

## イタミ・サン保育園拠点区分 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	44,040,000	42,698,320	1,341,680		
	地域型保育給付費収入	41,010,000	40,091,020	918,980		
	地域型保育給付費収入	35,810,000	35,807,770	2,230		
	利用者負担金収入	5,200,000	4,283,250	916,750		
	利用者等利用料収入	30,000	22,200	7,800		
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	22,200	7,800		
	その他の事業収入	3,000,000	2,585,100	414,900		
	補助金事業収入	3,000,000	2,585,100	414,900		
	受取利息配当金収入	10,000	76	9,924		
	その他の収入	500,000	406,200	93,800		
	利用者等外給食費収入	500,000	406,200	93,800		
事業活動収入計(1)		44,550,000	43,104,596	1,445,404		
支出	人件費支出	33,010,000	27,825,708	5,184,292		
	職員給料支出	22,300,000	19,733,190	2,566,810		
	職員賞与支出	3,200,000	2,787,035	412,965		
	非常勤職員給与支出	3,300,000	2,942,350	357,650		
	退職給付支出	500,000	312,900	187,100		
	法定福利費支出	3,710,000	2,050,233	1,659,767		
	事業費支出	6,990,000	3,296,294	3,693,706		
	給食費支出	2,100,000	922,456	1,177,544		
	保健衛生費支出	250,000	93,319	156,681		
	保育材料費支出	900,000	696,611	203,389		
	水道光熱費支出	1,860,000	370,895	1,489,105		
	消耗器具備品費支出	1,390,000	913,896	476,104		
	保険料支出	10,000	1,500	8,500		
	賃借料支出	450,000	292,526	157,474		
	車輛費支出	20,000	5,091	14,909		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	6,100,000	5,516,693	583,307		
	福利厚生費支出	60,000	49,086	10,914		
	旅費交通費支出	50,000	23,890	26,110		
	研修研究費支出	200,000	10,000	190,000		
	事務消耗品費支出	400,000	383,264	16,736		
	通信運搬費支出	440,000	353,123	86,877		
	業務委託費支出	100,000	47,520	52,480		
	手数料支出	20,000	13,536	6,464		
	土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,536,000	144,000		
	保守料支出	50,000	32,400	17,600		
	雑支出	100,000	67,874	32,126		
	その他の支出	406,200	406,200	0		
	利用者等外給食費支出	406,200	406,200	0		
	事業活動支出計(2)		46,506,200	37,044,895	9,461,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,956,200	6,059,701	△8,015,901	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産売却収入	23,360,000	23,360,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	23,360,000	23,360,000	0		
	施設整備等収入計(4)		24,360,000	24,360,000	0	
	支出	固定資産取得支出	25,810,000	23,809,200	2,000,800	
建物取得支出		23,360,000	23,360,000	0		
器具及び備品取得支出		2,000,000		2,000,000		
ソフトウェア取得支出		450,000	449,200	800		
施設整備等支出計(5)		25,810,000	23,809,200	2,000,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,450,000	550,800	△2,000,800		
収入	拠点区分間繰入金収入	18,180,000		18,180,000		

## イタミ・サン保育園拠点区分 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	収入				
	その他の活動収入計(7)	18,180,000		18,180,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,180,000		18,180,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,773,800	6,610,501	8,163,299	
前期末支払資金残高(12)			7,962,092	△7,962,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,773,800	14,572,593	201,207	

## イタミ・サン保育園拠点区分 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	42,698,320		42,698,320	
	地域型保育給付費収益	40,091,020		40,091,020	
	地域型保育給付費収益	35,807,770		35,807,770	
	利用者負担金収益	4,283,250		4,283,250	
	利用者等利用料収益	22,200		22,200	
	利用者等利用料収益(一般)	22,200		22,200	
	その他の事業収益	2,585,100		2,585,100	
	補助金事業収益	2,585,100		2,585,100	
	サービス活動収益計(1)	42,698,320		42,698,320	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,825,708		27,825,708	
	職員給料	19,733,190		19,733,190	
	職員賞与	2,787,035		2,787,035	
	非常勤職員給与	2,942,350		2,942,350	
	退職給付費用	312,900		312,900	
	法定福利費	2,050,233		2,050,233	
	事業費	3,296,294	692,156	2,604,138	
	給食費	922,456		922,456	
	保健衛生費	93,319		93,319	
	保育材料費	696,611	114,912	581,699	
	水道光熱費	370,895		370,895	
	消耗器具備品費	913,896	577,244	336,652	
	保険料	1,500		1,500	
	賃借料	292,526		292,526	
	車輛費	5,091		5,091	
	事務費	5,516,693	1,448,976	4,067,717	
	福利厚生費	49,086		49,086	
	旅費交通費	23,890		23,890	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	383,264	4,618	378,646	
	通信運搬費	353,123		353,123	
	業務委託費	47,520	248,832	△201,312	
	手数料	13,536		13,536	
	土地・建物賃借料	4,536,000	1,195,526	3,340,474	
	保守料	32,400		32,400	
	雑費	67,874		67,874	
	減価償却費	2,343,486		2,343,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,208,286		△2,208,286	
		サービス活動費用計(2)	36,773,895	2,141,132	34,632,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,924,425	△2,141,132	8,065,557
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	76		76	
	その他のサービス活動外収益	406,200		406,200	
	利用者等外給食収益	406,200		406,200	
		サービス活動外収益計(4)	406,276		406,276
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	406,200		406,200
利用者等外給食費		406,200		406,200	
		サービス活動外費用計(5)	406,200		406,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76		76	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,924,501	△2,141,132	8,065,633	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	16,500,000	△15,500,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	16,500,000	△15,500,000	
	拠点区分間繰入金収益		19,063,224	△19,063,224	
		特別収益計(8)	1,000,000	35,563,224	△34,563,224

## イタミ・サン保育園拠点区分 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積立額	1,000,000	16,500,000	△15,500,000
	特別費用計(9)	1,000,000	16,500,000	△15,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,063,224	△19,063,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,924,501	16,922,092	△10,997,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,922,092		16,922,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,846,593	16,922,092	5,924,501
	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)	22,846,593	16,922,092	5,924,501

イタミ・サン保育園拠点区分 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	17,730,229	30,192,089	△12,461,860	流動負債	3,157,636	22,229,997	△19,072,361
現金預金	7,261,699	13,692,089	△6,430,390	事業未払金	3,046,536	1,169,997	1,876,539
未収補助金	9,950,130	16,500,000	△6,549,870	その他の未払金	0	21,060,000	△21,060,000
前払費用	518,400		518,400	職員預り金	111,100		111,100
固定資産	23,565,714	25,460,000	△1,894,286	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,157,636	22,229,997	△19,072,361
その他の固定資産	23,565,714	25,460,000	△1,894,286				
建物	21,024,000		21,024,000	純資産の部			
建設仮勘定	0	23,360,000	△23,360,000	国庫補助金等特別積立金	15,291,714	16,500,000	△1,208,286
ソフトウェア	441,714		441,714	次期繰越活動増減差額	22,846,593	16,922,092	5,924,501
その他の固定資産	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,924,501	16,922,092	△10,997,591
資産の部合計	41,295,943	55,652,089	△14,356,146	純資産の部合計	38,138,307	33,422,092	4,716,215
				負債及び純資産の部合計	41,295,943	55,652,089	△14,356,146