

青山保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[121,800,000]	[121,759,100]	[40,900]	
	委託費収入	103,000,000	102,366,450	633,550	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,931,800	△ 31,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,931,800	△ 31,800	
	その他の事業収入	16,900,000	17,460,850	△ 560,850	
	補助金事業収入	16,900,000	17,460,850	△ 560,850	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[87,000]	[△ 27,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[149]	[851]	
	その他の収入	[1,050,000]	[914,500]	[135,500]	
	受入研修費収入	50,000	14,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	859,080	40,920	
	雑収入	100,000	41,420	58,580	
	事業活動収入計(1)	[123,011,000]	[122,860,749]	[150,251]	
	支出				
	人件費支出	[96,850,000]	[91,129,904]	[5,720,096]	
職員給料支出	50,450,000	47,554,305	2,895,695		
職員賞与支出	17,400,000	18,148,183	△ 748,183		
非常勤職員給与支出	14,450,000	13,849,255	600,745		
退職給付支出	900,000	804,850	95,150		
法定福利費支出	13,650,000	10,773,311	2,876,689		
事業費支出	[13,890,000]	[11,895,934]	[1,994,066]		
給食費支出	3,630,000	3,731,281	△ 101,281		
保健衛生費支出	400,000	215,568	184,432		
保育材料費支出	2,920,000	2,656,436	263,564		
水道光熱費支出	2,980,000	2,415,517	564,483		
消耗器具備品費支出	1,020,000	1,149,179	△ 129,179		
保険料支出	530,000	625,439	△ 95,439		
賃借料支出	1,200,000	608,515	591,485		
車両費支出	1,100,000	461,819	638,181		
雑支出	110,000	32,180	77,820		
事務費支出	[7,260,000]	[6,140,461]	[1,119,539]		
福利厚生費支出	610,000	643,066	△ 33,066		
職員被服費支出	50,000	3,619	46,381		
旅費交通費支出	450,000	258,845	191,155		
研修研究費支出	370,000	60,200	309,800		
事務消耗品費支出	650,000	308,619	341,381		
印刷製本費支出	200,000	297,235	△ 97,235		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	800,000	626,486	173,514		
通信運搬費支出	500,000	442,463	57,537		
会議費支出	100,000	6,156	93,844		
広報費支出	0	21,600	△ 21,600		
業務委託費支出	1,450,000	1,568,545	△ 118,545		

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	手数料支出	30,000	73,728	△	43,728	
	保険料支出	0	0		0	
	賃借料支出	0	0		0	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		0	
	保守料支出	250,000	182,542		67,458	
	雑支出	840,000	687,357		152,643	
	支払利息支出	[770,000]	[760,500]	[9,500]	
	その他の支出	[900,000]	[859,080]	[40,920]	
	利用者等外給食費支出	900,000	859,080		40,920	
	事業活動支出計(2)	[119,670,000]	[110,785,879]	[8,884,121]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,341,000]	[12,074,870]	[△	8,733,870]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[982,000]	[△	982,000]	
	施設整備等補助金収入	0	982,000	△	982,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[982,000]	[△	982,000]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[855,200]	[△	855,200]	
	器具及び備品取得支出	0	164,000	△	164,000	
	ソフトウェア取得支出	0	691,200	△	691,200	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[5,855,200]	[△	855,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[△ 4,873,200]	[△	126,800]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[89,650]	[△	89,650]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	89,650	△	89,650	
	その他の活動による収入	[0]	[184,860]	[△	184,860]	
	長期前払費用収入	0	184,860	△	184,860	
その他の活動収入計(7)	[0]	[274,510]	[△	274,510]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[570,000]	[529,640]	[40,360]	
	退職給付引当資産支出	570,000	529,640		40,360	
その他の活動支出計(8)	[570,000]	[529,640]	[40,360]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 570,000]	[△ 255,130]	[△	314,870]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,229,000]	[6,946,540]	[△	9,175,540]		
前期末支払資金残高(12)	9,100,270	9,100,270		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,871,270]	[16,046,810]	[△	9,175,540]		

青山保育園拠点区分 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	[22,618,626]	[18,685,824]	[3,932,802]	流動負債	[11,961,816]	[14,585,554]	[△ 2,623,738]
現金預金	6,649,316	6,362,121	287,195	事業未払金	2,413,930	7,404,751	△ 4,990,821
事業未収金	319,050	4,489,469	△ 4,170,419	その他の未払金	164,000	390,000	△ 226,000
未収補助金	15,462,300	7,615,000	7,847,300	役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	3,600	0	3,600	1年以内返済予定設備			
前払費用	184,360	219,234	△ 34,874	資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	[202,441,148]	[212,101,369]	[△ 9,660,221]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[184,441,646]	[192,518,917]	[△ 8,077,271]	未払金	390,000	0	390,000
土地	18,840,000	18,840,000	0	職員預り金	2,993,886	1,790,803	1,203,083
建物	165,601,646	173,678,917	△ 8,077,271	固定負債	[63,026,300]	[68,186,500]	[△ 5,160,200]
その他の固定資産	[17,999,502]	[19,582,452]	[△ 1,582,950]	設備資金借入金	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
構築物	8,199,429	9,622,829	△ 1,423,400	退職給付引当金	6,433,800	6,204,000	229,800
車輛運搬具	1,450,950	1,813,687	△ 362,737	長期未払金	1,592,500	1,982,500	△ 390,000
器具及び備品	816,903	1,317,336	△ 500,433	負債の部合計	[74,988,116]	[82,772,054]	[△ 7,783,938]
ソフトウェア	749,680	91,000	658,680	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,433,800	6,204,000	229,800	基本金	[39,666,136]	[39,666,136]	[0]
長期前払費用	336,930	521,790	△ 184,860	国庫補助金等特別積立金	[81,768,242]	[85,373,375]	[△ 3,605,133]
リサイクル預託金	11,810	11,810	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[28,637,280]	[22,975,628]	[5,661,652]
				(うち当期活動増減差額)	5,661,652	3,405,100	2,256,552
				純資産の部合計	[150,071,658]	[148,015,139]	[2,056,519]
資産の部合計	225,059,774	230,787,193	△ 5,727,419	負債及び純資産の部合計	225,059,774	230,787,193	△ 5,727,419