

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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	185,984,030	190,768,168	4,784,138	
	借入金利息補助金収入	75,000	71,000	4,000	
	受取利息配当金収入	600,000	211,676	388,324	
	その他の収入	2,550,000	1,718,687	831,313	
	事業活動収入計 (1)	189,209,030	192,769,531	3,560,501	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	95,104,600	94,234,769	869,831	
	事業費支出	22,050,000	20,130,171	1,919,829	
	事務費支出	22,076,000	19,196,986	2,879,014	
	支払利息支出	280,000	245,650	34,350	
	その他の支出	1,800,000	1,702,325	97,675	
事業活動支出計 (2)	141,310,600	135,509,901	5,800,699		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,898,430	57,259,630	9,361,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	2,007,000	907,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	2,007,000	907,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	79,300,000	75,636,949	3,663,051	
固定資産除却・廃棄支出	0	653,400	653,400		
施設整備等支出計 (5)	81,000,000	77,990,349	3,009,651		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	79,900,000	75,983,349	3,916,651		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,800,000	25,000,000	36,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,800,000	25,000,000	36,800,000	
	支出				
	積立資産支出	29,748,430	6,090,048	23,658,382	
	その他の活動による支出	50,000	36,000	14,000	
その他の活動支出計 (8)	29,798,430	6,126,048	23,672,382		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,001,570	18,873,952	13,127,618		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,233	150,233		
前期末支払資金残高 (12)	32,190,800	32,190,800	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,190,800	32,341,033	150,233		

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 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	190,768,168	125,762,665	65,005,503	
		サービス活動収益計 (1)	190,768,168	125,762,665	65,005,503
	費 用	人件費	94,741,817	76,797,056	17,944,761
		事業費	20,130,171	16,283,084	3,847,087
		事務費	19,196,986	13,570,882	5,626,104
		減価償却費	8,434,066	7,403,754	1,030,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,700,306	2,411,952	288,354
	サービス活動費用計 (2)	139,802,734	111,642,824	28,159,910	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,965,434	14,119,841	36,845,593	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	71,000	79,400	8,400	
	受取利息配当金収益	211,676	216,868	5,192	
	その他のサービス活動外収益	1,718,687	1,374,570	344,117	
		サービス活動外収益計 (4)	2,001,363	1,670,838	330,525
	費 用	支払利息	245,650	274,550	28,900
		その他のサービス活動外費用	1,702,325	1,345,770	356,555
		サービス活動外費用計 (5)	1,947,975	1,620,320	327,655
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,388	50,518	2,870	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,018,822	14,170,359	36,848,463	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,007,000	0	2,007,000	
		特別収益計 (8)	2,007,000	0	2,007,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,575,903	368,783	1,207,120
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,007,000	0	2,007,000
		特別費用計 (9)	3,582,903	368,783	3,214,120
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,575,903	368,783	1,207,120	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,442,919	13,801,576	35,641,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,233,418	51,431,842	2,801,576	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,676,337	65,233,418	38,442,919	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	11,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,676,337	54,233,418	68,442,919	

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 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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	37,291,057	37,388,762	97,705	流動負債	10,008,024	9,838,962	169,062
現金預金	22,569,587	22,764,163	194,576	事業未払金	4,490,924	4,911,146	420,222
事業未収金	4,010,245	6,384,271	2,374,026	その他の未払金	415,800	0	415,800
未収金	118,671	76,100	42,571	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
未収補助金	9,822,801	7,202,400	2,620,401	預り金	0	12,302	12,302
前払金	250,060	282,920	32,860	職員預り金	43,300	274,514	231,214
前払費用	519,693	678,908	159,215	賞与引当金	3,358,000	2,941,000	417,000
固定資産	240,755,930	193,349,502	47,406,428	固定負債	12,952,962	14,562,914	1,609,952
基本財産	133,723,619	81,980,425	51,743,194	設備資金借入金	11,900,000	13,600,000	1,700,000
土地	25,000,000	0	25,000,000	退職給付引当金	1,052,962	962,914	90,048
建物	108,723,619	81,980,425	26,743,194	負債の部合計	22,960,986	24,401,876	1,440,890
その他の固定資産	107,032,311	111,369,077	4,336,766	純 資 産 の 部			
建物	12,961,342	13,662,048	700,706	基本金	17,784,000	17,784,000	0
構築物	16,685,065	4,877,515	11,807,550	第1号基本金	17,784,000	17,784,000	0
車輛運搬具	1,032,794	1,432,584	399,790	国庫補助金等特別積立金	46,825,664	47,518,970	693,306
器具及び備品	6,312,958	3,491,726	2,821,232	その他の積立金	67,800,000	86,800,000	19,000,000
ソフトウェア	1,008,900	0	1,008,900	保育所施設・設備整備積立金	67,800,000	86,800,000	19,000,000
退職給付引当資産	1,052,962	962,914	90,048	次期繰越活動増減差額	122,676,337	54,233,418	68,442,919
保育所施設・設備整備積立資産	67,800,000	86,800,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,442,919	13,801,576	35,641,343
差入保証金	169,000	133,000	36,000	純資産の部合計	255,086,001	206,336,388	48,749,613
長期前払費用	9,290	9,290	0	負債及び純資産の部合計	278,046,987	230,738,264	47,308,723
資産の部合計	278,046,987	230,738,264	47,308,723				

ちどり子ども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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	185,984,030	190,768,168	4,784,138		
	施設型給付費収入	174,162,030	175,630,100	1,468,070		
	施設型給付費収入	155,966,830	157,696,500	1,729,670		
	利用者負担金収入	18,195,200	17,933,600	261,600		
	利用者等利用料収入	3,870,000	3,600,142	269,858		
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000	3,600,142	269,858		
	その他の事業収入	7,952,000	11,537,926	3,585,926		
	補助金事業収入	7,952,000	11,518,926	3,566,926		
	その他の事業収入	0	19,000	19,000		
	借入金利息補助金収入	75,000	71,000	4,000		
	受取利息配当金収入	600,000	211,676	388,324		
	その他の収入	2,550,000	1,718,687	831,313		
	受入研修費収入	50,000	13,200	36,800		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,702,325	297,675		
	雑収入	500,000	3,162	496,838		
	雑収入	500,000	3,162	496,838		
	事業活動収入計(1)		189,209,030	192,769,531	3,560,501	
	事業活動による収 支	人件費支出	95,104,600	94,234,769	869,831	
職員給料支出		51,200,000	51,174,050	25,950		
職員賞与支出		16,900,000	16,842,891	57,109		
非常勤職員給与支出		15,200,000	14,857,814	342,186		
退職給付支出		804,600	804,600	0		
法定福利費支出		11,000,000	10,555,414	444,586		
事業費支出		22,050,000	20,130,171	1,919,829		
給食費支出		9,000,000	7,017,018	1,982,982		
保健衛生費支出		200,000	226,384	26,384		
保育材料費支出		3,672,000	3,444,865	227,135		
水道光熱費支出		3,456,000	3,337,401	118,599		
燃料費支出		0	699	699		
消耗器具備品費支出		2,800,000	4,158,055	1,358,055		
保険料支出		600,000	561,409	38,591		
賃借料支出		1,404,000	1,068,877	335,123		
車輛費支出		864,000	314,793	549,207		
雑支出		54,000	670	53,330		
事務費支出		22,076,000	19,196,986	2,879,014		
福利厚生費支出		648,000	883,620	235,620		
職員被服費支出		600,000	589,209	10,791		
旅費交通費支出		682,000	413,881	268,119		
研修研究費支出		1,080,000	514,360	565,640		
事務消耗品費支出		756,000	605,235	150,765		
印刷製本費支出		324,000	449,172	125,172		
修繕費支出		4,000,000	2,440,962	1,559,038		
通信運搬費支出		930,000	1,114,550	184,550		
会議費支出		1,106,000	560,648	545,352		
広報費支出		900,000	835,329	64,671		
業務委託費支出		900,000	959,350	59,350		
業務委託費支出		900,000	959,350	59,350		
手数料支出		3,100,000	3,397,272	297,272		
賃借料支出		200,000	152,000	48,000		
土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,257,315	42,685			
保守料支出	750,000	275,400	474,600			
雑支出	800,000	748,683	51,317			
雑支出	800,000	748,683	51,317			

ちどり子ども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	280,000	245,650	34,350	
	その他の支出	1,800,000	1,702,325	97,675	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,702,325	97,675	
	事業活動支出計 (2)	141,310,600	135,509,901	5,800,699	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,898,430	57,259,630	9,361,200	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,100,000	2,007,000	907,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	2,007,000	907,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	2,007,000	907,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	79,300,000	75,636,949	3,663,051	
	土地取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
	建物取得支出	32,000,000	31,442,472	557,528	
	構築物取得支出	16,000,000	13,422,277	2,577,723	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	4,746,200	746,200	
	ソフトウェア取得支出	2,300,000	1,026,000	1,274,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	653,400	653,400	
	構築物除却・廃棄支出	0	653,400	653,400	
		施設整備等支出計 (5)	81,000,000	77,990,349	3,009,651
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	79,900,000	75,983,349	3,916,651	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	61,800,000	25,000,000	36,800,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	61,800,000	25,000,000	36,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,800,000	25,000,000	36,800,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	29,748,430	6,090,048	23,658,382	
	退職給付引当資産支出	91,000	90,048	952	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	29,657,430	6,000,000	23,657,430	
	その他の活動による支出	50,000	36,000	14,000	
	差入保証金支出	50,000	36,000	14,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,798,430	6,126,048	23,672,382	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,001,570	18,873,952	13,127,618	
	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	150,233	150,233	
	前期末支払資金残高 (12)	32,190,800	32,190,800	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,190,800	32,341,033	150,233	

ちどり子ども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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	190,768,168	125,762,665	65,005,503
	施設型給付費収益	175,630,100	0	175,630,100
	施設型給付費収益	157,696,500	0	157,696,500
	利用者負担金収益	17,933,600	0	17,933,600
	委託費収益	0	115,736,180	115,736,180
	利用者等利用料収益	3,600,142	0	3,600,142
	利用者等利用料収益(一般)	3,600,142	0	3,600,142
	その他の事業収益	11,537,926	10,026,485	1,511,441
	補助金事業収益	11,518,926	8,501,945	3,016,981
	その他の事業収益	19,000	1,524,540	1,505,540
サービス活動収益計(1)		190,768,168	125,762,665	65,005,503
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,741,817	76,797,056	17,944,761
	職員給料	51,174,050	42,516,617	8,657,433
	職員賞与	13,901,891	11,206,543	2,695,348
	賞与引当金繰入	3,358,000	2,941,000	417,000
	非常勤職員給与	14,857,814	10,953,995	3,903,819
	退職給付費用	894,648	805,248	89,400
	法定福利費	10,555,414	8,373,653	2,181,761
	事業費	20,130,171	16,283,084	3,847,087
	給食費	7,017,018	5,778,903	1,238,115
	保健衛生費	226,384	173,857	52,527
	保育材料費	3,444,865	3,452,576	7,711
	水道光熱費	3,337,401	3,056,252	281,149
	燃料費	699	0	699
	消耗器具備品費	4,158,055	1,976,526	2,181,529
	保険料	561,409	296,958	264,451
	賃借料	1,068,877	782,400	286,477
	車輛費	314,793	757,822	443,029
	雑費	670	7,790	7,120
	事務費	19,196,986	13,570,882	5,626,104
	福利厚生費	883,620	513,343	370,277
	職員被服費	589,209	277,258	311,951
	旅費交通費	413,881	510,215	96,334
	研修研究費	514,360	587,880	73,520
	事務消耗品費	605,235	675,307	70,072
	印刷製本費	449,172	263,233	185,939
	修繕費	2,440,962	962,538	1,478,424
	通信運搬費	1,114,550	815,589	298,961
	会議費	560,648	455,329	105,319
	広報費	835,329	426,353	408,976
	業務委託費	959,350	649,456	309,894
	業務委託費	959,350	649,456	309,894
	手数料	3,397,272	1,719,935	1,677,337
	賃借料	152,000	14,550	137,450
	土地・建物賃借料	5,257,315	4,969,000	288,315
	保守料	275,400	32,400	243,000
	雑費	748,683	698,496	50,187
	雑費	748,683	698,496	50,187
	減価償却費	8,434,066	7,403,754	1,030,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,700,306	2,411,952	288,354
	サービス活動費用計(2)		139,802,734	111,642,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,965,434	14,119,841	36,845,593
借入金利息補助金収益		71,000	79,400	8,400

ちどり子ども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211,676	216,868	5,192
	その他のサービス活動外収益	1,718,687	1,374,570	344,117
	受入研修費収益	13,200	28,800	15,600
	利用者等外給食収益	1,702,325	1,345,770	356,555
	雑収益	3,162	0	3,162
	雑収益	3,162	0	3,162
	サービス活動外収益計 (4)	2,001,363	1,670,838	330,525
	費用			
	支払利息	245,650	274,550	28,900
その他のサービス活動外費用	1,702,325	1,345,770	356,555	
利用者等外給食費	1,702,325	1,345,770	356,555	
サービス活動外費用計 (5)	1,947,975	1,620,320	327,655	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,388	50,518	2,870	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,018,822	14,170,359	36,848,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,007,000	0	2,007,000
	施設整備等補助金収益	2,007,000	0	2,007,000
	特別収益計 (8)	2,007,000	0	2,007,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,575,903	368,783	1,207,120
	構築物売却損・処分損	760,248	0	760,248
	車輛運搬具売却損・処分損	0	368,782	368,782
	器具及び備品売却損・処分損	162,255	1	162,254
	構築物除却・廃棄費用	653,400	0	653,400
国庫補助金等特別積立金積立額	2,007,000	0	2,007,000	
特別費用計 (9)	3,582,903	368,783	3,214,120	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,575,903	368,783	1,207,120	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,442,919	13,801,576	35,641,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,233,418	51,431,842	2,801,576
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,676,337	65,233,418	38,442,919
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	11,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	11,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,676,337	54,233,418	68,442,919	

ちどり子ども園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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	37,291,057	37,388,762	97,705	流動負債	10,008,024	9,838,962	169,062
現金預金	22,569,587	22,764,163	194,576	事業未払金	4,490,924	4,911,146	420,222
事業未収金	4,010,245	6,384,271	2,374,026	その他の未払金	415,800	0	415,800
未収金	118,671	76,100	42,571	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
未収補助金	9,822,801	7,202,400	2,620,401	預り金	0	12,302	12,302
前払金	250,060	282,920	32,860	職員預り金	43,300	274,514	231,214
前払費用	519,693	678,908	159,215	賞与引当金	3,358,000	2,941,000	417,000
固定資産	240,755,930	193,349,502	47,406,428	固定負債	12,952,962	14,562,914	1,609,952
基本財産	133,723,619	81,980,425	51,743,194	設備資金借入金	11,900,000	13,600,000	1,700,000
土地	25,000,000	0	25,000,000	退職給付引当金	1,052,962	962,914	90,048
建物	108,723,619	81,980,425	26,743,194	負債の部合計	22,960,986	24,401,876	1,440,890
その他の固定資産	107,032,311	111,369,077	4,336,766	純 資 産 の 部			
建物	12,961,342	13,662,048	700,706	基本金	17,784,000	17,784,000	0
構築物	16,685,065	4,877,515	11,807,550	第1号基本金	17,784,000	17,784,000	0
車輛運搬具	1,032,794	1,432,584	399,790	国庫補助金等特別積立金	46,825,664	47,518,970	693,306
器具及び備品	6,312,958	3,491,726	2,821,232	その他の積立金	67,800,000	86,800,000	19,000,000
ソフトウェア	1,008,900	0	1,008,900	保育所施設・設備整備積立金	67,800,000	86,800,000	19,000,000
退職給付引当資産	1,052,962	962,914	90,048	次期繰越活動増減差額	122,676,337	54,233,418	68,442,919
保育所施設・設備整備積立資産	67,800,000	86,800,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,442,919	13,801,576	35,641,343
差入保証金	169,000	133,000	36,000	純資産の部合計	255,086,001	206,336,388	48,749,613
長期前払費用	9,290	9,290	0	負債及び純資産の部合計	278,046,987	230,738,264	47,308,723
資産の部合計	278,046,987	230,738,264	47,308,723				