	18,420,748	330,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,831,100	6,764,176	4,066,924	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		24,902,200	24,902,200	
	建設仮勘定取崩収入		24,902,200	24,902,200	
		施設整備等収入計(4)		24,902,200	24,902,200
支出					
固定資産取得支出	26,241,000	50,458,760	24,217,760		
建物附属設備取得支出	25,942,000	24,910,120	1,031,880		
器具及び備品取得支出	299,000	646,440	347,440		
建設仮勘定取得支出		24,902,200	24,902,200		
	施設整備等支出計(5)	26,241,000	50,458,760	24,217,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,241,000	25,556,560	684,440	
収入	拠点区分間繰入金収入	37,792,100	33,092,325	4,699,775	

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	収入				
	その他の活動収入計(7)	37,792,100	33,092,325	4,699,775	
	支出				
	その他の活動による支出	720,000	770,000	50,000	
	差入保証金支出	720,000	770,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	720,000	770,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,072,100	32,322,325	4,749,775	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,589	1,589	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,589	1,589	

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	11,354,360		11,354,360
	その他の事業収益	11,354,360		11,354,360
	補助金事業収益	11,354,360		11,354,360
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
サービス活動収益計(1)		11,379,360		11,379,360
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,155,206		13,155,206
	職員給料	5,485,458		5,485,458
	職員賞与	1,364,260		1,364,260
	非常勤職員給与	4,388,026		4,388,026
	退職給付費用	217,353		217,353
	法定福利費	1,700,109		1,700,109
	事業費	1,930,120		1,930,120
	給食費	27,989		27,989
	保健衛生費	31,462		31,462
	保育材料費	176,625		176,625
	水道光熱費	212,985		212,985
	消耗器具備品費	1,204,940		1,204,940
	保険料	24,588		24,588
	賃借料	251,531		251,531
	事務費	3,335,422		3,335,422
	福利厚生費	99,967		99,967
	旅費交通費	2,180		2,180
	研修研究費	92,764		92,764
	事務消耗品費	745,681		745,681
	修繕費	54,000		54,000
	通信運搬費	151,782		151,782
	会議費	2,439		2,439
	広報費	117,136		117,136
	業務委託費	162,417		162,417
	保守委託費	124,617		124,617
	その他の委託費	37,800		37,800
	手数料	106,920		106,920
	土地・建物賃借料	1,581,677		1,581,677
	租税公課	14,350		14,350
	雑費	204,109		204,109
	雑費	204,109		204,109
	減価償却費	1,195,557		1,195,557
	サービス活動費用計(2)		19,616,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,236,945		8,236,945
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12		12
	その他のサービス活動外収益	277,200		277,200
	利用者等外給食収益	277,200		277,200
	サービス活動外収益計(4)	277,212		277,212
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)	277,212		277,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,959,733		7,959,733
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	33,092,325		33,092,325
	特別収益計(8)	33,092,325		33,092,325

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,092,325		33,092,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,132,592		25,132,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,132,592		25,132,592
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,132,592		25,132,592

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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	3,738,376		3,738,376	流動負債	3,736,787		3,736,787
現金預金	457,870		457,870	事業未払金	286,749		286,749
事業未収金	2,433,584		2,433,584	職員預り金	89,883		89,883
未収補助金	597,160		597,160	拠点区分間借入金	3,360,155		3,360,155
前払費用	249,762		249,762				
固定資産	28,704,161		28,704,161	固定負債	3,573,158		3,573,158
基本財産				退職給付引当金	3,573,158		3,573,158
その他の固定資産	28,704,161		28,704,161	負債の部合計	7,309,945		7,309,945
建物附属設備	24,910,120		24,910,120	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	1,122,599		1,122,599	次期繰越活動増減差額	25,132,592		25,132,592
器具及び備品	646,440		646,440	(うち当期活動増減差額)	25,132,592		25,132,592
器具及び備品減価償却累計額	72,958		72,958				
共済財団退職金預け金	3,573,158		3,573,158	純資産の部合計	25,132,592		25,132,592
差入保証金	770,000		770,000	負債及び純資産の部合計	32,442,537		32,442,537
資産の部合計	32,442,537		32,442,537				