

ベルキンダー安井拠点区分 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

(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	172,693,000	213,535,300	△ 40,842,300		
	保育所運営費収入	148,614,000	157,910,410	△ 9,296,410		
	私立認定保育所利用料収入		26,015,150	△ 26,015,150		
	その他の事業収入	1,920,000	2,388,710	△ 468,710		
	委託費収入	22,159,000	27,221,030	△ 5,062,030		
	受託事業収入		9,000	△ 9,000		
	その他の事業収入	1,920,000	2,379,710	△ 459,710		
	受取利息配当金収入		34,721	△ 34,721		
	その他の収入	2,134,000	2,342,318	△ 208,318		
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,051,500	△ 31,500		
	雑収入	114,000	290,818	△ 176,818		
	雑収入	114,000	290,818	△ 176,818		
	事業活動収入計(1)		174,827,000	215,912,339	△ 41,085,339	
	事業活動による収支	人件費支出	123,708,000	131,083,703	△ 7,375,703	
		職員給料支出	50,324,000	50,485,160	△ 161,160	
職員賞与支出		22,440,000	23,989,837	△ 1,549,837		
非常勤職員給与支出		31,798,000	35,666,707	△ 3,868,707		
退職給付支出		3,762,000	3,847,650	△ 85,650		
法定福利費支出		15,384,000	17,094,349	△ 1,710,349		
事業費支出		17,129,440	18,226,789	△ 1,097,349		
給食費支出		8,640,000	8,376,822	263,178		
保健衛生費支出		540,000	687,124	△ 147,124		
保育材料費支出		2,400,000	2,621,088	△ 221,088		
水道光熱費支出		4,890,000	4,999,243	△ 109,243		
消耗器具備品費支出		540,000	1,159,011	△ 619,011		
保険料支出			52,530	△ 52,530		
賃借料支出		51,840	140,724	△ 88,884		
車両費支出		57,600	138,402	△ 80,802		
雑支出		10,000	51,845	△ 41,845		
事務費支出		18,797,512	21,313,721	△ 2,516,209		
福利厚生費支出		160,000	437,337	△ 277,337		
職員被服費支出		270,000	104,600	165,400		
旅費交通費支出			1,000	△ 1,000		
研修研究費支出		180,000	253,762	△ 73,762		
事務消耗品費支出		60,000	257,558	△ 197,558		
印刷製本費支出		132,000	339,576	△ 207,576		
水道光熱費支出		235,000	239,536	△ 4,536		
修繕費支出		250,000	612,385	△ 362,385		
通信運搬費支出		400,000	618,322	△ 218,322		
業務委託費支出		7,298,040	7,749,732	△ 451,692		
給食委託費支出		6,587,880	6,587,880	0		
清掃委託費支出		55,536	55,536	0		
その他の委託費支出		654,624	1,106,316	△ 451,692		
手数料支出		210,000	371,532	△ 161,532		
保険料支出		90,000	114,702	△ 24,702		
賃借料支出		565,752	979,250	△ 413,498		
土地・建物賃借料支出		8,292,600	8,568,600	△ 276,000		
租税公課支出		100,000	107,715	△ 7,715		
保守料支出	204,120	270,859	△ 66,739			
雑支出	350,000	287,255	62,745			
雑支出	350,000	287,255	62,745			
その他の支出	2,040,000	2,023,104	16,896			
利用者等外給食費支出	2,040,000	2,023,104	16,896			
事業活動支出計(2)		161,674,952	172,647,317	△ 10,972,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,152,048	43,265,022	△ 30,112,974		
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		5,471,000	△ 5,471,000	
		建物取得支出(基本財産)		5,292,000	△ 5,292,000	
		器具及び備品取得支出		179,000	△ 179,000	
施設整備等支出計(5)			5,471,000	△ 5,471,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,471,000	5,471,000		
その他	収入					

ハ の 活 動 に よ る 収 支				
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出	25,026,346	△ 25,026,346
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,026,346	△ 25,026,346
		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	20,000	△ 20,000
		差入保証金支出	20,000	△ 20,000
		その他の活動支出計(8)	52,046,346	△ 52,046,346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,046,346	52,046,346
		予備費支出(10)	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,152,048	△ 14,252,324	27,404,372
	前期末支払資金残高(12)		27,680,054	△ 27,680,054
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,152,048	13,427,730	△ 275,682

ベルキンダー安井拠点区分 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

(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	213,535,300	195,461,440	18,073,860
	保育所運営費収益	157,910,410	155,538,480	2,371,930
	私立認定保育所利用料収益	26,015,150		26,015,150
	その他の事業収益	2,388,710	756,300	1,632,410
	委託費収益	27,221,030	39,166,660	△ 11,945,630
	受託事業収益	9,000	9,500	△ 500
	その他の事業収益	2,379,710	746,800	1,632,910
	サービス活動収益計(1)	213,535,300	195,461,440	18,073,860
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,378,163	132,804,491	△ 426,328
	職員給料	50,485,160	49,190,091	1,295,069
	職員賞与	18,334,297	22,558,985	△ 4,224,688
	賞与引当金繰入	6,950,000	5,655,540	1,294,460
	非常勤職員給与	35,666,707	35,634,014	32,693
	退職給付費用	3,847,650	2,955,600	892,050
	法定福利費	17,094,349	16,810,261	284,088
	事業費	18,226,789	17,615,408	611,381
	給食費	8,376,822	8,475,364	△ 98,542
	保健衛生費	687,124	474,330	212,794
	保育材料費	2,621,088	2,820,940	△ 199,852
	水道光熱費	4,999,243	4,975,237	24,006
	消耗器具備品費	1,159,011	637,797	521,214
	保険料	52,530	63,860	△ 11,330
	賃借料	140,724	74,472	66,252
	車輛費	138,402	60,635	77,767
	雑費	51,845	32,773	19,072
	事務費	21,313,721	20,009,784	1,303,937
	福利厚生費	437,337	559,664	△ 122,327
	職員被服費	104,600	299,662	△ 195,062
	旅費交通費	1,000	700	300
	研修研究費	253,762	259,099	△ 5,337
	事務消耗品費	257,558	664,775	△ 407,217
	印刷製本費	339,576	203,850	135,726
	水道光熱費	239,536	236,524	3,012
	修繕費	612,385	555,120	57,265
	通信運搬費	618,322	443,615	174,707
	業務委託費	7,749,732	7,301,868	447,864
	給食委託費	6,587,880	6,587,880	0
	清掃委託費	55,536	55,536	0
	その他の委託費	1,106,316	658,452	447,864
	手数料	371,532	287,781	83,751
	保険料	114,702	100,878	13,824
	賃借料	979,250	212,760	766,490
	土地・建物賃借料	8,568,600	8,292,600	276,000
	租税公課	107,715	120,164	△ 12,449
	保守料	270,859	208,440	62,419
	雑費	287,255	262,284	24,971
	雑費	287,255	262,284	24,971
減価償却費	5,769,738	5,794,370	△ 24,632	
サービス活動費用計(2)	177,688,411	176,224,053	1,464,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,846,889	19,237,387	16,609,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,721	30,816	3,905
	その他のサービス活動外収益	2,342,318	2,203,296	139,022
	利用者等外給食収益	2,051,500	1,993,500	58,000
	雑収益	290,818	209,796	81,022
	雑収益	290,818	209,796	81,022
サービス活動外収益計(4)	2,377,039	2,234,112	142,927	
費用				
その他のサービス活動外費用	2,023,104	1,985,466	37,638	
利用者等外給食費	2,023,104	1,985,466	37,638	
サービス活動外費用計(5)	2,023,104	1,985,466	37,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,935	248,646	105,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,200,824	19,486,033	16,714,791	
特別				
収益				

増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	595,666	208,389	387,277
	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	208,389	△ 208,388
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000
	特別費用計(9)	27,595,666	208,389	27,387,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,595,666	△ 208,389	△ 27,387,277
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,605,158	19,277,644	△ 10,672,486
	法人税、住民税及び事業税(12)		68,984	△ 68,984
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,605,158	19,208,660	△ 10,603,502	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	115,555,302	101,371,661	14,183,641	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	124,160,460	120,580,321	3,580,139	
活動				
基本金取崩額(16)				
活動				
その他の積立金取崩額(17)				
増				
その他の積立金積立額(18)	25,026,346	5,025,019	20,001,327	
減				
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,026,346	5,025,019	20,001,327	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	99,134,114	115,555,302	△ 16,421,188	

(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	18,904,191	32,435,618	△ 13,531,427	流動負債	12,426,461	10,411,104	2,015,357
現金預金	11,376,250	27,287,554	△ 15,911,304	事業未払金	2,879,615	2,868,996	10,619
事業未収金	6,665,180	4,299,170	2,366,010	預り金	0	7,048	△ 7,048
立替金	8,358	53,491	△ 45,133	職員預り金	2,541,734	1,754,856	786,878
前払金	854,403	795,403	59,000	前受金	1,680	1,680	0
				拠点区分間借入金	0	54,000	△ 54,000
				賞与引当金	6,950,000	5,655,540	1,294,460
				未払消費税等	53,432	68,984	△ 15,552
固定資産	222,792,383	198,640,441	24,151,942	固定負債			
基本財産	84,076,427	82,661,781	1,414,646	負債の部合計	12,426,461	10,411,104	2,015,357
建物	84,076,427	82,661,781	1,414,646	純資産の部			
その他の固定資産	138,715,956	115,978,660	22,737,296	その他の積立金	130,135,999	105,109,653	25,026,346
建物附属設備	343,217	416,664	△ 73,447	保育所施設・設備整備積立金	130,135,999	105,109,653	25,026,346
器具及び備品	6,216,740	8,452,343	△ 2,235,603	次期繰越活動増減差額	99,134,114	115,555,302	△ 16,421,188
権利	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,605,158	19,208,660	△ 10,603,502
保育所施設・設備整備積立資産	130,135,999	105,109,653	25,026,346	純資産の部合計	229,270,113	220,664,955	8,605,158
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	241,696,574	231,076,059	10,620,515
資産の部合計	241,696,574	231,076,059	10,620,515				