

高田大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	132,908,604	132,415,554	493,050		
	保育所運営費収入	111,739,110	111,739,110	0		
	私的契約利用料収入	1,056,200	1,044,750	11,450		
	その他の事業収入	20,113,294	19,631,694	481,600		
	補助金事業収入	20,113,294	19,631,694	481,600		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	15,932	68		
	その他の収入	1,916,832	1,909,832	7,000		
	利用者等外給食費収入	1,825,500	1,818,500	7,000		
	雑収入	91,332	91,332	0		
雑収入	91,332	91,332	0			
	事業活動収入計 (1)	134,941,436	134,441,318	500,118		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,831,555	91,600,002	231,553	
		職員給料支出	60,392,000	60,408,661	△ 16,661	
		職員賞与支出	15,536,521	15,536,521	0	
		非常勤職員給与支出	4,058,434	4,028,866	29,568	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	11,040,000	10,821,354	218,646	
		事業費支出	17,240,956	16,749,820	491,136	
		給食費支出	9,700,000	9,437,739	262,261	
		保健衛生費支出	500,000	494,334	5,666	
		保育材料費支出	2,200,000	2,264,633	△ 64,633	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,052,943	47,057		
	燃料費支出	400,000	321,684	78,316		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	887,191	112,809		
	保険料支出	90,956	90,956	0		
	雑支出	250,000	200,340	49,660		
	事務費支出	8,047,921	6,979,989	1,067,932		
	福利厚生費支出	1,176,969	678,022	498,947		
	旅費交通費支出	140,000	89,244	50,756		
	研修研究費支出	60,000	46,100	13,900		
	事務消耗品費支出	900,000	767,919	132,081		
	印刷製本費支出	250,000	216,601	33,399		
	水道光熱費支出	320,000	313,920	6,080		
	燃料費支出	300,000	202,223	97,777		
	修繕費支出	900,000	816,071	83,929		
	通信運搬費支出	335,000	330,706	4,294		
	会議費支出	15,000	18,567	△ 3,567		
	広報費支出	51,840	51,840	0		
	業務委託費支出	1,985,000	1,854,186	130,814		
	保守委託費支出	300,000	394,200	△ 94,200		
	その他の委託費支出	1,685,000	1,459,986	225,014		
	手数料支出	120,000	112,948	7,052		
	保険料支出	103,520	103,520	0		
賃借料支出	434,700	461,634	△ 26,934			
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			
諸会費支出	237,500	237,500	0			
雑支出	668,392	628,988	39,404			
雑支出	668,392	628,988	39,404			
支払利息支出	376,900	376,900	0			
その他の支出	1,825,500	1,818,500	7,000			
利用者等外給食費支出	1,825,500	1,818,500	7,000			
	事業活動支出計 (2)	119,322,832	117,525,211	1,797,621		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,618,604	16,916,107	△ 1,297,503		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,611,120	1,611,120	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,611,120	1,611,120	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,111,120	2,111,120	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,476,124	4,476,124	0	
		固定資産取得支出	4,195,680	4,186,080	9,600	
		構築物取得支出	3,775,680	3,775,680	0	
		器具及び備品取得支出	420,000	410,400	9,600	
		固定資産除却・廃棄支出	167,400	167,400	0	
構築物除却・廃棄支出		167,400	167,400	0		
	施設整備等支出計 (5)	8,839,204	8,829,604	9,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,728,084	△ 6,718,484	△ 9,600		
その他の	収入	積立資産取崩収入	3,443,080	3,443,080	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,443,080	3,443,080	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,443,080	3,443,080	0	
	積立資産支出	12,150,000	12,150,000	0		

活動による収支	支出	人件費積立資産支出	750,000	750,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,400,000	11,400,000	0
		その他の活動による支出	183,600	183,600	0
		長期未払金支出	183,600	183,600	0
		その他の活動支出計 (8)	12,333,600	12,333,600	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,890,520	△ 8,890,520	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,307,103	△ 1,307,103

前期末支払資金残高 (12)	13,217,641	13,217,641	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,217,641	14,524,744	△ 1,307,103

高田大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	132,415,554	126,203,310	6,212,244	
	保育所運営費収益	111,739,110	98,670,900	13,068,210	
	私的契約利用料収益	1,044,750	1,524,170	△ 479,420	
	その他の事業収益	19,631,694	26,008,240	△ 6,376,546	
	補助金事業収益	19,631,694	26,008,240	△ 6,376,546	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
サービス活動収益計 (1)		132,515,554	126,303,310	6,212,244	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,900,002	87,838,154	5,061,848
		職員給料	60,408,661	54,380,565	6,028,096
		職員賞与	12,036,521	14,272,975	△ 2,236,454
		賞与引当金繰入	4,800,000	3,500,000	1,300,000
		非常勤職員給与	4,028,866	5,490,175	△ 1,461,309
		退職給付費用	804,600	894,000	△ 89,400
		法定福利費	10,821,354	9,300,439	1,520,915
		事業費	16,749,820	15,000,498	1,749,322
		給食費	9,437,739	8,624,590	813,149
		保健衛生費	494,334	469,150	25,184
		保育材料費	2,264,633	1,410,352	854,281
		水道光熱費	3,052,943	3,166,760	△ 113,817
		燃料費	321,684	421,153	△ 99,469
		消耗器具備品費	887,191	588,796	298,395
		保険料	90,956	91,874	△ 918
		雑費	200,340	227,823	△ 27,483
		事務費	6,979,989	7,367,240	△ 387,251
		福利厚生費	678,022	893,653	△ 215,631
		旅費交通費	89,244	68,500	20,744
		研修研究費	46,100	85,000	△ 38,900
		事務消耗品費	767,919	749,731	18,188
		印刷製本費	216,601	199,344	17,257
		水道光熱費	313,920	323,221	△ 9,301
		燃料費	202,223	303,583	△ 101,360
		修繕費	816,071	847,415	△ 31,344
		通信運搬費	330,706	306,846	23,860
		会議費	18,567	15,608	2,959
		広報費	51,840	0	51,840
		業務委託費	1,854,186	1,940,344	△ 86,158
		保守委託費	394,200	237,600	156,600
		その他の委託費	1,459,986	1,702,744	△ 242,758
		手数料	112,948	106,637	6,311
		保険料	103,520	103,200	320
		賃借料	461,634	434,700	26,934
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		諸会費	237,500	256,500	△ 19,000
雑費	628,988	682,958	△ 53,970		
雑費	628,988	682,958	△ 53,970		
減価償却費	10,078,373	11,208,968	△ 1,130,595		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,517,097	△ 4,525,081	7,984		
サービス活動費用計 (2)		122,191,087	116,889,779	5,301,308	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,324,467	9,413,531	910,936	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,932	13,024	2,908
		その他のサービス活動外収益	1,909,832	1,860,150	49,682
		利用者等外給食収益	1,818,500	1,708,950	109,550
		雑収益	91,332	151,200	△ 59,868
		雑収益	91,332	151,200	△ 59,868
	サービス活動外収益計 (4)		1,925,764	1,873,174	52,590
	費 用	支払利息	376,900	439,936	△ 63,036
		その他のサービス活動外費用	1,818,500	1,856,564	△ 38,064
		利用者等外給食費	1,818,500	1,625,713	192,787
		雑損失	0	230,851	△ 230,851
雑損失		0	230,851	△ 230,851	
サービス活動外費用計 (5)		2,195,400	2,296,500	△ 101,100	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 269,636	△ 423,326	153,690	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,054,831	8,990,205	1,064,626	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,611,120	1,634,640	△ 23,520
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,611,120	1,634,640	△ 23,520
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)		2,111,120	1,634,640	476,480
	費	基本金組入額	500,000	0	500,000
第1号基本金組入額		500,000	0	500,000	
固定資産売却損・処分損		199,336	5	199,331	

の部	具用	構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	31,935	5	31,930
		構築物除却・廃棄費用	167,400	0	167,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 31,934	△ 0	△ 31,934
		特別費用計（9）	667,402	5	667,397
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,443,718	1,634,635	△ 190,917
当期		活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,498,549	10,624,840	873,709
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 5,061,151	514,009	△ 5,575,160
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,437,398	11,138,849	△ 4,701,451
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	3,443,080	0	3,443,080
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,443,080	0	3,443,080
		その他の積立金積立額（16）	12,150,000	16,200,000	△ 4,050,000
		人件費積立金積立額	750,000	3,200,000	△ 2,450,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,400,000	13,000,000	△ 1,600,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	△ 2,269,522	△ 5,061,151	2,791,629

高田大谷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	17,127,225	15,275,569	1,851,656	流動負債	9,286,081	7,441,528	1,844,553
現金預金	7,920,388	6,662,267	1,258,121	未払金	2,187,896	2,019,348	168,548
未収金	2,360,000	1,350,000	1,010,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
立替金	0	416,465	△ 416,465	1年以内支払予定長期未払金	183,600	183,600	0
その他の流動資産	6,846,837	6,846,837	0	預り金	414,585	38,580	376,005
				賞与引当金	4,800,000	3,500,000	1,300,000
固定資産	154,169,977	151,387,286	2,782,691	固定負債	22,175,914	26,835,638	△ 4,659,724
基本財産	78,655,319	86,930,118	△ 8,274,799	設備資金借入金	21,732,214	26,208,338	△ 4,476,124
建物	68,746,904	76,107,063	△ 7,360,159	長期未払金	443,700	627,300	△ 183,600
建物附属設備	8,908,415	9,823,055	△ 914,640				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,461,995	34,277,166	△ 2,815,171
その他の固定資産	75,514,658	64,457,168	11,057,490				
建物	2,122,572	2,299,410	△ 176,838	純資産の部			
建物附属設備	826,236	995,294	△ 169,058	基本金	33,145,215	32,645,215	500,000
構築物	5,624,756	2,590,443	3,034,313	第1号基本金	7,858,000	7,358,000	500,000
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	19,984,805	19,984,805	0
器具及び備品	1,125,968	1,426,184	△ 300,216	第3号基本金	5,302,410	5,302,410	0
権利	318,255	355,886	△ 37,631	国庫補助金等特別積立金	43,477,594	48,026,625	△ 4,549,031
人件費積立資産	21,000,000	20,250,000	750,000	その他の積立金	65,481,920	56,775,000	8,706,920
保育所施設・設備整備積立資産	44,481,920	36,525,000	7,956,920	人件費積立金	21,000,000	20,250,000	750,000
その他の固定資産	14,950	14,950	0	保育所施設・設備整備積立金	44,481,920	36,525,000	7,956,920
				次期繰越活動増減差額	△ 2,269,522	△ 5,061,151	2,791,629
				(うち当期活動増減差額)	11,498,549	10,624,840	873,709
資産の部合計	171,297,202	166,662,855	4,634,347	純資産の部合計	139,835,207	132,385,689	7,449,518
				負債及び純資産の部合計	171,297,202	166,662,855	4,634,347