

法人名 社会福祉法人狛江保育園
事業所名 狛江保育園

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,131,660	176,001,660	130,000
		借入金利息補助金収入	102,060	102,060	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	85,000	52,757	32,243
		その他の収入	2,255,000	1,988,742	266,258
		事業活動収入計(1)	178,693,720	178,265,219	428,501
	支出	人件費支出	123,738,340	123,710,034	28,306
		事業費支出	12,780,844	12,716,941	63,903
		事務費支出	9,345,036	8,852,517	492,519
		支払利息支出	121,500	121,500	
		その他の支出	1,761,000	1,760,700	300
		事業活動支出計(2)	147,746,720	147,161,692	585,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,947,000	31,103,527	-156,527
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
設備資金借入金元金償還支出			1,150,000	1,150,000	
支出		固定資産取得支出	6,797,000	6,796,540	460
		施設整備等支出計(5)	7,947,000	7,946,540	460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,947,000	-7,946,540	-460
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動による収入計(7)	6,200,000	6,000,000	200,000
	支出	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	29,200,000	29,000,000	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-23,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			156,987	-156,987	
前期末支払資金残高(12)		18,985,756	18,985,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,985,756	19,142,743	-156,987	

法人名 社会福祉法人狛江保育園
事業所名 狛江保育園

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	176,001,660	165,298,370	10,703,290
		その他の事業収益		1,109,000	-1,109,000
		経常経費寄附金収益	120,000	90,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	176,121,660	166,497,370	9,624,290
	費用	人件費	128,620,034	121,596,766	7,023,268
		事業費	12,716,941	14,341,639	-1,624,698
		事務費	8,852,517	9,731,489	-878,972
		減価償却費	6,320,541	4,787,198	1,533,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,851	-1,830,851	
		サービス活動費用計(2)	154,679,182	148,626,241	6,052,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,442,478	17,871,129	3,571,349
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,060	109,620	-7,560
		受取利息配当金収益	52,757	44,759	7,998
		その他のサービス活動外収益	2,318,742	2,044,790	273,952
		サービス活動外収益計(4)	2,473,559	2,199,169	274,390
	費用	支払利息	121,500	130,500	-9,000
		その他のサービス活動外費用	1,760,700	1,937,457	-176,757
		サービス活動外費用計(5)	1,882,200	2,067,957	-185,757
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,359	131,212	460,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,033,837	18,002,341	4,031,496	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,033,837	18,002,341	4,031,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,579,053	42,576,712	3,002,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,612,890	60,579,053	7,033,837
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	15,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,612,890	45,579,053	-966,163

法人名 社会福祉法人狛江保育園
 事業所名 狛江保育園
 拠点区分 [狛江保育園]

狛江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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	176,131,660	176,001,660	130,000
	保育所運営費収入	107,914,280	107,914,280	
	その他の事業収入	68,217,380	68,087,380	130,000
	補助金事業収入	67,587,380	67,587,380	
	都補助金	10,334,000	10,334,000	
	市運営費特別加算	51,117,560	51,117,560	
	(狛江)市補助金	6,099,820	6,099,820	
	(他)市補助金	36,000	36,000	
	その他の事業収入	630,000	500,000	130,000
	実費徴収金収入	30,000		30,000
	一時・延長保育料	600,000	500,000	100,000
	借入金利息補助金収入	102,060	102,060	
	借入金利息補助金収入	102,060	102,060	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	80,000	52,502	27,498
	受取利息配当金収入	80,000	52,502	27,498
	その他の収入	2,250,000	1,988,742	261,258
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,817,950	12,050
	職員給食費	1,770,000	1,760,700	9,300
	外来者給食費	60,000	57,250	2,750
	雑収入	400,000	160,792	239,208
	事業活動収入計(1)	178,683,720	178,264,964	418,756
事業活動による収支	人件費支出	123,738,340	123,710,034	28,306
	職員給料支出	60,619,640	60,607,560	12,080
	本給	50,350,640	50,350,640	
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	主任手当	375,000	375,000	
	扶養手当	300,000	300,000	
	調整手当	5,750,000	5,749,812	188
	住居手当	200,000	200,000	
	通勤手当	609,000	608,328	672
	超勤手当	1,260,000	1,247,641	12,359
	その他	-25,000	-23,861	-1,139
	職員賞与支出	26,020,000	26,019,768	232
	非常勤職員給与支出	16,991,000	16,980,417	10,583
	賃金	15,315,000	15,314,144	856
	嘱託医	816,000	815,597	403
	その他	860,000	850,676	9,324
	派遣職員費支出	4,070,000	4,066,089	3,911
	退職給付支出	938,700	938,700	
	法定福利費支出	15,099,000	15,097,500	1,500
	社会保険	13,776,000	13,775,043	957
	労働保険	1,323,000	1,322,457	543
	事業費支出	12,780,844	12,716,941	63,903
	給食費支出	6,750,000	6,734,356	15,644
	保健衛生費支出	500,000	495,565	4,435
保育材料費支出	2,250,000	2,243,752	6,248	
水道光熱費支出	2,550,000	2,540,888	9,112	

支出	燃料費支出	844	844		
	消耗器具備品費支出	590,000	580,347	9,653	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	105,000	104,350	650	
	車輛費支出	5,000	3,299	1,701	
	雑支出	20,000	13,540	6,460	
	事務費支出	9,135,036	8,706,247	428,789	
	福利厚生費支出	487,000	486,209	791	
	職員被服費支出	15,000	14,800	200	
	旅費交通費支出	99,000	98,074	926	
	研修研究費支出	410,000	402,148	7,852	
	事務消耗品費支出	280,000	275,201	4,799	
	印刷製本費支出	51,000	50,450	550	
	水道光熱費支出	260,000	259,755	245	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	760,000	759,014	986	
	通信運搬費支出	343,000	342,878	122	
	業務委託費支出	2,687,000	2,686,680	320	
	手数料支出	232,000	231,957	43	
	保険料支出	333,000	332,430	570	
	賃借料支出	510,000	509,178	822	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	保守料支出	200,000	199,162	838	
	雑支出	1,267,036	858,311	408,725	
	負担金	205,000	204,340	660	
	その他雑費	1,062,036	653,971	408,065	
	支払利息支出	121,500	121,500		
	支払利息支出	121,500	121,500		
	その他の支出	1,761,000	1,760,700	300	
	利用者等外給食費支出	1,761,000	1,760,700	300	
	事業活動支出計(2)	147,536,720	147,015,422	521,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,147,000	31,249,542	-102,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		固定資産取得支出	6,797,000	6,796,540	460
		器具及び備品取得支出	6,460,000	6,459,540	460
		その他の取得支出	337,000	337,000	
施設整備等支出計(5)	7,947,000	7,946,540	460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,947,000	-7,946,540	-460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		市施設整備積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
		その他の積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
		人件費積立金支出	8,000,000	8,000,000	
		保育所施設設備整備積立金出	7,000,000	7,000,000	
		市施設整備積立金支出	14,000,000	14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	146,270	53,730
		拠点区分間繰入金支出	200,000	146,270	53,730
その他の活動支出計(8)	29,200,000	29,146,270	53,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,200,000	-23,146,270	-53,730		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			156,732	-156,732	

前期末支払資金残高(12)	17,898,522	17,898,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,898,522	18,055,254	-156,732

法人名 社会福祉法人狛江保育園
 事業所名 狛江保育園
 拠点区分 [狛江保育園]

狛江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

第2号の4様式
 (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	176,001,660	165,298,370	10,703,290
	保育所運営費収益	107,914,280	94,229,250	13,685,030
	その他の事業収益	68,087,380	71,069,120	-2,981,740
	補助金事業収益	67,587,380	71,069,120	-3,481,740
	都補助金	10,334,000	8,900,000	1,434,000
	市運営費特別加算	51,117,560	48,600,900	2,516,660
	(狛江)市補助金	6,099,820	13,448,220	-7,348,400
	(他)市補助金	36,000	120,000	-84,000
	その他の事業収益	500,000		500,000
	一時・延長保育料	500,000		500,000
	その他の事業収益		1,109,000	-1,109,000
	その他の事業収益		1,109,000	-1,109,000
	経常経費寄附金収益	120,000	90,000	30,000
	経常経費寄附金収益	120,000	90,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	176,121,660	166,497,370	9,624,290
	サービス活動増減の部 費用	人件費	128,620,034	121,596,766
職員給料		60,607,560	61,814,935	-1,207,375
職員賞与		26,019,768	23,838,714	2,181,054
賞与引当金繰入		4,910,000		4,910,000
非常勤職員給与		16,980,417	15,577,505	1,402,912
派遣職員費		4,066,089	4,931,862	-865,773
退職給付費用		938,700	938,700	
法定福利費		15,097,500	14,495,050	602,450
社会保険		13,775,043	13,457,955	317,088
労働保険		1,322,457	1,037,095	285,362
事業費		12,716,941	14,341,639	-1,624,698
給食費		6,734,356	5,871,021	863,335
保健衛生費		495,565	444,855	50,710
保育材料費		2,243,752	3,794,478	-1,550,726
水道光熱費		2,540,888	3,093,840	-552,952
燃料費		844		844
消耗器具備品費		580,347	875,723	-295,376
賃借料		104,350	114,340	-9,990
車輛費		3,299	6,330	-3,031
雑費		13,540	141,052	-127,512
事務費		8,706,247	9,456,470	-750,223
福利厚生費		486,209	668,613	-182,404
職員被服費		14,800	8,210	6,590
旅費交通費		98,074	21,902	76,172
研修研究費		402,148	118,300	283,848
事務消耗品費		275,201	454,741	-179,540
印刷製本費		50,450		50,450
水道光熱費		259,755	343,754	-83,999
修繕費		759,014	3,038,053	-2,279,039
通信運搬費		342,878	358,410	-15,532
業務委託費		2,686,680	2,194,563	492,117
手数料		231,957	265,272	-33,315
保険料		332,430	53,660	278,770
賃借料	509,178	360,873	148,305	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		

		保守料	199,162	72,075	127,087	
		雑費	858,311	298,044	560,267	
		減価償却費	6,320,541	4,787,198	1,533,343	
		減価償却費	6,320,541	4,787,198	1,533,343	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,851	-1,830,851		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,851	-1,830,851		
		サービス活動費用計(2)	154,532,912	148,351,222	6,181,690	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,588,748	18,146,148	3,442,600	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,060	109,620	-7,560	
		借入金利息補助金収益	102,060	109,620	-7,560	
		受取利息配当金収益	52,502	44,495	8,007	
		受取利息配当金収益	52,502	44,495	8,007	
		その他のサービス活動外収益	2,318,742	2,044,790	273,952	
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000	
		利用者等外給食収益	1,817,950	2,007,357	-189,407	
		職員給食費	1,760,700	1,937,457	-176,757	
		外来者給食費	57,250	69,900	-12,650	
		雑収益	490,792	17,433	473,359	
		雑収益	160,792	17,433	143,359	
		その他雑収益	330,000		330,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,473,304	2,198,905	274,399	
		費用	支払利息	121,500	130,500	-9,000
	支払利息		121,500	130,500	-9,000	
	その他のサービス活動外費用		1,760,700	1,937,457	-176,757	
	利用者等外給食費		1,760,700	1,937,457	-176,757	
サービス活動外費用計(5)	1,882,200		2,067,957	-185,757		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	591,104	130,948	460,156	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,179,852	18,277,096	3,902,756	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	拠点区分間繰入金費用	146,270	275,019	-128,749
			拠点区分間繰入金費用	146,270	275,019	-128,749
			特別費用計(9)	146,270	275,019	-128,749
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-146,270	-275,019	128,749	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,033,582	18,002,077	4,031,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,491,819	41,489,742	3,002,077	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,525,401	59,491,819	7,033,582	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
		その他積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
		市施設整備積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	29,000,000	15,000,000	14,000,000	
		その他積立金積立額	29,000,000	15,000,000	14,000,000	
		人件費積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
		保育所施設設備整備積立金支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	市施設整備積立金支出	14,000,000	5,000,000	9,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,525,401	44,491,819	-966,418	

