

ドン・ボスコ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ドン・ボスコ保育園

(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	276,544,918	277,657,495	-1,112,577	
	保育所運営費収入	165,935,110	167,198,420	-1,263,310	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,256,800	43,200	
	その他の事業収入	109,309,808	109,202,275	107,533	
	補助金事業収入	101,856,808	101,759,436	97,372	
	受託事業収入	7,453,000	7,442,839	10,161	
	受取利息配当金収入	16,725	16,063	662	
	その他の収入	3,795,582	3,829,374	-33,792	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,415,600	3,433,080	-17,480	
	雑収入	319,982	336,294	-16,312	
	事業活動収入計 (1)	280,357,225	281,502,932	-1,145,707	
	支出				
人件費支出	191,482,620	189,286,080	2,196,540		
職員給料支出	87,476,340	86,270,735	1,205,605		
職員賞与支出	30,300,000	30,279,045	20,955		
非常勤職員給与支出	46,438,400	45,303,136	1,135,264		
派遣職員費支出	2,800,000	2,931,736	-131,736		
退職給付支出	1,650,280	1,702,720	-52,440		
法定福利費支出	22,817,600	22,798,708	18,892		
事業費支出	27,749,990	26,959,537	790,453		
給食費支出	13,800,000	13,254,184	545,816		
保健衛生費支出	610,000	662,967	-52,967		
保育材料費支出	4,412,500	4,491,579	-79,079		
水道光熱費支出	5,740,000	5,367,481	372,519		
消耗器具備品費支出	2,435,000	2,441,332	-6,332		
保険料支出	552,490	552,490	0		
賃借料支出	190,000	189,504	496		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	10,185,625	9,806,257	379,368		
福利厚生費支出	1,270,000	1,034,003	235,997		
職員被服費支出	200,000	157,257	42,743		
旅費交通費支出	153,800	185,232	-31,432		
研修研究費支出	350,000	232,290	117,710		
事務消耗品費支出	747,500	576,394	171,106		
印刷製本費支出	500,000	399,853	100,147		
修繕費支出	1,651,000	1,514,238	136,762		
通信運搬費支出	386,500	406,521	-20,021		
会議費支出	50,000	28,557	21,443		
広報費支出	0	378,000	-378,000		
業務委託費支出	2,270,000	1,929,960	340,040		
手数料支出	601,825	1,199,334	-597,509		
租税公課支出	10,000	3,846	6,154		
保守料支出	1,100,000	1,198,287	-98,287		
渉外費支出	50,000	35,800	14,200		
諸会費支出	200,000	190,400	9,600		
雑支出	645,000	336,285	308,715		
支払利息支出	24,960	24,960	0		
その他の支出	3,415,600	3,433,080	-17,480		
利用者等外給食費支出	3,415,600	3,433,080	-17,480		
事業活動支出計 (2)	232,858,795	229,509,914	3,348,881		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,498,430	51,993,018	-4,494,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0		
固定資産取得支出	4,380,000	3,558,505	821,495		
構築物取得支出	600,000	594,000	6,000		
器具及び備品取得支出	3,780,000	2,964,505	815,495		
施設整備等支出計 (5)	5,160,000	4,338,505	821,495		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,910,000	-4,088,505	-821,495		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	219,880	272,320	-52,440	
	退職給付引当資産取崩収入	219,880	272,320	-52,440	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	219,880	272,320	-52,440		
支出					
積立資産支出	40,800,000	46,794,920	-5,994,920		
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,794,920	5,080		

ドン・ボスコ保育園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による収支	支出				
	人件費積立資産支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000	
	保育所施設積立資産支出	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	15,338	662	
	その他の活動支出計 (8)	40,816,000	46,810,258	-5,994,258	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-40,596,120	-46,537,938	5,941,818	
予備費支出 (10)		15,860,268		1,992,310	
		-13,867,958		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,366,575	-1,366,575	
前期末支払資金残高 (12)		0	47,616,226	-47,616,226	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,616,226	48,982,801	-1,366,575	

ドン・ボスコ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ドン・ボスコ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	277,657,495	248,200,081	29,457,414
	保育所運営費収益	167,198,420	147,391,899	19,806,521
	私的契約利用料収益	1,256,800	1,068,200	188,600
	その他の事業収益	109,202,275	99,739,982	9,462,293
	補助金事業収益	101,759,436	92,332,695	9,426,741
	受託事業収益	7,442,839	7,407,287	35,552
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	277,657,495	248,250,081	29,407,414
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,379,680	185,961,778	5,417,902
	職員給料	86,270,735	90,263,011	-3,992,276
	職員賞与	22,747,045	20,118,011	2,629,034
	賞与引当金繰入	8,103,000	7,532,000	571,000
	非常勤職員給与	45,303,136	41,518,039	3,785,097
	派遣職員費	2,931,736	1,294,704	1,637,032
	退職給付費用	3,225,320	3,286,040	-60,720
	法定福利費	22,798,708	21,949,973	848,735
	事業費	26,959,537	25,319,476	1,640,061
	給食費	13,254,184	12,304,395	949,789
	保健衛生費	662,967	621,030	41,937
	保育材料費	4,491,579	4,312,535	179,044
	水道光熱費	5,367,481	5,652,505	-285,024
	消耗器具備品費	2,441,332	1,379,604	1,061,728
	保険料	552,490	852,700	-300,210
	賃借料	189,504	196,707	-7,203
	事務費	9,806,257	11,371,865	-1,565,608
	福利厚生費	1,034,003	1,041,374	-7,371
	職員被服費	157,257	59,794	97,463
	旅費交通費	185,232	111,965	73,267
	研修研究費	232,290	183,048	49,242
	事務消耗品費	576,394	582,536	-6,142
	印刷製本費	399,853	209,665	190,188
	修繕費	1,514,238	646,527	867,711
	通信運搬費	406,521	660,038	-253,517
	会議費	28,557	16,848	11,709
	広報費	378,000	273,240	104,760
	業務委託費	1,929,960	1,952,900	-22,940
	手数料	1,199,334	1,290,344	-91,010
	租税公課	3,846	18,515	-14,669
	保守料	1,198,287	661,284	537,003
	渉外費	35,800	12,052	23,748
諸会費	190,400	194,250	-3,850	
雑費	336,285	3,457,485	-3,121,200	
減価償却費	15,416,185	14,766,572	649,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,848,217	-7,825,647	-22,570	
サービス活動費用計(2)	235,713,442	229,594,044	6,119,398	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,944,053	18,656,037	23,288,016	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16,063	12,428	3,635
	その他のサービス活動外収益	3,829,374	3,889,842	-60,468
	受入研修費収益	60,000	48,000	12,000
	利用者等外給食費収益	3,433,080	3,493,170	-60,090
	雑収益	336,294	348,672	-12,378
	サービス活動外収益計(4)	3,845,437	3,902,270	-56,833
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	24,960	24,996	-36
	その他のサービス活動外費用	3,433,080	3,493,170	-60,090
	利用者等外給食費	3,433,080	3,493,170	-60,090
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,458,040	3,518,166	-60,126	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	387,397	384,104	3,293	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,331,450	19,040,141	23,291,309	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,489,000	-2,489,000
	施設整備等補助金収益	0	2,489,000	-2,489,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	6,930,000	-6,680,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	6,930,000	-6,680,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	250,000	11,866,388	-11,616,388
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	4	2,731,925	-2,731,921
	建物売却損・処分損	0	2,696,228	-2,696,228
	器具及び備品売却損・処分損	4	35,697	-35,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,397,250	1,397,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	3,919,000	-3,669,000
	拠点区分間繰入金費用	15,338	11,804	3,534
その他の特別損失	0	74,393,500	-74,393,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別費用計(9)	265,342	82,106,367	-81,841,025
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,342	-70,239,979	70,224,637
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,316,108	-51,199,838	93,515,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,727,322	246,927,160	-69,199,838
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,043,430	195,727,322	24,316,108
	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)	45,000,000	18,000,000	27,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	9,000,000	11,000,000
	保育所施設積立金積立額	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,043,430	177,727,322

ドン・ボスコ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ドン・ボスコ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,504,439	55,941,761	1,562,678	流動負債	19,384,638	16,637,535	2,747,103
現金預金	56,663,027	52,692,336	3,970,691	事業未払金	6,495,332	6,904,800	-409,468
事業未収金	841,412	760,425	80,987	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	780,000	1,980,000
未収補助金	0	2,489,000	-2,489,000	職員預り金	2,026,306	1,420,735	605,571
固定資産	611,703,656	577,038,740	34,664,916	賞与引当金	8,103,000	7,532,000	571,000
基本財産	519,209,431	46,593,467	472,615,964	固定負債	58,367,740	59,605,140	-1,237,400
建物	519,209,431	46,593,467	472,615,964	設備資金借入金	46,460,000	49,220,000	-2,760,000
その他の固定資産	92,494,225	530,445,273	-437,951,048	退職給付引当金	11,907,740	10,385,140	1,522,600
建物	0	485,600,177	-485,600,177	負債の部合計	77,752,378	76,242,675	1,509,703
構築物	2,899,725	2,498,731	400,994	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,611,776	13,886,241	725,535	基本金	56,620,383	56,620,383	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	296,791,904	304,390,121	-7,598,217
退職給付引当資産	11,907,740	10,385,140	1,522,600	その他の積立金	63,000,000	18,000,000	45,000,000
人件費積立資産	29,000,000	9,000,000	20,000,000	人件費積立金	29,000,000	9,000,000	20,000,000
保育所施設設備積立資産	34,000,000	9,000,000	25,000,000	保育所施設設備整備積立金	34,000,000	9,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	175,043,430	177,727,322	-2,683,892
				(うち当期活動増減差額)	42,316,108	-51,199,838	93,515,946
				純資産の部合計	591,455,717	556,737,826	34,717,891
資産の部合計	669,208,095	632,980,501	36,227,594	負債及び純資産の部合計	669,208,095	632,980,501	36,227,594