

ベルキンダー安井拠点区分 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

(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	200,934,000	216,211,160	△ 15,277,160	
	施設型給付費収入		186,811,180	△ 186,811,180	
	施設型給付費収入		160,374,200	△ 160,374,200	
	利用者負担金収入(保育)		26,436,980	△ 26,436,980	
	保育所運営費収入	149,630,000		149,630,000	
	私立認定保育所利用料収入	24,520,000		24,520,000	
	その他の事業収入	26,784,000	27,069,980	△ 285,980	
	委託費収入	24,864,000	27,061,980	△ 2,197,980	
	受託事業収入		8,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	1,920,000		1,920,000	
	利用者等利用料収入		2,330,000	△ 2,330,000	
	利用者等利用料収入(一般)		2,330,000	△ 2,330,000	
	受取利息配当金収入		13,289	△ 13,289	
	その他の収入	2,262,000	2,428,722	△ 166,722	
	受入研修費収入		78,000	△ 78,000	
	利用者等外給食費収入	2,178,000	2,082,500	95,500	
	雑収入	84,000	268,222	△ 184,222	
	雑収入	84,000	268,222	△ 184,222	
	事業活動収入計(1)	203,196,000	218,653,171	△ 15,457,171	
	事業活動による収支	人件費支出	135,576,000	141,199,327	△ 5,623,327
職員給料支出		52,199,000	59,725,323	△ 7,526,323	
職員賞与支出		24,516,000	21,969,029	2,546,971	
非常勤職員給与支出		39,649,000	37,496,449	2,152,551	
退職給付支出		3,876,000	4,068,000	△ 192,000	
法定福利費支出		15,336,000	17,940,526	△ 2,604,526	
事業費支出		17,285,106	19,025,887	△ 1,740,781	
給食費支出		8,280,000	8,410,418	△ 130,418	
保健衛生費支出		540,000	701,835	△ 161,835	
保育材料費支出		2,400,000	2,863,814	△ 463,814	
水道光熱費支出		4,743,000	4,910,289	△ 167,289	
消耗器具備品費支出		1,080,000	1,405,427	△ 325,427	
保険料支出		52,530	62,600	△ 10,070	
賃借料支出		131,760	559,958	△ 428,198	
車両費支出		42,816	40,711	2,105	
雑支出		15,000	70,835	△ 55,835	
事務費支出		20,719,374	21,845,975	△ 1,126,601	
福利厚生費支出		218,000	465,030	△ 247,030	
職員被服費支出		40,350	83,586	△ 43,236	
旅費交通費支出			2,020	△ 2,020	
研修研究費支出		276,000	198,461	77,539	
事務消耗品費支出		192,000	468,301	△ 276,301	
印刷製本費支出		360,000	387,553	△ 27,553	
水道光熱費支出		216,000	235,384	△ 19,384	
修繕費支出		490,800	379,880	110,920	
通信運搬費支出		552,000	621,605	△ 69,605	
業務委託費支出		7,056,000	7,098,828	△ 42,828	
給食委託費支出		6,576,000	6,587,880	△ 11,880	
清掃委託費支出		55,500	56,736	△ 1,236	
その他の委託費支出		424,500	454,212	△ 29,712	
手数料支出		336,000	356,528	△ 20,528	
保険料支出		57,449	73,720	△ 16,271	
賃借料支出		1,485,240	1,152,696	332,544	
土地・建物賃借料支出		8,832,600	9,192,600	△ 360,000	
租税公課支出		51,239	109,646	△ 58,407	
保守料支出		239,112	265,963	△ 26,851	
雑支出		316,584	754,174	△ 437,590	
雑支出		316,584	754,174	△ 437,590	
その他の支出		2,178,000	2,091,984	86,016	
利用者等外給食費支出		2,178,000	2,091,984	86,016	
事業活動支出計(2)	175,758,480	184,163,173	△ 8,404,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,437,520	34,489,998	△ 7,052,478		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		747,000	△ 747,000	
	施設整備等補助金収入		747,000	△ 747,000	
	施設整備等収入計(4)		747,000	△ 747,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		3,567,404	△ 3,567,404	
	建物取得支出(基本財産)		788,400	△ 788,400	
	器具及び備品取得支出		2,779,004	△ 2,779,004	

ベルキンダー安井拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)		3,567,404	△ 3,567,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,820,404	2,820,404	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		5,013,010	△ 5,013,010	
	施設・設備整備積立資産支出		5,013,010	△ 5,013,010	
	拠点区分間繰入金支出		27,000,000	△ 27,000,000	
	その他の活動による支出		3,025,360	△ 3,025,360	
	前期損益修正支出		3,025,360	△ 3,025,360	
	その他の活動支出計(8)		35,038,370	△ 35,038,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,038,370	35,038,370		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,437,520	△ 3,368,776	30,806,296	
前期末支払資金残高(12)			13,427,730	△ 13,427,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,437,520	10,058,954	17,378,566	

ベルキンダー安井拠点区分 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

(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	216,211,160	213,535,300	2,675,860
	保育所運営費収益		157,910,410	△ 157,910,410
	私立認定保育所利用料収益		26,015,150	△ 26,015,150
	施設型給付費収益	186,811,180		186,811,180
	施設型給付費収益	160,374,200		160,374,200
	利用者負担金収益(保育)	26,436,980		26,436,980
	その他の事業収益	8,000	2,388,710	△ 2,380,710
	委託費収益	27,061,980	27,221,030	△ 159,050
	受託事業収益	8,000	9,000	△ 1,000
	その他の事業収益		2,379,710	△ 2,379,710
	利用者等利用料収益	2,330,000		2,330,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,330,000		2,330,000
	サービス活動収益計(1)	216,211,160	213,535,300	2,675,860
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,153,327	132,378,163	9,775,164
	職員給料	59,725,323	50,485,160	9,240,163
	職員賞与	15,019,029	18,334,297	△ 3,315,268
	賞与引当金繰入	7,904,000	6,950,000	954,000
	非常勤職員給与	37,496,449	35,666,707	1,829,742
	退職給付費用	4,068,000	3,847,650	220,350
	法定福利費	17,940,526	17,094,349	846,177
	事業費	19,025,887	18,226,789	799,098
	給食費	8,410,418	8,376,822	33,596
	保健衛生費	701,835	687,124	14,711
	保育材料費	2,863,814	2,621,088	242,726
	水道光熱費	4,910,289	4,999,243	△ 88,954
	消耗器具備品費	1,405,427	1,159,011	246,416
	保険料	62,600	52,530	10,070
	賃借料	559,958	140,724	419,234
	車輛費	40,711	138,402	△ 97,691
	雑費	70,835	51,845	18,990
	事務費	21,845,975	21,313,721	532,254
	福利厚生費	465,030	437,337	27,693
	職員被服費	83,586	104,600	△ 21,014
	旅費交通費	2,020	1,000	1,020
	研修研究費	198,461	253,762	△ 55,301
	事務消耗品費	468,301	257,558	210,743
	印刷製本費	387,553	339,576	47,977
	水道光熱費	235,384	239,536	△ 4,152
	修繕費	379,880	612,385	△ 232,505
	通信運搬費	621,605	618,322	3,283
	業務委託費	7,098,828	7,749,732	△ 650,904
	給食委託費	6,587,880	6,587,880	0
	清掃委託費	56,736	55,536	1,200
	その他の委託費	454,212	1,106,316	△ 652,104
	手数料	356,528	371,532	△ 15,004
	保険料	73,720	114,702	△ 40,982
	賃借料	1,152,696	979,250	173,446
	土地・建物賃借料	9,192,600	8,568,600	624,000
	租税公課	109,646	107,715	1,931
	保守料	265,963	270,859	△ 4,896
	雑費	754,174	287,255	466,919
	雑費	754,174	287,255	466,919
	減価償却費	5,728,096	5,769,738	△ 41,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,809		△ 15,809
	徴収不能引当金繰入	241,200		241,200
	サービス活動費用計(2)	188,978,676	177,688,411	11,290,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,232,484	35,846,889	△ 8,614,405	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	13,289	34,721	△ 21,432
	その他のサービス活動外収益	2,428,722	2,342,318	86,404
	受入研修費収益	78,000		78,000
	利用者等外給食収益	2,082,500	2,051,500	31,000
	雑収益	268,222	290,818	△ 22,596
雑収益	268,222	290,818	△ 22,596	
サービス活動外収益計(4)	2,442,011	2,377,039	64,972	
費用				
その他のサービス活動外費用	2,091,984	2,023,104	68,880	
利用者等外給食費	2,091,984	2,023,104	68,880	

ベルキンダー安井拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部				
	サービス活動外費用計(5)	2,091,984	2,023,104	68,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,027	353,935	△ 3,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,582,511	36,200,824	△ 8,618,313
特別増減の部	施設整備等補助金収益	747,000		747,000
	施設整備等補助金収益	747,000		747,000
	特別収益計(8)	747,000		747,000
費用の部	固定資産売却損・処分損		595,666	△ 595,666
	建物売却損・処分損(基本財産)		595,665	△ 595,665
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	747,000		747,000
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000	27,000,000	0
	その他の特別損失	3,025,360		3,025,360
	前期損益修正損	3,025,360		3,025,360
	特別費用計(9)	30,772,360	27,595,666	3,176,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,025,360	△ 27,595,666	△ 2,429,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,442,849	8,605,158	△ 11,048,007
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	99,134,114	115,555,302	△ 16,421,188
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,691,265	124,160,460	△ 27,469,195
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,013,010	25,026,346	△ 20,013,336
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,026,346	△ 25,026,346
	施設・設備整備積立金積立額	5,013,010		5,013,010
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,678,255	99,134,114	△ 7,455,859

ベルキンダー安井拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	17,004,242	18,904,191	△ 1,899,949	流動負債	15,090,488	12,426,461	2,664,027
現金預金	9,073,009	11,376,250	△ 2,303,241	事業未払金	2,395,843	2,879,615	△ 483,772
事業未収金	2,465,700	6,665,180	△ 4,199,480	未払費用	3,729,488	0	3,729,488
未収補助金	4,852,330		4,852,330	預り金	2,640	0	2,640
立替金	0	8,358	△ 8,358	職員預り金	1,002,639	2,541,734	△ 1,539,095
前払金	854,403	854,403	0	前受金	0	1,680	△ 1,680
徴収不能引当金	△ 241,200		△ 241,200	賞与引当金	7,904,000	6,950,000	954,000
				未払消費税等	55,878	53,432	2,446
固定資産	225,644,701	222,792,383	2,852,318	固定負債			
基本財産	81,787,806	84,076,427	△ 2,288,621	負債の部合計	15,090,488	12,426,461	2,664,027
建物	81,787,806	84,076,427	△ 2,288,621	純資産の部			
その他の固定資産	143,856,895	138,715,956	5,140,939	国庫補助金等特別積立金	731,191		731,191
建物附属設備	0	343,217	△ 343,217	その他の積立金	135,149,009	130,135,999	5,013,010
器具及び備品	6,687,886	6,216,740	471,146	保育所施設・設備整備積立金	0	130,135,999	△ 130,135,999
権利	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	135,149,009		135,149,009
保育所施設・設備整備積立資産	0	130,135,999	△ 130,135,999	次期繰越活動増減差額	91,678,255	99,134,114	△ 7,455,859
施設・設備整備積立資産	135,149,009		135,149,009	(うち当期活動増減差額)	△ 2,442,849	8,605,158	△ 11,048,007
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	227,558,455	229,270,113	△ 1,711,658
資産の部合計	242,648,943	241,696,574	952,369	負債及び純資産の部合計	242,648,943	241,696,574	952,369