

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(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	81,116,000	81,482,280	366,280
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入		400	400
		事業活動収入計(1)	81,116,000	81,582,680	466,680
	支出	人件費支出	60,599,356	60,653,515	-54,159
		事業費支出	8,009,004	8,393,036	-384,032
		事務費支出	6,195,000	6,313,045	-118,045
		その他の支出		593,000	-593,000
		事業活動支出計(2)	74,803,360	75,952,596	-1,149,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,312,640	5,630,084	-682,556
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	10,359,108	10,170,440	188,668
施設整備等支出計(5)		10,359,108	10,170,440	188,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,359,108	-10,170,440	188,668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,913,468	8,700,000	-213,468
		拠点区分間繰入金収入	233,000		-233,000
		その他の活動による収入計(7)	9,146,468	8,700,000	-446,468
	支出	積立資産支出	5,100,000	4,700,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	5,100,000	4,700,000	400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,046,468	4,000,000	-46,468
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-540,356	-540,356	
前期末支払資金残高(12)			10,575,514	10,575,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,035,158	10,035,158	

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,116,000	81,249,280	133,280
		施設型給付費収入	79,900,000	80,477,480	577,480
		施設型給付費収入	79,900,000	80,477,480	577,480
		私的契約利用料収入	11,000	15,800	4,800
		その他の事業収入	1,205,000	756,000	-449,000
		その他の事業収入	1,205,000	756,000	-449,000
	事業活動収入計(1)	81,116,000	81,249,280	133,280	
	支出	人件費支出	60,599,356	60,653,515	-54,159
		職員給料支出	35,669,968	35,611,538	58,430
		職員賞与支出	11,038,288	11,038,288	
		非常勤職員給与支出	6,810,000	6,860,200	-50,200
		退職給付支出	581,100	581,100	
		法定福利費支出	6,500,000	6,562,389	-62,389
		事業費支出	8,009,004	8,378,036	-369,032
		給食費支出	5,300,000	5,428,971	-128,971
		保健衛生費支出	225,000	207,541	17,459
		医療費支出	3,660	3,660	
		教養娯楽費支出	30,000	29,000	1,000
		保育材料費支出	850,000	838,893	11,107
		水道光熱費支出	920,000	922,968	-2,968
		燃料費支出	45,000	58,999	-13,999
		消耗器具備品費支出	450,000	686,778	-236,778
		保険料支出	50,000	45,395	4,605
		賃借料支出	50,000	50,000	
		雑支出	85,344	105,831	-20,487
		事務費支出	6,195,000	6,225,371	-30,371
		福利厚生費支出	600,000	654,823	-54,823
研修研究費支出		210,000	205,250	4,750	
事務消耗品費支出		720,000	719,106	894	
水道光熱費支出		400,000	402,167	-2,167	
修繕費支出		256,000	255,246	754	
通信運搬費支出		300,000	273,536	26,464	
業務委託費支出		2,200,000	2,171,870	28,130	
手数料支出		177,000	203,487	-26,487	
賃借料支出	720,000	715,382	4,618		
保守料支出	437,000	440,424	-3,424		
諸会費支出	172,000	171,700	300		
雑支出	3,000	12,380	-9,380		
その他の支出		593,000	-593,000		
雑支出		593,000	-593,000		
事業活動支出計(2)	74,803,360	75,849,922	-1,046,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,312,640	5,399,358	-913,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	10,359,108	10,170,440	188,668
		土地取得支出	8,913,468	8,795,600	117,868
		器具及び備品取得支出	1,248,000	1,177,200	70,800
ソフトウェア取得支出	197,640	197,640			
施設整備等支出計(5)	10,359,108	10,170,440	188,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,359,108	-10,170,440	188,668		
その他の	収入	積立資産取崩収入	8,913,468	8,700,000	-213,468
		その他の積立資産取崩収入	8,913,468	8,700,000	-213,468
		拠点区分間繰入金収入	233,000	233,000	
		拠点区分間繰入金収入	233,000	233,000	

活動による収支		その他の活動による収入計(7)	9,146,468	8,933,000	-213,468
	支出	積立資産支出	5,100,000	4,700,000	400,000
		その他の積立資産支出	5,100,000	4,700,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	5,100,000	4,700,000	400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,046,468	4,233,000	186,532
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-538,082	-538,082
		前期末支払資金残高(12)		10,470,977	10,470,977
		当期末支払資金残高(11)+(12)		9,932,895	9,932,895

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	81,482,280	88,307,600	-6,825,320
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	81,582,280	88,307,600	-6,725,320
	費用	人件費	60,653,515	68,666,524	-8,013,009
		事業費	8,393,036	7,926,142	466,894
		事務費	6,313,045	6,158,935	154,110
		減価償却費	1,771,090	1,797,245	-26,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-549,675	-549,675			
サービス活動費用計(2)	76,581,011	83,999,171	-7,418,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,001,269	4,308,429	692,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	400	
		その他のサービス活動外収益		421,200	-421,200
		サービス活動外収益計(4)	400	421,600	-421,200
	費用	その他のサービス活動外費用	593,000		593,000
		サービス活動外費用計(5)	593,000		593,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-592,600	421,600	-1,014,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,408,669	4,730,029	-321,360	
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)		4,408,669	4,730,029	-321,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,012,340	14,082,311	-1,069,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,421,009	18,812,340	-1,391,331
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,700,000		8,700,000
	その他の積立金積立額(16)		4,700,000	5,800,000	-1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,421,009	13,012,340	8,408,669

真光院保育園拠点区分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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	81,249,280	87,969,600	-6,720,320
		施設型給付費収益	80,477,480		80,477,480
		施設型給付費収益	80,477,480		80,477,480
		保育所運営費収益		87,065,200	-87,065,200
		私的契約利用料収益	15,800	11,400	4,400
		その他の事業収益	756,000	893,000	-137,000
		その他の事業収益	756,000	893,000	-137,000
		サービス活動収益計(1)	81,249,280	87,969,600	-6,720,320
	費用	人件費	60,653,515	68,666,524	-8,013,009
		職員給料	35,611,538	41,932,521	-6,320,983
		職員賞与	11,038,288	12,608,004	-1,569,716
		非常勤職員給与	6,860,200	5,907,800	952,400
		退職給付費用	581,100	715,200	-134,100
		法定福利費	6,562,389	7,502,999	-940,610
		事業費	8,378,036	7,926,142	451,894
		給食費	5,428,971	5,432,401	-3,430
		保健衛生費	207,541	444,107	-236,566
		医療費	3,660	1,800	1,860
		教養娯楽費	29,000	38,000	-9,000
		保育材料費	838,893	675,902	162,991
		水道光熱費	922,968	885,055	37,913
燃料費		58,999	71,624	-12,625	
消耗器具備品費		686,778	289,332	397,446	
保険料		45,395	30,780	14,615	
賃借料		50,000	49,110	890	
雑費		105,831	8,031	97,800	
事務費		6,225,371	6,109,381	115,990	
福利厚生費		654,823	458,188	196,635	
研修研究費		205,250	287,220	-81,970	
事務消耗品費		719,106	641,557	77,549	
水道光熱費		402,167	458,833	-56,666	
修繕費		255,246	1,264,060	-1,008,814	
通信運搬費		273,536	301,508	-27,972	
業務委託費		2,171,870	1,734,109	437,761	
手数料		203,487	18,708	184,779	
保険料			16,475	-16,475	
賃借料		715,382	728,823	-13,441	
保守料		440,424		440,424	
諸会費		171,700	178,900	-7,200	
雑費		12,380	21,000	-8,620	
減価償却費	1,771,090	1,797,245	-26,155		
減価償却費	1,771,090	1,797,245	-26,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-549,675	-549,675			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-549,675	-549,675			
サービス活動費用計(2)	76,478,337	83,949,617	-7,471,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,770,943	4,019,983	750,960		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		421,200	-421,200
		雑収益		421,200	-421,200
		サービス活動外収益計(4)		421,200	-421,200
	費用	その他のサービス活動外費用	593,000		593,000
		雑損失	593,000		593,000
		サービス活動外費用計(5)	593,000		593,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-593,000	421,200	-1,014,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,177,943	4,441,183	-263,240		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	233,000	338,000	-105,000
		拠点区分間繰入金収益	233,000	338,000	-105,000
		特別収益計(8)	233,000	338,000	-105,000
	費用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,000	338,000	-105,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,410,943	4,779,183	-368,240
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,907,803	13,928,620	-1,020,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,318,746	18,707,803	-1,389,057
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,700,000		8,700,000
		その他積立金取崩額	8,700,000		8,700,000
		その他の積立金積立額(16)	4,700,000	5,800,000	-1,100,000
		その他積立金積立額	4,700,000	5,800,000	-1,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,318,746	12,907,803	8,410,943



