

にじのね保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	95,691,000	94,367,770	1,323,230	
	保育所運営費収入	90,000,000	90,729,770	△729,770	
	私的契約利用料収入	590,000	596,000	△6,000	
	その他の事業収入	5,101,000	3,042,000	2,059,000	
	補助金事業収入	5,100,000	3,042,000	2,058,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	8,342	△5,342	
	その他の収入	1,760,000	1,782,170	△22,170	
	受入研修費収入	0	29,000	△29,000	
支 出	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,670,498	29,502	
	雑収入	60,000	82,672	△22,672	
	雑収入	60,000	82,672	△22,672	
	事業活動収入計 (1)	97,454,000	96,178,282	1,275,718	
	人件費支出	53,060,000	50,631,286	2,428,714	
	職員給料支出	8,400,000	7,877,905	522,095	
	職員賞与支出	4,360,000	3,504,219	855,781	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,425,456	574,544	
	法定福利費支出	6,300,000	5,823,706	476,294	
	事業費支出	9,048,000	10,066,287	△1,018,287	
事業活動による収支	給食費支出	5,300,000	5,839,773	△539,773	
	保健衛生費支出	235,000	296,358	△61,358	
	保育材料費支出	570,000	668,420	△98,420	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,659,896	60,104	
	消耗器具備品費支出	300,000	662,085	△362,085	
	保険料支出	600,000	661,090	△61,090	
	賃借料支出	33,000	56,420	△23,420	
	車輛費支出	270,000	199,871	70,129	
	雑支出	20,000	22,374	△2,374	
	事務費支出	8,260,000	7,741,526	518,474	
支 出	福利厚生費支出	80,000	173,671	△93,671	
	職員被服費支出	60,000	13,750	46,250	
	旅費交通費支出	200,000	100,509	99,491	
	研修研究費支出	800,000	706,028	93,972	
	事務消耗品費支出	700,000	436,325	263,675	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	100,000	136,879	△36,879	
	通信運搬費支出	350,000	329,050	20,950	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
支 出	広報費支出	40,000	28,440	11,560	
	業務委託費支出	995,000	923,780	71,220	
	検査委託費支出	70,000	51,840	18,160	
	清掃委託費支出	300,000	312,756	△12,756	
	保守委託費支出	165,000	196,024	△31,024	
	その他の委託費支出	460,000	363,160	96,840	
	手数料支出	55,000	43,806	11,194	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	826,000	808,010	17,990	
	土地・建物賃借料支出	407,000	406,600	400	
支 出	租税公課支出	50,000	50,500	△500	
	保守料支出	120,000	159,871	△39,871	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	

にじのね保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	諸会費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	3,324,000	3,424,307	△100,307	
	雑支出	3,324,000	3,424,307	△100,307	
	支払利息支出	545,000	530,610	14,390	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)		70,923,000	68,969,709	1,953,291	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,531,000	27,208,573	△677,573	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0	
	固定資産取得支出	10,270,000	10,604,004	△334,004	
	建物取得支出	350,000	350,000	0	
その他の活動による収支	建物附属設備取得支出	0	2,674,384	△2,674,384	
	構築物取得支出	400,000	7,579,620	△7,179,620	
	その他の固定資産取得支出	9,520,000	0	9,520,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,898,000	13,232,004	△334,004	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,898,000	△13,232,004	334,004	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,800,000	11,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,800,000	△11,800,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,833,000	2,176,569	△343,569	
前期末支払資金残高 (12)		23,197,758	23,197,758	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,030,758	25,374,327	△343,569	

にじのね保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	保育事業収益			
	保育所運営費収益	94,367,770	81,773,950	12,593,820
収益	私的契約利用料収益	90,729,770	78,443,710	12,286,060
	その他の事業収益	596,000	663,840	△67,840
益	補助金事業収益	3,042,000	2,666,400	375,600
	その他の事業収益	3,042,000	2,650,000	392,000
経常経費寄附金収益		0	16,400	△16,400
サービス活動収益計 (1)		20,000	0	20,000
費用	人件費	94,387,770	81,773,950	12,613,820
	職員給料	50,631,286	51,977,810	△1,346,524
サービス活動増減の部	職員給与	7,877,905	9,330,640	△1,452,735
	非常勤職員給与	3,504,219	4,164,235	△660,016
費用	法定福利費	33,425,456	32,081,838	1,343,618
	事業費	5,823,706	6,401,097	△577,391
費用	給食費	10,066,287	9,851,128	215,159
	保健衛生費	5,839,773	5,576,462	263,311
費用	保育材料費	296,358	264,301	32,057
	水道光熱費	668,420	741,355	△72,935
費用	消耗器具備品費	1,659,896	1,684,350	△24,454
	保険料	662,085	506,504	155,581
費用	賃借料	661,090	574,645	86,445
	車輦費	56,420	42,196	14,224
費用	雑費	199,871	457,785	△257,914
	事務費	22,374	3,530	18,844
費用	福利厚生費	7,741,526	7,670,259	71,267
	職員被服費	173,671	115,606	58,065
費用	旅費交通費	13,750	51,496	△37,746
	研修研究費	100,509	356,950	△256,441
費用	事務消耗品費	706,028	586,932	119,096
	修繕費	436,325	343,152	93,173
費用	通信運搬費	136,879	176,720	△39,841
	会議費	329,050	361,205	△32,155
費用	広報費	0	4,500	△4,500
	業務委託費	28,440	0	28,440
費用	検査委託費	923,780	988,309	△64,529
	清掃委託費	51,840	74,740	△22,900
費用	保守委託費	312,756	277,408	35,348
	その他の委託費	196,024	277,161	△81,137
費用	手数料	363,160	359,000	4,160
	保険料	43,806	36,912	6,894
費用	賃借料	0	9,880	△9,880
	土地・建物賃借料	808,010	856,140	△48,130
費用	租税公課	406,600	425,600	△19,000
	保守料	50,500	0	50,500
費用	雑費	159,871	111,063	48,808
	雑費	3,424,307	3,245,794	178,513
費用	減価償却費	3,424,307	3,245,794	178,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,196,238	8,653,671	542,567
費用	徴収不能額	△3,753,404	△3,753,404	△0
	サービス活動費用計 (2)	0	6,000	△6,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		73,881,933	74,405,464	△523,531
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	20,505,837	7,368,486	13,137,351
	その他のサービス活動外収益	8,342	6,651	1,691
その他のサービス活動外収益		1,782,170	1,793,715	△11,545

にじのね保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

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	受入研修費収益	29,000	0	29,000
	利用者等外給食収益	1,670,498	1,695,335	△24,837
	雑収益	82,672	98,380	△15,708
	雑収益	82,672	98,380	△15,708
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,790,512	1,800,366	△9,854
	支払利息	530,610	595,084	△64,474
	サービス活動外費用計 (5)	530,610	595,084	△64,474
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,259,902	1,205,282	54,620
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,765,739	8,573,768	13,191,971
	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	10,500	0	10,500
	ソフトウェア売却損・処分損	10,500	0	10,500
	拠点区分間繰入金費用	300,000	100,000	200,000
	特別費用計 (9)	310,500	100,000	210,500
当期活動増減差額	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△310,500	△100,000	△210,500
	前期繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,455,239	8,473,768	12,981,471
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,608,964	18,075,196	5,533,768
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,064,203	26,548,964	18,515,239
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,060,000	△2,060,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,060,000	△2,060,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,064,203	23,608,964	11,455,239

にじのね保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	32,424,738	26,904,943	5,519,795	流動負債	7,050,411	3,707,185	3,343,226
現金預金	26,585,329	26,577,286	8,043	事業未払金	6,215,495	3,683,302	2,532,193
事業未収金	5,701,010	0	5,701,010	預り金	264,719	23,883	240,836
未収金	134,399	321,757	△187,358	職員預り金	570,197	0	570,197
立替金	0	5,900	△5,900				
前払金	4,000	0	4,000				
固定資産	127,331,356	115,934,090	11,397,266	固定負債	33,999,000	38,127,000	△4,128,000
基本財産	88,112,889	94,418,480	△6,305,591	設備資金借入金	26,499,000	29,127,000	△2,628,000
建物	62,712,618	66,459,085	△3,746,467	長期運営資金借入金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
建物附属設備	25,400,271	27,959,395	△2,559,124	負債の部合計	41,049,411	41,834,185	△784,774
その他の固定資産	39,218,467	21,515,610	17,702,857	純 資 産 の 部			
建物	339,267	0	339,267	基本金	0	0	0
建物附属設備	3,463,299	1,041,440	2,421,859	国庫補助金等特別積立金	62,642,480	66,395,884	△3,753,404
構築物	13,700,156	4,926,438	8,773,718	その他の積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
車輦運搬具	1	1,103,119	△1,103,118	人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
器具及び備品	681,274	1,139,283	△458,009	修繕積立金	10,500,000	4,500,000	6,000,000
建設仮勘定	0	2,000,000	△2,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	12,460	283,320	△270,860	次期繰越活動増減差額	35,064,203	23,608,964	11,455,239
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,455,239	8,473,768	12,981,471
修繕積立資産	10,500,000	4,500,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	22,010	22,010	0	純資産の部合計	118,706,683	101,004,848	17,701,835
資産の部合計	159,756,094	142,839,033	16,917,061	負債及び純資産の部合計	159,756,094	142,839,033	16,917,061