



社会福祉法人名 北俣保育園

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>収入</b>					
保育事業収入					
委託費収入		309,410,000	283,897,154	25,512,846	
私的契約利用料収入		259,930,000	245,059,720	14,870,280	
その他の事業収入		6,000,000	4,687,180	1,312,820	
経常経費寄附金収入		43,480,000	34,150,254	9,329,746	
受取利息配当金収入		950,000	437,176	512,824	
その他の収入		62,000	804	61,196	
受入研修費収入		2,490,000	2,219,500	270,500	
利用者等外給食費収入		150,000	23,000	127,000	
雑収入		2,300,000	2,196,500	103,500	
雑収入		40,000	0	40,000	
事業活動収入計(1)		312,912,000	286,554,634	26,357,366	
人件費支出		235,900,000	228,355,953	7,544,047	
職員給料支出		127,000,000	123,297,847	3,702,153	
職員賞与支出		33,500,000	33,282,911	217,089	
非常勤職員給与支出		46,800,000	43,958,274	2,841,726	
退職給付支出		1,700,000	1,475,100	224,900	
法定福利費支出		26,900,000	26,341,821	558,179	
事業費支出		45,400,000	40,770,734	4,629,266	
給食費支出		25,000,000	23,534,882	1,465,118	
保健衛生費支出		1,800,000	1,524,008	275,992	
保育材料費支出		6,600,000	5,652,744	947,256	
水道光熱費支出		7,100,000	6,539,631	560,369	
消耗器具備品費支出		1,600,000	699,622	900,378	
保険料支出		1,100,000	817,194	282,806	
賃借料支出		900,000	749,912	150,088	
車輛費支出		1,300,000	1,252,741	47,259	
事務費支出		21,032,000	17,034,291	3,997,709	
福利厚生費支出		3,900,000	2,030,159	1,869,841	
職員被服費支出		600,000	418,335	181,665	
旅費交通費支出		150,000	89,480	60,520	
研修研究費支出		550,000	321,060	228,940	
事務消耗品費支出		240,000	67,650	172,350	
印刷製本費支出		300,000	17,712	282,288	
修繕費支出		2,100,000	2,029,084	70,916	
通信運搬費支出		350,000	290,245	59,755	
会議費支出		200,000	121,630	78,370	
広報費支出		700,000	756,216	△56,216	
業務委託費支出		5,800,000	5,269,744	530,256	
手数料支出		150,000	117,844	32,156	
土地・建物賃借料支出		3,550,000	3,507,000	43,000	
租税公課支出		40,000	7,650	32,350	
保守料支出		1,250,000	1,029,644	220,356	
渉外費支出		50,000	12,160	37,840	
諸会費支出		600,000	518,906	81,094	
雑支出(事務)		502,000	429,769	72,231	
事業活動支出計(2)		302,332,000	286,160,978	16,171,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,580,000	393,656	10,186,344	
繰越整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	0	2,200,000	
固定資産取得支出		21,900,000	3,828,629	18,071,371	
器具及び備品取得支出		2,600,000	1,739,341	860,659	
建設仮勘定支出		18,300,000	0	18,300,000	
<b>支出</b>					
事業活動による収支					
収入		312,912,000	286,554,634	26,357,366	
支出		302,332,000	286,160,978	16,171,022	
繰越整備等収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	0	2,200,000	
固定資産取得支出		21,900,000	3,828,629	18,071,371	
器具及び備品取得支出		2,600,000	1,739,341	860,659	
建設仮勘定支出		18,300,000	0	18,300,000	

支出	ソフトウエア取得支出	1,000,000	2,055,258	△1,059,258
	施設整備等支出計(5)	24,100,000	3,828,629	20,271,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,100,000	△3,828,629	△20,271,371
収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	積立資産取崩収入	18,300,000	0	18,300,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,300,000	0	18,300,000
	その他の活動収入計(7)	24,300,000	6,000,000	18,300,000
支出	積立資産支出	10,770,000	650,000	10,090,000
	退職給付引当資産支出	770,000	650,000	90,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,770,000	650,000	10,090,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,530,000	5,320,000	8,210,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	1,855,027	△1,875,027

前期末支払資金残高(12)	0	38,349,356	△38,349,356
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	40,234,383	△40,224,383



## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 北僑保育園

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	283,897,154	297,921,629	△14,024,475
委託費収益	245,059,720	257,424,610	△12,364,890
私的契約利用料収益	4,687,180	6,056,800	△1,369,620
その他の事業収益	34,150,254	34,440,219	△289,965
経常経費等附金収益	437,176	364,628	72,548
サービス活動収益計(1)	284,334,330	298,286,257	△13,951,927
人件費	228,355,953	217,300,766	11,055,187
職員給料	123,297,847	117,416,430	5,881,417
職員賞与	33,282,911	30,837,178	2,445,733
非常勤職員給与	43,958,274	43,048,805	909,469
退職給付費用	1,475,100	1,564,500	△89,400
法定福利費	26,341,821	24,433,853	1,907,968
事業費	40,770,734	39,479,483	1,291,271
給食費	23,534,862	22,847,307	687,575
保健衛生費	1,524,008	1,561,978	△37,970
保育材料費	5,652,744	5,096,906	555,838
水道光熱費	6,539,631	6,819,380	△279,749
消耗器具備品費	699,622	317,887	381,735
保険料	817,194	1,032,029	△214,835
賃借料	749,912	637,994	111,918
車両費	1,252,741	1,155,972	86,769
事務費	17,714,291	17,672,306	41,985
福利厚生費	2,030,159	1,737,828	292,331
職員被服費	418,338	349,568	68,770
旅費交通費	89,450	80,610	8,870
研修研究費	321,060	363,260	△42,220
事務消耗品費	67,650	69,045	△1,395
印刷製本費	17,712	41,904	△24,192
修繕費	2,029,064	3,240,940	△1,211,856
通信運搬費	290,245	296,140	△5,895
会議費	121,630	131,311	△9,681
広報費	756,216	306,720	449,496
業務委託費	5,268,744	5,303,440	△33,696
手数料	117,844	116,200	1,644
土地・建物賃借料	3,507,000	3,373,100	133,900
租税公課	7,650	22,600	△14,950
保守料	1,029,644	680,812	348,832
渉外費	12,160	10,000	2,160
諸会費	518,906	487,000	31,906
雑費(事務)	1,109,769	1,061,808	47,961
減価償却費	10,797,608	10,287,376	510,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,615,149	△5,154,541	△430,608
サービス活動費用計(2)	292,023,437	279,555,370	12,468,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,689,107	18,730,887	△26,419,994
受取利息配当金収益	804	9,875	△9,071
その他のサービス活動外収益	2,219,500	2,352,650	△133,150
受入研修費収益	23,000	119,000	△96,000
利用者等外給食収益	2,196,500	2,233,650	△37,150
サービス活動外収益計(4)	2,220,304	2,362,525	△142,221
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,220,304	2,362,525	△142,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,468,803	21,093,412	△26,562,215

サービス活動増減の部



種別	拠点区分間繰入金収差	0	3,048,593	△3,048,593
増	特別収益計(8)	0	3,048,593	△3,048,593
減	固定資産売却損・処分損	3	0	3
の	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
部	国庫補助金等特別積立金積立額	6,094,582	0	6,094,582
	拠点区分間繰入金費用	0	3,048,593	△3,048,593
	特別費用計(9)	6,094,585	3,048,593	3,045,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,094,585	0	△6,094,585
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,563,388	21,093,412	△32,656,800
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	109,415,508	95,419,592	13,995,916
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,852,120	116,513,004	△18,660,884
動	その他の積立金取崩額(15)	3,039,120	3,039,120	0
増	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,039,120	3,039,120	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	10,136,616	△10,136,616
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,136,616	△10,136,616
額の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,891,240	109,415,508	△8,524,268



## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 北寝保育園

(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	49,982,303	56,394,310	△6,412,007	流動負債	9,747,920	18,044,954	△8,297,034
現金預金	19,238,490	15,318,189	3,920,291	事業未払金	9,747,920	18,044,954	△8,297,034
事業未収金	2,194,810	41,076,121	△38,881,311	預り金	0	0	0
未収補助金	28,549,013	0	28,549,013	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	318,619,265	325,398,247	△6,788,982	固定負債	24,535,664	18,335,664	6,200,000
基本財産	379,365,533	296,833,456	△7,467,923	設備資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
土地	23,017,650	22,917,650	0	役員等長期借入金	21,000,000	0	21,000,000
建物	256,347,883	263,815,806	△7,467,923	退職給付引当金	3,535,664	3,335,664	200,000
その他の固定資産	39,253,732	38,554,791	698,941	負債の部合計	34,283,584	36,380,618	△2,097,034
建物	33,057	137,526	△104,439	純 資 産 の 部			
構築物	4,803,385	5,539,197	△735,811	基本金	45,303,393	45,303,393	0
車両運搬具	2,886,534	4,504,594	△1,618,060	第一号基本金	31,803,393	31,803,393	0
器具及び備品	5,803,977	4,901,194	902,783	第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	6,078,240	3,039,120	3,039,120	第三号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	2,054,468	0	2,054,468	国庫補助金等特別積立金	174,064,976	173,585,542	479,433
退職給付引当資産	3,535,664	3,335,664	200,000	その他の積立金	14,058,376	17,097,496	△3,039,120
保育所施設・設備整備積立資産	14,058,376	17,097,496	△3,039,120	保育所施設・設備整備積立金	14,058,376	17,097,496	△3,039,120
				次期繰越活動増減差額	100,891,210	109,415,506	△8,524,296
				(うち当期活動増減差額)	△11,563,368	21,093,412	△32,656,800
				純資産の部合計	334,317,964	345,401,939	△11,083,955
資産の部合計	368,601,568	381,782,557	△13,180,989	負債及び純資産の部合計	368,601,568	381,782,557	△13,180,989