

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	132,507,000	132,504,910	2,090	
		借入金利息補助金収入	82,000	81,742	258	
		受取利息配当金収入	2,000	327	1,673	
		その他の収入	2,565,000	2,564,160	840	
		事業活動収入計(1)	135,156,000	135,151,139	4,861	
	支出	人件費支出	92,214,000	92,211,749	2,251	
		事業費支出	14,337,000	14,333,268	3,732	
		事務費支出	11,737,000	11,728,129	8,871	
		支払利息支出	164,000	163,484	516	
		その他の支出	1,707,000	1,705,936	1,064	
事業活動支出計(2)	120,159,000	120,142,566	16,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,997,000	15,008,573	△11,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0
	固定資産取得支出		487,000	486,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,275,000	2,274,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,275,000	△2,274,000	△1,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△12,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		722,000	734,573	△12,573		
前期末支払資金残高(12)		25,680,897	25,721,022	△40,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,402,897	26,455,595	△52,698		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,504,910	130,719,116	1,785,794
		その他の収益	1,234,363	1,035,482	198,881
		サービス活動収益計(1)	133,739,273	131,754,598	1,984,675
	費用	人件費	96,016,749	86,574,707	9,442,042
		事業費	14,333,268	11,931,420	2,401,848
		事務費	11,728,129	11,368,489	359,640
		減価償却費	8,759,511	8,685,887	73,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,184,184	△7,184,195	11
		サービス活動費用計(2)	123,653,473	111,376,308	12,277,165
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,085,800	20,378,290	△10,292,490	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,742	0	81,742
		受取利息配当金収益	327	3,208	△2,881
		その他のサービス活動外収益	1,329,797	1,159,820	169,977
		サービス活動外収益計(4)	1,411,866	1,163,028	248,838
	費用	支払利息	163,484	173,395	△9,911
		その他のサービス活動外費用	1,705,936	1,108,320	597,616
		サービス活動外費用計(5)	1,869,420	1,281,715	587,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△457,554	△118,687	△338,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,628,246	20,259,603	△10,631,357
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	171,076	△171,076
		特別収益計(8)	0	171,076	△171,076
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	171,076	△171,076
		特別費用計(9)	0	171,076	△171,076
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,628,246	20,259,603	△10,631,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,476,749	4,217,146	10,259,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,104,995	24,476,749	△371,754
	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)		12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,104,995	14,476,749	△2,371,754

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **げんき保育園**

(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	28,371,438	27,870,601	500,837	流動負債	7,508,843	3,937,579	3,571,264
現金預金	23,634,786	14,536,922	9,097,864	事業未払金	1,068,774	1,542,219	△473,445
現 金	27,725	12,866	14,859	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
小口現金 1	25,463	11,876	13,587	未払費用	566,569	392,193	174,376
小口現金 2	2,262	990	1,272	職員預り金	280,500	215,167	65,333
普通預金	23,607,061	14,524,056	9,083,005	健康保険	0	6,653	△6,653
普通預金 1	23,566,935	14,483,931	9,083,004	厚生年金	0	11,945	△11,945
普通預金 2	40,126	40,125	1	雇用保険	0	0	0
事業未収金	2,227,190	10,094,089	△7,866,899	所得税	0	56,069	△56,069
未収補助金	2,308,062	3,041,990	△733,928	住民税	280,500	140,500	140,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	201,400	197,600	3,800	賞与引当金	3,805,000	0	3,805,000
前払費用（支払資金）	201,400	197,600	3,800	職員賞与	3,333,000	0	3,333,000
仮払金	0	0	0	法定福利費	472,000	0	472,000
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	183,735,831	180,009,342	3,726,489	固定負債	26,969,000	28,757,000	△1,788,000
基本財産	155,468,635	162,480,259	△7,011,624	設備資金借入金	26,969,000	28,757,000	△1,788,000
建物	107,086,952	109,670,190	△2,583,238	負債の部合計	34,477,843	32,694,579	1,783,264
建物（取得価額）	117,419,904	117,419,904	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△10,332,952	△7,749,714	△2,583,238	基本金	5,944,154	5,944,154	0
建物附属設備	48,381,683	52,810,069	△4,428,386	第一号基本金	444,154	444,154	0
建物附属設備（取得価額）	66,095,227	66,095,227	0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物附属設備（減価償却累計額）	△17,713,544	△13,285,158	△4,428,386	国庫補助金等特別積立金	137,580,277	144,764,461	△7,184,184
その他の固定資産	28,267,196	17,529,083	10,738,113	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
構築物	2,701,284	2,821,876	△120,592	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（取得価額）	3,637,090	3,520,450	116,640	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
構築物（減価償却累計額）	△935,806	△698,574	△237,232	次期繰越活動増減差額	12,104,995	14,476,749	△2,371,754
車輛運搬具	2	52,500	△52,498	（うち当期活動増減差額）	9,628,246	20,259,603	△10,631,357
車輛運搬具（取得価額）	210,000	210,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△209,998	△157,500	△52,498				
器具及び備品	2,347,574	3,181,080	△833,506				
器具及び備品（取得価額）	6,848,776	6,479,416	369,360				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,501,202	△3,298,336	△1,202,866				
ソフトウェア	153,300	306,600	△153,300				
ソフトウェア（取得価額）	766,500	766,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△613,200	△459,900	△153,300				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000				
その他固定資産(減価償却資産)	1,065,036	1,167,027	△101,991				
その他固定資産	1,371,009	1,371,009	0				
その他固定資産(減価償却累計額)	△305,973	△203,982	△101,991	純資産の部合計	177,629,426	175,185,364	2,444,062
資産の部合計	212,107,269	207,879,943	4,227,326	負債及び純資産の部合計	212,107,269	207,879,943	4,227,326

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

(単位：円)

勘定科目		本部	げんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	132,504,910	132,504,910	0	132,504,910
		借入金利息補助金収入	0	81,742	81,742	0	81,742
		受取利息配当金収入	1	326	327	0	327
		その他の収入	0	2,564,160	2,564,160	0	2,564,160
		事業活動収入計(1)	1	135,151,138	135,151,139	0	135,151,139
	支出	人件費支出	0	92,211,749	92,211,749	0	92,211,749
		事業費支出	0	14,333,268	14,333,268	0	14,333,268
		事務費支出	297,223	11,430,906	11,728,129	0	11,728,129
		支払利息支出	0	163,484	163,484	0	163,484
		その他の支出	0	1,705,936	1,705,936	0	1,705,936
事業活動支出計(2)	297,223	119,845,343	120,142,566	0	120,142,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△297,222	15,305,795	15,008,573	0	15,008,573	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,788,000	1,788,000	0
	固定資産取得支出		0	486,000	486,000	0	486,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,274,000	2,274,000	0	2,274,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,274,000	△2,274,000	0	△2,274,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	103,717	503,717	△503,717	0
		その他の活動収入計(7)	400,000	103,717	503,717	△503,717	0
	支出	積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	103,717	400,000	503,717	△503,717	0
		その他の活動支出計(8)	103,717	12,400,000	12,503,717	△503,717	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		296,283	△12,296,283	△12,000,000	0	△12,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△939	735,512	734,573	0	734,573	
前期末支払資金残高(11)		40,125	25,680,897	25,721,022	0	25,721,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,186	26,416,409	26,455,595	0	26,455,595	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

（単位：円）

勘定科目		本部	げんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	132,504,910	132,504,910	0	132,504,910
	その他の収益	0	1,234,363	1,234,363	0	1,234,363
	サービス活動収益計(1)	0	133,739,273	133,739,273	0	133,739,273
	費用					
	人件費	0	96,016,749	96,016,749	0	96,016,749
	事業費	0	14,333,268	14,333,268	0	14,333,268
	事務費	297,223	11,430,906	11,728,129	0	11,728,129
	減価償却費	0	8,759,511	8,759,511	0	8,759,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,184,184	△7,184,184	0	△7,184,184
サービス活動費用計(2)	297,223	123,356,250	123,653,473	0	123,653,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,223	10,383,023	10,085,800	0	10,085,800	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	81,742	81,742	0	81,742
	受取利息配当金収益	1	326	327	0	327
	その他のサービス活動外収益	0	1,329,797	1,329,797	0	1,329,797
	サービス活動外収益計(4)	1	1,411,865	1,411,866	0	1,411,866
	費用					
	支払利息	0	163,484	163,484	0	163,484
	その他のサービス活動外費用	0	1,705,936	1,705,936	0	1,705,936
サービス活動外費用計(5)	0	1,869,420	1,869,420	0	1,869,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	△457,555	△457,554	0	△457,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△297,222	9,925,468	9,628,246	0	9,628,246	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	400,000	103,717	503,717	△503,717	0
	特別収益計(8)	400,000	103,717	503,717	△503,717	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	103,717	400,000	503,717	△503,717	0	
特別費用計(9)	103,717	400,000	503,717	△503,717	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,283	△296,283	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△939	9,629,185	9,628,246	0	9,628,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,125	14,436,624	14,476,749	0	14,476,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,186	24,065,809	24,104,995	0	24,104,995
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,186	12,065,809	12,104,995	0	12,104,995

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(単位：円)

勘定科目	本部	げんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,126	28,331,312	28,371,438	0	28,371,438
現金預金	40,126	23,594,660	23,634,786	0	23,634,786
事業未収金	0	2,227,190	2,227,190	0	2,227,190
未収補助金	0	2,308,062	2,308,062	0	2,308,062
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	201,400	201,400	0	201,400
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	183,735,831	183,735,831	0	183,735,831
基本財産	0	155,468,635	155,468,635	0	155,468,635
建物	0	107,086,952	107,086,952	0	107,086,952
建物附属設備	0	48,381,683	48,381,683	0	48,381,683
その他の固定資産	0	28,267,196	28,267,196	0	28,267,196
構築物	0	2,701,284	2,701,284	0	2,701,284
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	2,347,574	2,347,574	0	2,347,574
ソフトウェア	0	153,300	153,300	0	153,300
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他固定資産(減価償却資産)	0	1,065,036	1,065,036	0	1,065,036
資産の部合計	40,126	212,067,143	212,107,269	0	212,107,269
流動負債	940	7,507,903	7,508,843	0	7,508,843
事業未払金	940	1,067,834	1,068,774	0	1,068,774
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,788,000	1,788,000	0	1,788,000
未払費用	0	566,569	566,569	0	566,569
職員預り金	0	280,500	280,500	0	280,500
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
固定負債	0	26,969,000	26,969,000	0	26,969,000
設備資金借入金	0	26,969,000	26,969,000	0	26,969,000
負債の部合計	940	34,476,903	34,477,843	0	34,477,843
基本金	0	5,944,154	5,944,154	0	5,944,154
第一号基本金	0	444,154	444,154	0	444,154
第三号基本金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	137,580,277	137,580,277	0	137,580,277
その他の積立金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	39,186	12,065,809	12,104,995	0	12,104,995
(うち当期活動増減差額)	△939	9,629,185	9,628,246	0	9,628,246
純資産の部合計	39,186	177,590,240	177,629,426	0	177,629,426
負債及び純資産の部合計	40,126	212,067,143	212,107,269	0	212,107,269

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	1,000	1	999		
	事業活動収入計(1)	1,000	1	999		
	支出	事務費支出	298,000	297,223	777	
		旅費交通費支出	105,000	105,000	0	
		会議費支出	184,000	183,253	747	
		雑支出(事務)	9,000	8,970	30	
		その他の雑支出(事務)	9,000	8,970	30	
事業活動支出計(2)	298,000	297,223	777			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△297,000	△297,222	222			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	104,000	103,717	283	
その他の活動支出計(8)		104,000	103,717	283		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,000	296,283	△283			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△939	△61			
前期末支払資金残高(12)	0	40,125	△40,125			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,000	39,186	△40,186			

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 げんき保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	297,223	171,076	126,147
		旅費交通費	105,000	45,000	60,000
		会議費	183,253	126,076	57,177
		雑費(事務)	8,970	0	8,970
		その他の雑費(事務)	8,970	0	8,970
		サービス活動費用計(2)	297,223	171,076	126,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△297,223	△171,076	△126,147
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1	6	
	費用	サービス活動外収益計(4)	1	6	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△297,222	△171,070	△126,152	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	171,076	
	特別収益計(8)		400,000	171,076	
	費用	拠点区分間繰入金費用	103,717	0	
		特別費用計(9)	103,717	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,283	171,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△939	6		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,125	40,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,186	40,125	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,186	40,125	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	40,126	40,125	1	流動負債	940	0	940
現金預金	40,126	40,125	1	事業未払金	940	0	940
普通預金	40,126	40,125	1	仮受金	0	0	0
普通預金 2	40,126	40,125	1				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	940	0	940
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,186	40,125	△939
				(うち当期活動増減差額)	△939	6	△945
				純資産の部合計	39,186	40,125	△939
資産の部合計	40,126	40,125	1	負債及び純資産の部合計	40,126	40,125	1

げんき保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	132,507,000	132,504,910	2,090	
	委託費収入	116,858,000	116,857,630	370	
	基本分	116,858,000	116,857,630	370	
	私的契約利用料収入	1,598,000	1,596,400	1,600	
	主食費負担金	671,000	670,200	800	
	延長保育料	927,000	926,200	800	
	一時保育利用料	0	0	0	
	その他の事業収入	14,051,000	14,050,880	120	
	補助金事業収入	14,051,000	14,050,880	120	
	1歳児担当保育士雇用費	7,420,000	7,420,000	0	
	市単独補助事業	6,578,000	6,577,960	40	
	運営費補助費	6,578,000	6,577,960	40	
	補助金事業収入	53,000	52,920	80	
	借入金利息補助金収入	82,000	81,742	258	
	受取利息配当金収入	1,000	326	674	
	その他の収入	2,565,000	2,564,160	840	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,083,000	1,082,400	600	
	雑収入	1,460,000	1,459,760	240	
	その他の雑収入	1,460,000	1,459,760	240	
事業活動収入計(1)	135,155,000	135,151,138	3,862		
事業活動による収支	人件費支出	92,214,000	92,211,749	2,251	
	職員給料支出	54,991,000	54,990,933	67	
	職員賞与支出	14,524,000	14,523,700	300	
	非常勤職員給与支出	4,888,000	4,887,260	740	
	派遣職員費支出	6,052,000	6,051,176	824	
	退職給付支出	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	10,820,000	10,819,980	20	
	事業費支出	14,337,000	14,333,268	3,732	
	給食費支出	7,762,000	7,761,413	587	
	保健衛生費支出	268,000	267,257	743	
	保育材料費支出	929,000	928,614	386	
	水道光熱費支出	2,601,000	2,600,759	241	
	消耗器具備品費支出	1,011,000	1,010,505	495	
	保険料支出	198,000	197,600	400	
	賃借料支出	1,568,000	1,567,120	880	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	11,439,000	11,430,906	8,094	
	福利厚生費支出	317,000	316,378	622	
	旅費交通費支出	13,000	12,220	780	
	研修研究費支出	29,000	28,890	110	
	事務消耗品費支出	472,000	471,177	823	
	印刷製本費支出	334,000	333,573	427	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	238,000	237,297	703	
	会議費支出	11,000	10,040	960	
	広報費支出	10,000	9,720	280	
	業務委託費支出	1,554,000	1,553,150	850	
手数料支出	154,000	153,129	871		
土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0		
租税公課支出	1,000	300	700		
保守料支出	458,000	457,920	80		

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	2,568,000	2,567,112	888
		その他の雑支出（事務）	2,568,000	2,567,112	888
		支払利息支出	164,000	163,484	516
		その他の支出	1,707,000	1,705,936	1,064
		利用者等外給食費支出	1,083,000	1,082,400	600
		雑支出	624,000	623,536	464
		事業活動支出計(2)	119,861,000	119,845,343	15,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,294,000	15,305,795	△11,795
施設整備等による収支	支出	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	1,788,000	1,788,000	0
		固定資産取得支出	487,000	486,000	1,000
		構築物取得支出	117,000	116,640	360
		器具及び備品取得支出	370,000	369,360	640
施設整備等支出計(5)			2,275,000	2,274,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,275,000	△2,274,000	△1,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	104,000	103,717	283
		その他の活動収入計(7)	104,000	103,717	283
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,296,000	△12,296,283
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			723,000	735,512	△12,512
前期末支払資金残高(12)			25,680,897	25,680,897	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,403,897	26,416,409	△12,512

げんき保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	132,504,910	130,719,116	1,785,794	
	委託費収益	116,857,630	119,686,050	△2,828,420	
	基本分	116,857,630	119,686,050	△2,828,420	
	私的契約利用料収益	1,596,400	1,674,966	△78,566	
	主食費負担金	670,200	698,800	△28,600	
	延長保育料	926,200	793,116	133,084	
	一時保育利用料	0	183,050	△183,050	
	その他の事業収益	14,050,880	9,358,100	4,692,780	
	補助金事業収益	14,050,880	9,358,100	4,692,780	
	1歳児担当保育士雇用費	7,420,000	0	7,420,000	
	延長保育促進事業	0	1,343,750	△1,343,750	
	11時間開所対応推進分	0	1,343,750	△1,343,750	
	市単独補助事業	6,577,960	8,014,350	△1,436,390	
	運営費補助費	6,577,960	8,014,350	△1,436,390	
	補助金事業収益	52,920	0	52,920	
	その他の収益	1,234,363	1,035,482	198,881	
	その他の収益	1,234,363	1,035,482	198,881	
	サービス活動収益計(1)	133,739,273	131,754,598	1,984,675	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	96,016,749	86,574,707
職員給料			54,990,933	51,902,498	3,088,435
職員賞与			14,523,700	12,159,070	2,364,630
賞与引当金繰入			3,805,000	0	3,805,000
非常勤職員給与			4,887,260	7,441,985	△2,554,725
派遣職員費			6,051,176	4,472,204	1,578,972
退職給付費用			938,700	894,000	44,700
法定福利費			10,819,980	9,704,950	1,115,030
事業費			14,333,268	11,931,420	2,401,848
給食費			7,761,413	5,912,818	1,848,595
保健衛生費			267,257	204,792	62,465
保育材料費			928,614	794,958	133,656
水道光熱費			2,600,759	2,896,213	△295,454
消耗器具備品費			1,010,505	1,148,867	△138,362
保険料			197,600	158,977	38,623
賃借料			1,567,120	814,795	752,325
事務費			11,430,906	11,197,413	233,493
福利厚生費			316,378	493,000	△176,622
旅費交通費			12,220	8,340	3,880
研修研究費		28,890	108,480	△79,590	
事務消耗品費		471,177	733,714	△262,537	
印刷製本費		333,573	219,870	113,703	
修繕費		0	1,367,581	△1,367,581	
通信運搬費		237,297	323,472	△86,175	
会議費		10,040	5,706	4,334	
広報費		9,720	0	9,720	
業務委託費		1,553,150	1,844,176	△291,026	
手数料		153,129	133,380	19,749	
土地・建物賃借料		5,280,000	5,280,000	0	
租税公課		300	1,117	△817	
保守料		457,920	318,276	139,644	
雑費(事務)		2,567,112	360,301	2,206,811	
その他の雑費(事務)		2,567,112	360,301	2,206,811	
減価償却費	8,759,511	8,685,887	73,624		

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,184,184	△7,184,195	11
		サービス活動費用計(2)	123,356,250	111,205,232	12,151,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,383,023	20,549,366	△10,166,343
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,742	0	81,742
		受取利息配当金収益	326	3,202	△2,876
		その他のサービス活動外収益	1,329,797	1,159,820	169,977
		受入研修費収益	22,000	51,500	△29,500
		利用者等外給食収益	1,082,400	1,108,320	△25,920
		雑収益	225,397	0	225,397
		サービス活動外収益計(4)	1,411,865	1,163,022	248,843
	費用	支払利息	163,484	173,395	△9,911
		その他のサービス活動外費用	1,705,936	1,108,320	597,616
		利用者等外給食費	1,082,400	1,108,320	△25,920
		雑損失	623,536	0	623,536
サービス活動外費用計(5)		1,869,420	1,281,715	587,705	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△457,555	△118,693	△338,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,925,468	20,430,673	△10,505,205	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	103,717	0	103,717
		特別収益計(8)	103,717	0	103,717
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	171,076	228,924
		特別費用計(9)	400,000	171,076	228,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△296,283	△171,076	△125,207	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,629,185	20,259,597	△10,630,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,436,624	4,177,027	10,259,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,065,809	24,436,624	△370,815
		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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,065,809	14,436,624	△2,370,815	

げんき保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	28,331,312	27,830,476	500,836	流動負債	7,507,903	3,937,579	3,570,324
現金預金	23,594,660	14,496,797	9,097,863	事業未払金	1,067,834	1,542,219	△474,385
現金	27,725	12,866	14,859	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
小口現金1	25,463	11,876	13,587	未払費用	566,569	392,193	174,376
小口現金2	2,262	990	1,272	職員預り金	280,500	215,167	65,333
普通預金	23,566,935	14,483,931	9,083,004	健康保険	0	6,653	△6,653
普通預金1	23,566,935	14,483,931	9,083,004	厚生年金	0	11,945	△11,945
事業未収金	2,227,190	10,094,089	△7,866,899	雇用保険	0	0	0
未収補助金	2,308,062	3,041,990	△733,928	所得税	0	56,069	△56,069
立替金	0	0	0	住民税	280,500	140,500	140,000
前払費用	201,400	197,600	3,800	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	201,400	197,600	3,800	賞与引当金	3,805,000	0	3,805,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	3,333,000	0	3,333,000
資金諸口	0	0	0	法定福利費	472,000	0	472,000
固定資産	183,735,831	180,009,342	3,726,489	固定負債	26,969,000	28,757,000	△1,788,000
基本財産	155,468,635	162,480,259	△7,011,624	設備資金借入金	26,969,000	28,757,000	△1,788,000
建物	107,086,952	109,670,190	△2,583,238	負債の部合計	34,476,903	32,694,579	1,782,324
建物（取得価額）	117,419,904	117,419,904	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△10,332,952	△7,749,714	△2,583,238	基本金	5,944,154	5,944,154	0
建物附属設備	48,381,683	52,810,069	△4,428,386	第一号基本金	444,154	444,154	0
建物附属設備（取得価額）	66,095,227	66,095,227	0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物附属設備（減価償却累計額）	△17,713,544	△13,285,158	△4,428,386	国庫補助金等特別積立金	137,580,277	144,764,461	△7,184,184
その他の固定資産	28,267,196	17,529,083	10,738,113	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
構築物	2,701,284	2,821,876	△120,592	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（取得価額）	3,637,090	3,520,450	116,640	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
構築物（減価償却累計額）	△935,806	△698,574	△237,232	次期繰越活動増減差額	12,065,809	14,436,624	△2,370,815
車輛運搬具	2	52,500	△52,498	（うち当期活動増減差額）	9,629,185	20,259,597	△10,630,412
車輛運搬具（取得価額）	210,000	210,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△209,998	△157,500	△52,498				
器具及び備品	2,347,574	3,181,080	△833,506				
器具及び備品（取得価額）	6,848,776	6,479,416	369,360				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,501,202	△3,298,336	△1,202,866				
ソフトウェア	153,300	306,600	△153,300				
ソフトウェア（取得価額）	766,500	766,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△613,200	△459,900	△153,300				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000				
その他固定資産（減価償却資産）	1,065,036	1,167,027	△101,991				
その他固定資産	1,371,009	1,371,009	0				
その他固定資産（減価償却累計額）	△305,973	△203,982	△101,991	純資産の部合計	177,590,240	175,145,239	2,445,001
資産の部合計	212,067,143	207,839,818	4,227,325	負債及び純資産の部合計	212,067,143	207,839,818	4,227,325