

洛南保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	138,969,055	72,460,277	66,508,778	流動負債	115,825,859	3,519,281	112,306,578
現金預金	5,812,146	22,441,406	△ 16,629,260	事業未払金	115,805,859	3,519,281	112,286,578
事業未収金	122,688,070	49,974,095	72,713,975	仮受金	20,000	0	20,000
未収金	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	162,098,481	24,196,962	137,901,519
立替金	0	26,456	△ 26,456	設備資金借入金	160,000,000	20,000,000	140,000,000
前払金	0	18,320	△ 18,320	退職給付引当金	2,098,481	4,196,962	△ 2,098,481
前払費用	451,190	0	451,190	負債の部合計	277,924,340	27,716,243	250,208,097
仮払金	17,649	0	17,649	純 資 産 の 部			
固定資産	381,459,021	76,990,542	304,468,479	基本金	5,648,174	5,648,174	0
基本財産	250,120,297	3,155,297	246,965,000	国庫補助金等特別積立金	157,223,842	1,028,567	156,195,275
建物	250,120,297	3,155,297	246,965,000	その他の積立金	16,000,000	18,600,000	△ 2,600,000
その他の固定資産	131,338,724	73,835,245	57,503,479	保育所積立金	16,000,000	18,600,000	△ 2,600,000
建物	100,895,785	3,618,286	97,277,499	次期繰越活動増減差額	63,631,720	96,457,835	△ 32,826,115
構築物	0	90,413	△ 90,413	(うち当期活動増減差額)	△ 35,426,115	53,890,706	△ 89,316,821
構築物	0	90,413	△ 90,413				
器具及び備品	11,321,852	970,384	10,351,468				
建設仮勘定	0	46,079,200	△ 46,079,200				
権利	930,606	0	930,606				
ソフトウェア	90,000	278,000	△ 188,000				
退職給付引当資産	2,098,481	4,196,962	△ 2,098,481				
保育所積立資産	16,000,000	18,600,000	△ 2,600,000				
その他の固定資産	2,000	2,000	0	純資産の部合計	242,503,736	121,734,576	120,769,160
資産の部合計	520,428,076	149,450,819	370,977,257	負債及び純資産の部合計	520,428,076	149,450,819	370,977,257

## 洛南保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	122,489,738	108,708,083	13,781,655
	委託費収益	106,992,700	97,304,015	9,688,685
	私的契約利用料収益	721,458	1,055,435 <sup>△</sup>	333,977
	その他の事業収益	14,775,580	10,348,633	4,426,947
	補助金事業収益	14,775,580	10,348,633	4,426,947
	サービス活動収益計 (1)	122,489,738	108,708,083	13,781,655
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,892,166	85,378,821	4,513,345
	職員給料	52,408,368	52,158,831	249,537
	職員賞与	16,832,000	16,944,000 <sup>△</sup>	112,000
	非常勤職員給与	7,478,105	3,321,610	4,156,495
	退職給付費用	1,852,363	2,434,592 <sup>△</sup>	582,229
	法定福利費	11,321,330	10,519,788	801,542
	事業費	8,636,299	8,286,179	350,120
	給食費	4,869,251	5,049,501 <sup>△</sup>	180,250
	保健衛生費	485,728	493,376 <sup>△</sup>	7,648
	保育材料費	1,598,705	1,023,410	575,295
	水道光熱費	1,184,471	1,523,025 <sup>△</sup>	338,554
	消耗器具備品費	437,946	171,885	266,061
	雑費	60,198	24,982	35,216
	事務費	8,375,497	7,881,519	493,978
	福利厚生費	856,895	571,340	285,555
	旅費交通費	43,680	56,810 <sup>△</sup>	13,130
	研修研究費	95,780	212,300 <sup>△</sup>	116,520
	事務消耗品費	920,308	697,907	222,401
	印刷製本費	12,060	0	12,060
	水道光熱費	438,462	386,877	51,585
	修繕費	17,831	715,323 <sup>△</sup>	697,492
	通信運搬費	437,812	384,717	53,095
	広報費	63,950	42,984	20,966
	業務委託費	1,526,040	1,547,640 <sup>△</sup>	21,600
	手数料	107,242	93,244	13,998
	保険料	448,985	450,220 <sup>△</sup>	1,235
	賃借料	570,732	465,300	105,432
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	101,900	1,650	100,250
	諸会費	762,900	758,900	4,000
	雑費	770,920	296,307	474,613
	減価償却費	382,710	1,523,094 <sup>△</sup>	1,140,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	65,508 <sup>△</sup>	183,898	118,390
サービス活動費用計 (2)	107,221,164	102,885,715	4,335,449	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,268,574	5,822,368	9,446,206	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	55,745	16,273	39,472
	その他のサービス活動外収益	540,400	4,465,986 <sup>△</sup>	3,925,586
	受入研修費収益	69,000	0	69,000
	利用者等外給食費収益	464,700	0	464,700
	雑収益	6,700	4,465,986 <sup>△</sup>	4,459,286
	サービス活動外収益計 (4)	596,145	4,482,259 <sup>△</sup>	3,886,114
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	62,745	0	62,745
	その他のサービス活動外費用	0	72,468 <sup>△</sup>	72,468
	雑損失	0	72,468 <sup>△</sup>	72,468
	サービス活動外費用計 (5)	62,745	72,468 <sup>△</sup>	9,723
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	533,400	4,409,791 <sup>△</sup>	3,876,391	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,801,974	10,232,159	5,569,815	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	112,656,000	44,629,000	68,027,000
	施設整備等補助金収益	112,656,000	44,629,000	68,027,000
	特別収益計 (8)	112,656,000	44,629,000	68,027,000
	費 ソフトウェア評価損・処分損	7,503,306	0	7,503,306
	建物売却損・処分損	6,773,583	0	6,773,583
	構築物売却損・処分損	90,413	0	90,413
	器具及び備品売却損・処分損	639,310	0	639,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	924,217	0 <sup>△</sup>	924,217
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,185,000	0	157,185,000
	拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
その他の特別損失	0	850,453 <sup>△</sup>	850,453	
特別費用計 (9)	163,884,089	970,453	162,913,636	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	51,228,089 <sup>△</sup>	43,658,547 <sup>△</sup>	94,886,636	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,426,115 <sup>△</sup>	53,890,706 <sup>△</sup>	89,316,821	
前期繰越活動増減差額 (12)	96,457,835	18,667,129	77,790,706	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,031,720	72,557,835 <sup>△</sup>	11,526,115	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
前期末支払資金残高 (12)	68,940,996	68,940,996	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,091,328	23,143,196 Δ	1,051,868	

洛南保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	112,613,030	122,489,738 Δ	9,876,708	
	委託費収入	98,968,580	106,992,700 Δ	8,024,120	
	私的契約利用料収入	745,650	721,458	24,192	
	その他の事業収入	12,898,800	14,775,580 Δ	1,876,780	
	補助金事業収入	12,898,800	14,775,580 Δ	1,876,780	
	受取利息配当金収入	58,138	55,745	2,393	
	その他の収入	525,900	540,400 Δ	14,500	
	受入研修費収入	69,000	69,000	0	
	利用者等外給食費収入	450,200	464,700 Δ	14,500	
	雑収入	6,700	6,700	0	
	事業活動収入計 (1)	113,197,068	123,085,883 Δ	9,888,815	
	支 出	人件費支出	87,150,630	89,892,166 Δ	2,741,536
職員給料支出		50,616,389	52,408,368 Δ	1,791,979	
職員賞与支出		16,163,000	16,832,000 Δ	669,000	
非常勤職員給与支出		7,558,645	7,478,105	80,540	
退職給付支出		1,826,059	1,852,363 Δ	26,304	
法定福利費支出		10,986,537	11,321,330 Δ	334,793	
事業費支出		8,002,456	8,636,299 Δ	633,843	
給食費支出		4,645,502	4,869,251 Δ	223,749	
保健衛生費支出		405,762	485,728 Δ	79,966	
保育材料費支出		1,278,273	1,598,705 Δ	320,432	
水道光熱費支出		1,168,712	1,184,471 Δ	15,759	
消耗器具備品費支出		419,509	437,946 Δ	18,437	
雑支出		84,698	60,198	24,500	
事務費支出		8,168,984	8,375,497 Δ	206,513	
福利厚生費支出		801,717	856,895 Δ	55,178	
旅費交通費支出		55,320	43,680	11,640	
研修研究費支出		125,780	95,780	30,000	
事務消耗品費支出		795,834	920,308 Δ	124,474	
印刷製本費支出		0	12,060 Δ	12,060	
水道光熱費支出		396,423	438,462 Δ	42,039	
修繕費支出		0	17,831 Δ	17,831	
通信運搬費支出		470,771	437,812	32,959	
広報費支出		41,670	63,950 Δ	22,280	
業務委託費支出		1,526,040	1,526,040	0	
手数料支出		105,632	107,242 Δ	1,610	
保険料支出		447,209	448,985 Δ	1,776	
賃借料支出		571,830	570,732	1,098	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出		100,900	101,900 Δ	1,000	
諸会費支出		754,900	762,900 Δ	8,000	
雑支出		774,958	770,920	4,038	
支払利息支出		55,539	62,745 Δ	7,206	
事業活動支出計 (2)	103,377,609	106,966,707 Δ	3,589,098		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,819,459	16,119,176 Δ	6,299,717		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	110,256,000	112,656,000 Δ	2,400,000	
	施設整備等補助金収入	110,256,000	112,656,000 Δ	2,400,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	140,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	260,256,000	252,656,000	7,600,000	
	固定資産取得支出	315,405,127	317,052,976 Δ	1,647,849	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	建物取得支出	311,286,767	351,016,082 Δ	39,729,315	
	器具及び備品取得支出	4,118,360	11,185,488 Δ	7,067,128	
	建設仮勘定支出	0 Δ	46,079,200	46,079,200	
	権利取得支出	0	930,606 Δ	930,606	
	施設整備等支出計 (5)	315,405,127	317,052,976 Δ	1,647,849	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 55,149,127 Δ	64,396,976	9,247,849		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	20,698,481	20,698,481	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,098,481	2,098,481	0	
	保育所積立資産取崩収入	18,600,000	18,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,698,481	20,698,481	0	
	積立資産支出	22,098,481	18,098,481	4,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	2,098,481	2,098,481	0	
	保育所等積立預金積立支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	22,218,481	18,218,481	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,520,000	2,480,000 Δ	4,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 46,849,668 Δ	45,797,800 Δ	1,051,868		