


平安こども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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	保育事業収入	91,650,000	91,221,190	-428,810
	施設型給付費収益	86,500,000	87,375,900	875,900
	その他の事業収入	5,150,000	3,845,290	-1,304,710
	補助金事業収入	5,150,000	3,845,290	-1,304,710
	受取利息配当金収入	2,500	327	-2,173
	受取利息配当金収入	2,500	327	-2,173
	その他の収入	1,080,000	1,379,000	299,000
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,079,000	-1,000
	雑収入		300,000	300,000
	事業活動収入計(1)	92,732,500	92,600,517	-131,983
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	54,435,000	54,285,100	149,900
	職員給料支出	39,000,000	38,976,329	23,671
	職員賞与支出	7,500,000	8,178,500	-678,500
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,585,704	64,296
	退職給付支出	585,000	581,100	3,900
	法定福利費支出	5,700,000	4,963,467	736,533
	事業費支出	13,740,000	13,851,576	-111,576
	給食費支出	8,700,000	8,691,053	8,947
	保健衛生費支出	50,000	32,860	17,140
	保育材料費支出	1,200,000	1,070,529	129,471
	水道光熱費支出	2,100,000	2,231,957	-131,957
	燃料費支出	20,000	10,390	9,610
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,077,946	-77,946
	保険料支出	150,000	284,911	-134,911
	賃借料支出	500,000	444,850	55,150
	雑支出	20,000	7,080	12,920
	事務費支出	9,248,000	8,979,489	268,511
	福利厚生費支出	200,000	202,825	-2,825
	旅費交通費支出	230,000	231,580	-1,580
	研修研究費支出	100,000	53,164	46,836
	事務消耗品費支出	900,000	936,702	-36,702
	印刷製本費支出	50,000	5,832	44,168
	燃料費支出	10,000	10,198	-198
	修繕費支出	1,200,000	1,135,231	64,769
	通信運搬費支出	400,000	411,507	-11,507
	会議費支出	30,000	24,180	5,820
	広報費支出	180,000	160,728	19,272
	業務委託費支出	4,025,000	4,065,670	-40,670
	手数料支出	73,000	69,024	3,976
	保険料支出	10,000	5,980	4,020
	賃借料支出	600,000	456,267	143,733
	土地・建物賃借料支出	300,000	287,000	13,000
保守料支出	750,000	763,360	-13,360	
雑支出	190,000	160,241	29,759	
支払利息支出	850,000	786,975	63,025	
支払利息支出	850,000	786,975	63,025	
事業活動支出計(2)	78,273,000	77,903,140	369,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,459,500	14,697,377	237,877	
施設 整 備	施設整備等補助金収入		1,225,936	1,225,936
	施設整備等補助金収入		1,225,936	1,225,936
	施設整備等収入計(4)		1,225,936	1,225,936

### 平安こども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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,692,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,692,000	
		固定資産取得支出	400,000	1,246,482	-846,482
		器具及び備品取得支出	400,000	356,994	43,006
		その他の取得支出		889,488	-889,488
		施設整備等支出計(5)	5,092,000	5,938,482	-846,482
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,092,000	-4,712,546	379,454
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		-100,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,250,000	-250,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,250,000	-250,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,550,000	-450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,550,000	-550,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,367,500	6,434,831	67,331
		前期末支払資金残高(12)	10,968,702	10,968,702	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,336,202	17,403,533	67,331

法人名 (福) 浄元福祉会

事業・拠点 [0001:平安こども園]


### 平安こども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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	91,221,190	85,116,290	6,104,900
		施設型給付費収益	87,375,900	81,536,990	5,838,910
		その他の事業収益	3,845,290	3,579,300	265,990
		補助金事業収益	3,845,290	3,579,300	265,990
		サービス活動収益計(1)	91,221,190	85,116,290	6,104,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,285,100	51,291,743	2,993,357
		職員給料	38,976,329	37,501,145	1,475,184
		職員賞与	8,178,500	6,713,794	1,464,706
		非常勤職員給与	1,585,704	1,591,472	-5,768
		退職給付費用	581,100	625,800	-44,700
		法定福利費	4,963,467	4,859,532	103,935
		事業費	13,851,576	12,411,752	1,439,824
		給食費	8,691,053	8,255,763	435,290
		保健衛生費	32,860	13,506	19,354
		保育材料費	1,070,529	903,513	167,016
		水道光熱費	2,231,957	2,112,054	119,903
		燃料費	10,390	13,530	-3,140
		消耗器具備品費	1,077,946	500,764	577,182
		保険料	284,911	122,732	162,179
		賃借料	444,850	488,890	-44,040
		雑費	7,080	1,000	6,080
		事務費	8,979,489	8,907,209	72,280
		福利厚生費	202,825	202,614	211
		旅費交通費	231,580	154,194	77,386
		研修研究費	53,164	146,486	-93,322
		事務消耗品費	936,702	740,676	196,026
		印刷製本費	5,832	294,174	-288,342
		燃料費	10,198	13,667	-3,469
		修繕費	1,135,231	604,749	530,482
		通信運搬費	411,507	301,438	110,069
		会議費	24,180	52,040	-27,860
		広報費	160,728	454,442	-293,714
		業務委託費	4,065,670	3,527,891	537,779
		手数料	69,024	115,498	-46,474
		保険料	5,980	128,103	-122,123
		賃借料	456,267	574,272	-118,005
		土地・建物賃借料	287,000	287,000	
		租税公課		4,000	-4,000
保守料	763,360	1,016,352	-252,992		
雑費	160,241	289,613	-129,372		
減価償却費	8,931,163	9,188,460	-257,297		
減価償却費	8,931,163	9,188,460	-257,297		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,536,485	-2,401,520	-134,965		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,536,485	-2,401,520	-134,965		
サービス活動費用計(2)	83,510,843	79,397,644	4,113,199		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,710,347	5,718,646	1,991,701	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	327	1,696	-1,369
		受取利息配当金収益	327	1,696	-1,369
		その他のサービス活動外収益	1,379,000	2,910,350	-1,531,350
		利用者等外給食収益	1,079,000	1,098,100	-19,100

平安こども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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	300,000	1,812,250	-1,512,250	
	サービス活動外収益計(4)	1,379,327	2,912,046	-1,532,719	
	費用	支払利息	786,975	874,042	-87,067
		支払利息	786,975	874,042	-87,067
		サービス活動外費用計(5)	786,975	874,042	-87,067
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,352	2,038,004	-1,445,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,302,699	7,756,650	546,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,225,936	353,000	872,936
		施設整備等補助金収益	1,225,936	353,000	872,936
		拠点区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収益		408	-408
		サービス区分間繰入金収益		408	-408
		特別収益計(8)	1,225,936	453,408	772,528
	費用	固定資産売却損・処分損		12,582	-12,582
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		12,580	-12,580
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	995,122	281,800	713,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	995,122	281,800	713,322
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金費用		408	-408
		サービス区分間繰入金費用		408	-408
		特別費用計(9)	1,295,122	294,790	1,000,332
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,186	158,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,233,513	7,915,268	318,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,015,758	12,100,490	7,915,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,249,271	20,015,758	8,233,513	
	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)	28,249,271	20,015,758	8,233,513

