

平成 28 年度

決 算 報 告 書

(法人名) 社会福祉法人 清風会

(拠点名) 東かなまち保育園

法人名 社会福祉法人 清風会

事業所名 東かなまち保育園

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 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	
事業収入	保育事業収入	236,990,000	244,818,750	7,828,750	
	委託費収入	146,910,000	149,180,640	2,270,640	
	その他の事業収入	90,080,000	95,638,110	5,558,110	
	補助金事業収入	90,080,000	95,638,110	5,558,110	
	借入金利息補助金収入	340,938	340,938	0	
	借入金利息補助金収入	340,938	340,938	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,197	197	
	受取利息配当金収入	10,000	10,197	197	
	その他の収入	4,669,800	4,682,950	13,150	
	受入研修費収入	0	18,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,275,150	-4,850	
	雑収入	2,389,800	2,389,800	0	
	事業活動収入計(1)		242,010,738	249,852,835	7,842,097
	事業活動に支よる支出	人件費支出	149,985,700	153,858,808	-3,873,108
		職員給料支出	72,880,000	74,482,225	-1,602,225
		職員賞与支出	22,570,000	22,566,486	3,514
非常勤職員給与支出		32,650,000	35,538,124	-2,888,124	
退職給付支出		1,385,700	1,385,700	0	
法定福利費支出		20,500,000	19,886,273	613,727	
事業費支出		23,353,000	22,434,759	918,241	
給食費支出		10,000,000	9,783,077	216,923	
保健衛生費支出		2,500,000	2,400,637	99,363	
保育材料費支出		2,900,000	2,751,481	148,519	
水道光熱費支出		4,200,000	3,796,653	403,347	
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,180,337	19,663	
保険料支出		530,000	527,195	2,805	
賃借料支出		1,010,000	978,592	31,408	
車輛費支出		3,000	1,100	1,900	
雑支出		10,000	15,687	-5,687	
事務費支出		25,655,452	25,451,938	203,514	
福利厚生費支出		750,000	721,908	28,092	
職員被服費支出		925,452	925,452	0	
旅費交通費支出		780,000	766,533	13,467	
研修研究費支出		900,000	870,656	29,344	
事務消耗品費支出		700,000	611,698	88,302	
印刷製本費支出		200,000	181,105	18,895	
修繕費支出		250,000	200,639	49,361	
通信運搬費支出		400,000	431,968	-31,968	
会議費支出		40,000	60,666	-20,666	
広報費支出		480,000	470,000	10,000	
業務委託費支出	8,100,000	7,995,387	104,613		
手数料支出	350,000	348,260	1,740		
賃借料支出	1,350,000	1,341,960	8,040		
土地・建物賃借料支出	9,310,000	9,334,212	-24,212		
保守料支出	520,000	568,744	-48,744		
雑支出	600,000	622,750	-22,750		
支払利息支出	400,506	400,506	0		
支払利息支出	400,506	400,506	0		
その他の支出	2,280,000	2,275,150	4,850		
利用者等外給食費支出	2,280,000	2,275,150	4,850		
事業活動支出計(2)		201,674,658	204,421,161	-2,746,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,336,080	45,431,674	5,095,594	

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
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,656,000	2,656,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0
		固定資産取得支出	1,015,200	999,000	16,200
その他の取得支出		1,015,200	999,000	16,200	
		施設整備等支出計(5)	2,671,200	2,655,000	16,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,200	1,000	16,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	34,000,000	42,000,000	-8,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		修繕費積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
		備品等購入費積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	34,000,000	-34,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0
		その他の活動支出計(8)	36,770,000	44,770,000	-8,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,770,000	-44,770,000	-8,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,550,880	662,674	-2,888,206
		前期末支払資金残高(12)	29,675,246	29,675,246	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,226,126	30,337,920	-2,888,206

法人名 社会福祉法人 清風会

事業所名 東かなまち保育園

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 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	244,818,750	243,985,525	833,225
		委託費収益	149,180,640	146,024,880	3,155,760
		その他の事業収益	95,638,110	97,960,645	-2,322,535
		補助金事業収益	95,638,110	97,960,645	-2,322,535
		サービス活動収益計(1)	244,818,750	243,985,525	833,225
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	155,438,808	147,327,104	8,111,704
		職員給料	74,482,225	73,198,159	1,284,066
		職員賞与	10,736,486	10,435,554	300,932
		賞与引当金繰入	13,410,000	11,682,000	1,728,000
		非常勤職員給与	35,538,124	34,924,634	613,490
		退職給付費用	1,385,700	1,385,700	0
		法定福利費	19,886,273	15,701,057	4,185,216
		事業費	22,533,654	21,875,573	658,081
		給食費	9,783,077	9,432,477	350,600
		保健衛生費	2,400,637	2,453,069	-52,432
		保育材料費	2,751,481	2,829,748	-78,267
		水道光熱費	3,796,653	4,315,615	-518,962
		消耗器具備品費	2,180,337	1,297,919	882,418
		保険料	626,090	647,220	-21,130
	賃借料	978,592	882,040	96,552	
	車両費	1,100	1,300	-200	
	雑費	15,687	16,185	-498	
	事務費	32,594,698	28,677,684	3,917,014	
	福利厚生費	721,908	693,202	28,706	
	職員被服費	925,452	1,112,054	-186,602	
	旅費交通費	766,533	826,430	-59,897	
	研修研究費	870,656	1,408,546	-537,890	
	事務消耗品費	611,698	452,949	158,749	
	印刷製本費	181,105	220,689	-39,584	
	修繕費	200,639	510,407	-309,768	
	通信運搬費	431,968	411,292	20,676	
	会議費	60,666	25,276	35,390	
	広報費	470,000	441,600	28,400	
	業務委託費	7,995,387	6,134,376	1,861,011	
	手数料	348,260	1,539,121	-1,190,861	
	賃借料	1,341,960	2,320,757	-978,797	
	土地・建物賃借料	16,476,972	11,231,963	5,245,009	
保守料	568,744	558,236	10,508		
雑費	622,750	790,786	-168,036		
減価償却費	11,490,059	11,735,215	-245,156		
減価償却費	11,490,059	11,735,215	-245,156		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,676,489	-7,496,456	-180,033		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,676,489	-7,496,456	-180,033		
		サービス活動費用計(2)	214,380,730	202,119,120	12,261,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,438,020	41,866,405	-11,428,385
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	340,938	354,330	-13,392
		借入金利息補助金収益	340,938	354,330	-13,392
		受取利息配当金収益	10,197	15,874	-5,677
		受取利息配当金収益	10,197	15,874	-5,677
		その他のサービス活動外収益	4,682,950	3,546,236	1,136,714
		受入研修費収益	18,000	53,000	-35,000
		利用者等外給食収益	2,275,150	2,278,050	-2,900
		雑収益	2,389,800	1,215,186	1,174,614
		サービス活動外収益計(4)	5,034,085	3,916,440	1,117,645

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
増 減 の 部	費 用	支払利息	400,506	416,238	-15,732
		支払利息	400,506	416,238	-15,732
		その他のサービス活動外費用	2,275,150	2,278,050	-2,900
		利用者等外給食費支出	2,275,150	2,278,050	-2,900
		サービス活動外費用計(5)	2,675,656	2,694,288	-18,632
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,358,429	1,222,152	1,136,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,796,449	43,088,557	-10,292,108
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,656,000	7,269,000	-4,613,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	5,613,000	-4,613,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
		特別収益計(8)	2,656,000	7,269,000	-4,613,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	122,085	0	122,085
		器具及び備品売却損・処分損	122,085	0	122,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,613,000	-4,613,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,613,000	-4,613,000
		拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,500,000	270,000
		拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,500,000	270,000
		特別費用計(9)	3,892,085	8,113,000	-4,220,915
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,236,085	-844,000	-392,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,560,364	42,244,557	-10,684,193
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,855,911	36,611,354	-2,755,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,416,275	78,855,911	-13,439,636
	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)		42,000,000	45,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金積立額		12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	備品等購入費積立金積立額		12,000,000	15,000,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,416,275	33,855,911	-10,439,636

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	37,522,036	38,446,750	-924,714	流動負債	14,250,116	14,257,504	-7,388
現金預金	30,279,126	21,557,478	8,721,648	事業未払金	3,955,537	5,088,277	-1,132,740
事業未収金	2,268,450	9,857,370	-7,588,920	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,656,000	1,656,000	0
未収補助金	4,974,460	6,935,350	-1,960,890	預り金	2,198,028	2,116,774	81,254
立替金	0	96,552	-96,552	職員預り金	114,646	100,146	14,500
固定資産	351,097,280	326,952,079	24,145,201	賞与引当金	915,905	1,466,307	-550,402
基本財産	168,488,256	176,654,793	-8,166,537	固定負債	5,410,000	3,830,000	1,580,000
建物	168,488,256	176,654,793	-8,166,537	設備資金 借入金	39,606,000	41,262,000	-1,656,000
その他の 固定資産	182,609,024	150,297,286	32,311,738	負債の部合計	53,856,116	55,519,504	-1,663,388
建物	300,748	338,793	-38,045	純資産の部			
構築物	18,336,587	19,681,745	-1,345,158	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	3,178,382	3,423,832	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
器具及び備品	3,674,966	5,369,487	-1,694,521	国庫補助金等 特別積立金	158,536,343	165,212,832	-6,676,489
ソフトウェア	1,174,891	298,324	876,567	国庫補助金等 特別積立金	158,536,343	165,212,832	-6,676,489
差入保証金	650,600	650,600	0	その他の 積立金	142,000,000	100,000,000	42,000,000
長期前払費用	13,292,850	20,534,505	-7,241,655	人件費積 立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	134,000,000	100,000,000	34,000,000	修繕費積立 金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整 備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	備品等購入積立 金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
				保育所施設・設備整備 積立金	8,000,000	0	8,000,000
				次期繰越活動 増減差額	23,416,275	33,855,911	-10,439,636
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	23,416,275	33,855,911	-10,439,636
				純資産の部合計	334,763,200	309,879,325	24,883,875
資産の部合計	388,619,316	365,398,829	23,220,487	負債及び 純資産の部合計	388,619,316	365,398,829	23,220,487

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額