

専徳寺保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	189,600,000	189,958,389	△358,389		
	施設型給付費収入	175,000,000	175,483,910	△483,910		
	施設型給付費収入	148,000,000	148,521,080	△521,080		
	利用者負担金収入	27,000,000	26,962,830	37,170		
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,221,870	△21,870		
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,256,802	△56,802		
	その他の利用料収入	1,000,000	965,068	34,932		
	その他の事業収入	11,400,000	11,252,609	147,391		
	補助金事業収入	10,400,000	10,165,609	234,391		
	受託事業収入	1,000,000	1,087,000	△87,000		
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	24,486	△4,486		
	その他の収入	2,010,000	1,960,201	49,799		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,601,600	48,400		
	雑収入	350,000	348,601	1,399		
	事業活動収入計(1)	191,705,000	192,018,076	△313,076		
	事業活動による支出	人件費支出	110,000,000	109,384,796	615,204	
		職員給料支出	53,500,000	53,147,370	352,630	
職員賞与支出		21,000,000	20,962,058	37,942		
非常勤職員給与支出		20,500,000	20,259,728	240,272		
退職給付支出		1,000,000	938,700	61,300		
法定福利費		14,000,000	14,076,940	△76,940		
事業費支出		23,950,000	23,351,795	598,205		
給食費支出		7,000,000	6,861,803	138,197		
保健衛生費支出		600,000	601,003	△1,003		
保育材料費支出		9,500,000	9,391,394	108,606		
水道光熱費支出		3,500,000	3,254,200	245,800		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,129,979	70,021		
保険料支出		700,000	698,660	1,340		
車輛費支出		450,000	414,756	35,244		
事務費支出		7,200,000	6,930,422	269,578		
福利厚生費支出		700,000	698,552	1,448		
旅費交通費支出		550,000	512,983	37,017		
研修研究費支出		700,000	688,920	11,080		
事務消耗品費支出		700,000	669,595	30,405		
印刷製本費支出	100,000	83,551	16,449			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	修繕費支出	700,000	694,714	5,286	
		通信運搬費支出	900,000	896,172	3,828	
		業務委託費支出	1,350,000	1,316,364	33,636	
		手数料支出	100,000	58,852	41,148	
		保険料支出	350,000	336,495	13,505	
		賃借料支出	550,000	518,904	31,096	
		雑支出	500,000	455,320	44,680	
		支払利息支出	260,000	254,420	5,580	
		その他の支出	1,650,000	1,601,600	48,400	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,601,600	48,400	
		事業活動支出計(2)		143,060,000	141,523,033	1,536,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,645,000	50,495,043	△1,850,043		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		3,100,000	3,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,196,000	7,196,000	0	
		固定資産取得支出	1,450,000	1,331,208	118,792	
		器具及び備品取得支出	350,000	324,000	26,000	
		ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,007,208	92,792	
	施設整備等支出計(5)		8,646,000	8,527,208	118,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,546,000	△5,427,208	△118,792	
その他の活動に収支	収入	積立資産取崩収入	135,000,000	135,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	135,000,000	135,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		135,000,000	135,000,000	0
	支出	積立資産支出	41,000,000	42,400,000	△1,400,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	41,000,000	42,400,000	△1,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	136,000,000	136,001,000	△1,000	
		その他の活動支出計(8)		177,000,000	178,401,000	△1,401,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,000,000	△43,401,000	1,401,000	
	予備費支出(10)		1,099,000	0	1,099,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,666,835	△1,666,835	
	前期末支払資金残高(12)		16,951,355	16,951,355	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,951,355	18,618,190	△1,666,835		

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第1号第4様式 (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	収入	受取利息配当金収入	0	89	△89	
		その他の収入	0	432	△432	
		雑収入	0	432	△432	
		事業活動収入計(1)	0	521	△521	
	支出	事業費支出	2,100,000	1,997,818	102,182	
		保健衛生費支出	0	8,727	△8,727	
		保育材料費支出	1,600,000	1,538,546	61,454	
		消耗器具備品費支出	500,000	450,545	49,455	
		事務費支出	6,300,000	6,089,080	210,920	
		事務消耗品費支出	2,000,000	2,052,000	△52,000	
		業務委託費支出	100,000	88,200	11,800	
		手数料支出	200,000	206,100	△6,100	
	雑支出	4,000,000	3,742,780	257,220		
	事業活動支出計(2)	8,400,000	8,086,898	313,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,400,000	△8,086,377	△313,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	136,181,000	136,181,000	0	
		施設整備等補助金収入	136,181,000	136,181,000	0	
		設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	316,181,000	316,181,000	0	
	支出	固定資産取得支出	437,500,000	434,464,618	3,035,382	
		土地取得(基本)支出	107,500,000	107,500,000	0	
		建物(基本)取得支出	320,000,000	317,428,200	2,571,800	
器具及び備品取得支出	10,000,000	9,536,418	463,582			
施設整備等支出計(5)	437,500,000	434,464,618	3,035,382			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,319,000	△118,283,618	△3,035,382		
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	135,000,000	135,001,000	△1,000	
		その他の活動収入計(7)	135,000,000	135,001,000	△1,000	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,000,000	135,001,000	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,281,000	8,631,005	△3,350,005		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,281,000	8,631,005	△3,350,005		

専徳寺保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ	収 益	保育事業収益	189,958,389	188,748,165	1,210,224
		施設型給付費収益	175,483,910	175,176,940	306,970
		施設型給付費収益	148,521,080	147,125,340	1,395,740
		利用者負担金収益	26,962,830	28,051,600	△1,088,770
		利用者等利用料収益	3,221,870	2,190,354	1,031,516
		利用者等利用料収益(一般)	2,256,802	1,351,490	905,312
		その他の利用料収益	965,068	838,864	126,204
		その他の事業収益	11,252,609	11,380,871	△128,262
		補助金事業収益	10,165,609	10,293,871	△128,262
		受託事業収益	1,087,000	1,087,000	0
		経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
		その他の収益	0	50,000	△50,000
		雑収益	0	50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)		190,033,389	188,798,165
ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	109,384,796	106,291,667	3,093,129
		職員給料	53,147,370	55,985,190	△2,837,820
		職員賞与	20,962,058	21,347,314	△385,256
		非常勤職員給与	20,259,728	15,978,979	4,280,749
		退職給付費用	938,700	938,700	0
		法定福利費	14,076,940	12,041,484	2,035,456
		事業費	23,351,795	17,698,928	5,652,867
		給食費	6,861,803	6,013,467	848,336
		保健衛生費	601,003	557,037	43,966
		保育材料費	9,391,394	6,004,473	3,386,921
		水道光熱費	3,254,200	3,309,424	△55,224
		消耗器具備品費	2,129,979	906,685	1,223,294
		保険料	698,660	404,970	293,690
		車輛費	414,756	502,872	△88,116
		事務費	6,930,422	6,493,257	437,165
		福利厚生費	698,552	432,626	265,926
		旅費交通費	512,983	234,150	278,833
		研修研究費	688,920	832,000	△143,080
		事務消耗品費	669,595	460,601	208,994
印刷製本費	83,551	83,144	407		
修繕費	694,714	74,066	620,648		
通信運搬費	896,172	828,445	67,727		
業務委託費	1,316,364	1,847,107	△530,743		

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
部		手数料	58,852	58,624	228
		保険料	336,495	168,890	167,605
		賃借料	518,904	1,062,684	△543,780
		雑費	455,320	410,920	44,400
		減価償却費	14,243,148	14,028,483	214,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,537,255	△5,493,238	△44,017
		サービス活動費用計(2)	148,372,906	139,019,097	9,353,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,660,483	49,779,068	△8,118,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,486	27,377	△2,891
		その他のサービス活動外収益	1,960,201	1,639,929	320,272
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,601,600	1,528,000	73,600
		雑収益	348,601	101,929	246,672
		サービス活動外収益計(4)	1,984,687	1,667,306	317,381
	費用	支払利息	254,420	336,569	△82,149
		その他のサービス活動外費用	1,601,600	1,528,000	73,600
		利用者等外給食費	1,601,600	1,528,000	73,600
		サービス活動外費用計(5)	1,856,020	1,864,569	△8,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,667	△197,263	325,930	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,789,150	49,581,805	△7,792,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	781,498	318,502
		施設整備等補助金収益	1,100,000	781,498	318,502
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000	△3,000
		拠点区分間固定資産移管収益	41,300,000	0	41,300,000
		特別収益計(8)	44,400,000	784,498	43,615,502
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	733,935	△733,935
		車輛運搬具売却・処分損	0	733,933	△733,933
		器具及び備品売却・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	781,498	318,502
		拠点区分間繰入金費用	136,001,000	270,756	135,730,244
		その他の特別損失	41,300,000	0	41,300,000
その他の特別損失		41,300,000	0	41,300,000	
	特別費用計(9)	180,401,000	1,786,189	178,614,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△136,001,000	△1,001,691	△134,999,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,211,850	48,580,114	△142,791,964	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	65,896,365	65,116,251	780,114
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,315,485	113,696,365	△142,011,850
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	135,000,000	0	135,000,000

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	135,000,000	0	135,000,000
	その他の積立金積立額(16)	42,400,000	47,800,000	△5,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	42,400,000	47,800,000	△5,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,284,515	65,896,365	△1,611,850

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費	事業費	1,997,818	0	1,997,818
		保健衛生費	8,727	0	8,727
		保育材料費	1,538,546	0	1,538,546
		消耗器具備品費	450,545	0	450,545
		事務費	6,089,080	0	6,089,080
		事務消耗品費	2,052,000	0	2,052,000
		業務委託費	88,200	0	88,200
		手数料	206,100	0	206,100
		雑費	3,742,780	0	3,742,780
減価償却費		667,047	0	667,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,665	0	△249,665		
	サービス活動費用計(2)	8,504,280	0	8,504,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,504,280	0	△8,504,280	
サービス活動増減の外部	収				
	益	受取利息配当金収益	89	0	89
		その他のサービス活動外収益	432	0	432
		雑収益	432	0	432
		サービス活動外収益計(4)	521	0	521
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521	0	521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,503,759	0	△8,503,759	
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	136,181,000	0	136,181,000
		施設整備等補助金収益	136,181,000	0	136,181,000
		拠点区分間繰入金収益	135,001,000	0	135,001,000
		特別収益計(8)	271,182,000	0	271,182,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	136,181,000	0	136,181,000
	特別費用計(9)	136,181,000	0	136,181,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,001,000	0	135,001,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,497,241	0	126,497,241	
繰越増減の額		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,497,241	0	126,497,241
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	126,497,241	0	126,497,241

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

専徳寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福社会
拠点区分名	専徳寺保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	23,127,662	24,949,840	△1,822,178	流動負債	11,705,472	13,194,485	△1,489,013
現金預金	12,034,093	7,181,829	4,852,264	事業未払金	2,487,313	6,212,373	△3,725,060
現金	246,599	69,201	177,398	1年以内返済予定設備資金借入金	7,196,000	5,196,000	2,000,000
普通預金	6,915,787	305,105	6,610,682	職員預り金	2,022,159	1,786,112	236,047
普通預金2	900,414	359,810	540,604	固定負債	38,214,000	34,110,000	4,104,000
普通預金3	768,913	1,878,526	△1,109,613	設備資金借入金	38,214,000	34,110,000	4,104,000
普通預金4	1,167,433	2,507,064	△1,339,631	負債の部合計	49,919,472	47,304,485	2,614,987
普通預金5	410,342	484,839	△74,497	【純資産の部】			
当座預金	1,624,605	1,527,763	96,842	基本金	86,518,500	56,518,500	30,000,000
定期預金	0	49,521	△49,521	1号基本金	35,318,500	35,318,500	0
事業未収金	4,060,830	11,345,642	△7,284,812	2号基本金	48,500,000	18,500,000	30,000,000
未収補助金	7,032,739	6,422,369	610,370	3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
固定資産	333,927,676	398,139,616	△64,211,940	国庫補助金等特別積立金	86,332,851	90,770,106	△4,437,255
基本財産	256,506,403	227,108,328	29,398,075	その他の積立金	70,000,000	162,600,000	△92,600,000
土地	71,300,000	30,000,000	41,300,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	162,600,000	△92,600,000
建物	185,206,403	197,108,328	△11,901,925	次期繰越活動増減差額	64,284,515	65,896,365	△1,611,850
その他の固定資産	77,421,273	171,031,288	△93,610,015	(うち当期活動増減差額)	△94,211,850	48,580,114	△142,791,964
構築物	1	1	0	純資産の部合計	307,135,866	375,784,971	△68,649,105
車両運搬具	943,923	1,334,511	△390,588				
器具及び備品	4,739,701	6,104,296	△1,364,595				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	1,687,648	942,480	745,168				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	162,600,000	△92,600,000				
資産の部合計	357,055,338	423,089,456	△66,034,118	負債及び純資産の部合計	357,055,338	423,089,456	△66,034,118

専徳寺ひろはた保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

法人名	社会福祉法人海向福祉会
拠点区分名	専徳寺ひろはた保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	148,484,200	0	148,484,200	流動負債	139,853,195	0	139,853,195
現金預金	12,303,200	0	12,303,200	事業未払金	139,846,048	0	139,846,048
現金	23,832	0	23,832	職員預り金	7,147	0	7,147
普通預金	1,916,603	0	1,916,603	固定負債	180,000,000	0	180,000,000
普通預金2	10,362,765	0	10,362,765	設備資金借入金	180,000,000	0	180,000,000
未収補助金	136,181,000	0	136,181,000	負債の部合計	319,853,195	0	319,853,195
固定資産	433,797,571	0	433,797,571	【純資産の部】			
基本財産	424,346,249	0	424,346,249	国庫補助金等特別積立金	135,931,335	0	135,931,335
土地	107,500,000	0	107,500,000	次期繰越活動増減差額	126,497,241	0	126,497,241
建物	316,846,249	0	316,846,249	(うち当期活動増減差額)	126,497,241	0	126,497,241
その他の固定資産	9,451,322	0	9,451,322	純資産の部合計	262,428,576	0	262,428,576
器具及び備品	9,451,322	0	9,451,322				
資産の部合計	582,281,771	0	582,281,771	負債及び純資産の部合計	582,281,771	0	582,281,771