

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

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	150,623,390	156,081,651	-5,458,261	
	受取利息配当金収入	15,100	42,076	-26,976	
	その他の収入	675,000	677,418	-2,418	
	事業活動収入計	151,313,490	156,801,145	-5,487,655	
	支出				
人件費支出	109,040,000	108,009,522	1,030,478		
事業費支出	18,152,000	17,551,422	600,578		
事務費支出	7,897,810	8,139,918	-242,108		
事業活動支出計	135,089,810	133,700,862	1,388,948		
事業活動資金収支差額	16,223,680	23,100,283	-6,876,603		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000	
	施設整備等収入計	0	700,000	-700,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,100,000	2,063,120	1,036,880		
施設整備等支出計	3,100,000	2,063,120	1,036,880		
施設整備等資金収支差額	-3,100,000	-1,363,120	-1,736,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,672,975	13,672,975	0	
	その他の活動収入計	13,672,975	13,672,975	0	
	支出				
	積立資産支出	20,680,000	29,101,751	-8,421,751	
	その他の活動による支出	6,050,856	6,050,856	0	
その他の活動支出計	26,730,856	35,152,607	-8,421,751		
その他の活動資金収支差額	-13,057,881	-21,479,632	8,421,751		
予備費支出	65,799	-	65,799		
	0				
当期資金収支差額合計	0	257,531	-257,531		
前期末支払資金残高	21,668,643	21,668,643	0		
当期末支払資金残高	21,668,643	21,926,174	-257,531		

醍醐保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	150,623,390	156,081,651	-5,458,261		
	保育所運営費収入	128,521,630	130,754,918	-2,233,288		
	その他の事業収入	22,101,760	25,326,733	-3,224,973		
	補助金事業収入	19,001,760	21,583,903	-2,582,143		
	その他の事業収入	3,100,000	3,742,830	-642,830		
	受取利息配当金収入	15,100	42,076	-26,976		
	その他の収入	675,000	677,418	-2,418		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	573,000	585,300	-12,300		
	雑収入	80,000	70,118	9,882		
	事業活動収入計	151,313,490	156,801,145	-5,487,655		
	事業活動に要する支出	人件費支出	109,040,000	108,009,522	1,030,478	
		職員給料支出	53,200,000	53,035,662	164,338	
職員賞与支出		16,940,000	16,931,273	8,727		
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,171,959	828,041		
処遇改善一時金支出		2,350,000	2,245,000	105,000		
退職給付支出		8,850,000	8,833,254	16,746		
法定福利費支出		10,700,000	10,792,374	-92,374		
事業費支出		18,152,000	17,551,422	600,578		
給食費支出		7,600,000	7,704,597	-104,597		
保健衛生費支出		900,000	815,613	84,387		
保育材料費支出		5,600,000	5,374,962	225,038		
水道光熱費支出		2,800,000	2,583,542	216,458		
燃料費支出		50,000	27,848	22,152		
消耗器具備品費支出		250,000	102,476	147,524		
保険料支出		440,000	439,003	997		
賃借料支出		492,000	495,711	-3,711		
雑支出		20,000	7,670	12,330		
事務費支出		7,897,810	8,139,918	-242,108		
福利厚生費支出		800,000	810,810	-10,810		
職員被服費支出		80,000	79,990	10		
旅費交通費支出		50,000	28,980	21,020		
研修研究費支出		100,000	62,440	37,560		
事務消耗品費支出		300,000	258,224	41,776		
印刷製本費支出		200,000	159,859	40,141		
修繕費支出		300,000	810,217	-510,217		
通信運搬費支出		400,000	407,974	-7,974		
会議費支出		18,000	9,200	8,800		
広報費支出		90,000	78,840	11,160		
業務委託費支出		3,822,410	3,723,918	98,492		
手数料支出		25,700	19,246	6,454		
土地・建物賃借料支出		520,000	520,000	0		
租税公課支出		1,700	1,300	400		
保守料支出		76,000	75,600	400		
諸会費支出	830,000	817,300	12,700			
雑支出	284,000	276,020	7,980			
事業活動支出計	135,089,810	133,700,862	1,388,948			
事業活動資金収支差額	16,223,680	23,100,283	-6,876,603			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000		
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000		
	施設整備等収入計	0	700,000	-700,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,100,000	2,063,120	1,036,880		
	器具及び備品取得支出	3,100,000	2,063,120	1,036,880		
	施設整備等支出計	3,100,000	2,063,120	1,036,880		
施設整備等資金収支差額	-3,100,000	-1,363,120	-1,736,880			
その他の収入	積立資産取崩収入	13,672,975	13,672,975	0		
	退職給付引当資産取崩収入	13,672,975	13,672,975	0		
	その他の活動収入計	13,672,975	13,672,975	0		

活動による収入支	積立資産支出	20,680,000	29,101,751	-8,421,751	
	退職給付引当資産支出	680,000	677,160	2,840	
	保育所繰越積立資産支出	20,000,000	28,424,591	-8,424,591	
	その他の活動による支出	6,050,856	6,050,856	0	
	基金特別掛金支出	6,050,856	6,050,856	0	
	その他の活動支出計	26,730,856	35,152,607	-8,421,751	
	その他の活動資金収支差額	-13,057,881	-21,479,632	8,421,751	
予備費支出	65,799	—	65,799		
	0				
当期資金収支差額合計	0	257,531	-257,531		
前期末支払資金残高	21,668,643	21,668,643	0		
当期末支払資金残高	21,668,643	21,926,174	-257,531		

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

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(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	156,081,651	136,274,208	19,807,443
		サービス活動収益計	156,081,651	136,274,208	19,807,443
	費用	人件費	102,031,981	99,352,876	2,679,105
		事業費	17,551,422	17,260,477	290,945
		事務費	8,139,918	7,276,761	863,157
		減価償却費	6,017,167	5,947,979	69,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,833,308	-2,751,014	-82,294
	サービス活動費用計	130,907,180	127,087,079	3,820,101	
	サービス活動増減差額	25,174,471	9,187,129	15,987,342	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,076	102,674
その他のサービス活動外収益			5,019,737	685,132	4,334,605
サービス活動外収益計		5,061,813	787,806	4,274,007	
費用		その他のサービス活動外費用	175,708	262,099	-86,391
		サービス活動外費用計	175,708	262,099	-86,391
サービス活動外増減差額	4,886,105	525,707	4,360,398		
経常増減差額	30,060,576	9,712,836	20,347,740		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000	572,400	127,600
		その他の特別収益	7,331,442	0	7,331,442
		特別収益計	8,031,442	572,400	7,459,042
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	572,400	127,600
特別費用計	700,001	572,402	127,599		
特別増減差額	7,331,441	-2	7,331,443		
当期活動増減差額	37,392,017	9,712,834	27,679,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,404,752	7,809,067	-2,404,315	
	当期末繰越活動増減差額	42,796,769	17,521,901	25,274,868	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	182,851	-182,851	
	その他の積立金積立額	28,424,591	12,300,000	16,124,591	
次期繰越活動増減差額	14,372,178	5,404,752	8,967,426		

醍醐保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	156,081,651	136,274,208	19,807,443
	保育所運営費収益	130,754,918	114,916,050	15,838,868
	その他の事業収益	25,326,733	21,358,158	3,968,575
	補助金事業収益	21,583,903	18,440,283	3,143,620
	その他の事業収益	3,742,830	2,917,875	824,955
	サービス活動収益計	156,081,651	136,274,208	19,807,443
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,031,981	99,352,876	2,679,105
	職員給料	53,035,662	58,503,557	-5,467,895
	職員賞与	16,931,273	17,244,664	-313,391
	非常勤職員給与	16,171,959	8,646,556	7,525,403
	処遇改善一時金	2,245,000	2,068,750	176,250
	退職給付費用	2,855,713	2,068,763	786,950
	法定福利費	10,792,374	10,820,586	-28,212
	事業費	17,551,422	17,260,477	290,945
	給食費	7,704,597	7,006,085	698,512
	保健衛生費	815,613	738,843	76,770
	保育材料費	5,374,962	5,141,889	233,073
	水道光熱費	2,583,542	2,762,036	-178,494
	燃料費	27,848	39,643	-11,795
	消耗器具備品費	102,476	316,771	-214,295
	保険料	439,003	437,590	1,413
	賃借料	495,711	808,130	-312,419
	雑費	7,670	9,490	-1,820
	事務費	8,139,918	7,276,761	863,157
	福利厚生費	810,810	721,322	89,488
	職員被服費	79,990	0	79,990
	旅費交通費	28,980	17,060	11,920
	研修研究費	62,440	315,824	-253,384
	事務消耗品費	258,224	420,437	-162,213
	印刷製本費	159,859	139,099	20,760
	修繕費	810,217	504,217	306,000
	通信運搬費	407,974	337,759	70,215
	会議費	9,200	56,350	-47,150
	広報費	78,840	100,040	-21,200
	業務委託費	3,723,918	2,817,011	906,907
	手数料	19,246	23,400	-4,154
	土地・建物賃借料	520,000	520,000	0
	租税公課	1,300	0	1,300
保守料	75,600	75,600	0	
諸会費	817,300	839,300	-22,000	
雑費	276,020	389,342	-113,322	
減価償却費	6,017,167	5,947,979	69,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,833,308	-2,751,014	-82,294	
	サービス活動費用計	130,907,180	127,087,079	3,820,101
	サービス活動増減差額	25,174,471	9,187,129	15,987,342
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42,076	102,674	-60,598
	その他のサービス活動外収益	5,019,737	685,132	4,334,605
	受入研修費収益	22,000	22,000	0
	利用者等外給食収益	585,300	579,660	5,640
	雑収益	70,118	83,472	-13,354
	雑収益	4,342,319	0	4,342,319
	サービス活動外収益計	5,061,813	787,806	4,274,007
費 用	その他のサービス活動外費用	175,708	262,099	-86,391
	雑損失	175,708	262,099	-86,391
	サービス活動外費用計	175,708	262,099	-86,391
	サービス活動外増減差額	4,886,105	525,707	4,360,398
	経常増減差額	30,060,576	9,712,836	20,347,740
特 別 益	施設整備等補助金収益	700,000	572,400	127,600
	施設整備等補助金収益	700,000	572,400	127,600
	その他の特別収益	7,331,442	0	7,331,442
	その他の特別収益	7,331,442	0	7,331,442

増 減 の 部	特別収益計	8,031,442	572,400	7,459,042	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	572,400	127,600
	特別費用計	700,001	572,402	127,599	
	特別増減差額	7,331,441	-2	7,331,443	
	当期活動増減差額	37,392,017	9,712,834	27,679,183	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	5,404,752	7,809,067	-2,404,315	
	当期末繰越活動増減差額	42,796,769	17,521,901	25,274,868	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	182,851	-182,851	
	人件費積立金取崩額	0	182,851	-182,851	
	その他の積立金積立額	28,424,591	12,300,000	16,124,591	
	人件費積立金積立額	0	5,500,000	-5,500,000	
	修繕積立金積立額	28,424,591	6,800,000	21,624,591	
		次期繰越活動増減差額	14,372,178	5,404,752	8,967,426

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(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	23,949,512	23,547,357	402,155	流動負債	2,023,338	1,878,714	144,624
現金預金	15,736,951	19,819,577	-4,082,626	事業未払金	1,266,702	1,112,831	153,871
事業未収金	26,875	140,097	-113,222	預り金	0	6,126	-6,126
未収補助金	8,175,686	3,434,863	4,740,823	職員預り金	756,636	759,757	-3,121
立替金	10,000	0	10,000				
前払費用	0	152,820	-152,820				
固定資産	264,001,329	241,028,548	22,972,781	固定負債	14,248,846	26,277,243	-12,028,397
基本財産	50,086,114	52,151,510	-2,065,396	退職給付引当金	14,248,846	26,277,243	-12,028,397
土地	33,552,500	33,552,500	0	負債の部合計	16,272,184	28,155,957	-11,883,773
建物	16,533,614	18,599,010	-2,065,396	純資産の部			
その他の固定資産	213,915,215	188,877,038	25,038,177	基本金	71,566,137	71,566,137	0
建物	20,076,117	21,694,505	-1,618,388	国庫補助金等特別積立金	16,315,751	18,449,059	-2,133,308
構築物	3,554,152	3,802,081	-247,929	その他の積立金	169,424,591	141,000,000	28,424,591
器具及び備品	6,589,158	6,611,493	-22,335	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	22,351	22,351	0	修繕積立金	89,424,591	61,000,000	28,424,591
退職給付引当資産	14,248,846	15,746,608	-1,497,762	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所繰越積立資産	149,424,591	121,000,000	28,424,591	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,372,178	5,404,752	8,967,426
				(うち当期活動増減差額)	37,392,017	9,712,834	27,679,183
				純資産の部合計	271,678,657	236,419,948	35,258,709
資産の部合計	287,950,841	264,575,905	23,374,936	負債及び純資産の部合計	287,950,841	264,575,905	23,374,936

醍醐保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人醍醐保育園

(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	23,949,512	23,547,357	402,155	流動負債	2,023,338	1,878,714	144,624
現金預金	15,736,951	19,819,577	-4,082,626	事業未払金	1,266,702	1,112,831	153,871
事業未収金	26,875	140,097	-113,222	預り金	0	6,126	-6,126
未収補助金	8,175,686	3,434,863	4,740,823	職員預り金	756,636	759,757	-3,121
立替金	10,000	0	10,000				
前払費用	0	152,820	-152,820				
固定資産	264,001,329	241,028,548	22,972,781	固定負債	14,248,846	26,277,243	-12,028,397
基本財産	50,086,114	52,151,510	-2,065,396	退職給付引当金	14,248,846	26,277,243	-12,028,397
土地	33,552,500	33,552,500	0	負債の部合計	16,272,184	28,155,957	-11,883,773
建物	16,533,614	18,599,010	-2,065,396	純資産の部			
その他の固定資産	213,915,215	188,877,038	25,038,177	基本金	71,566,137	71,566,137	0
建物	20,076,117	21,694,505	-1,618,388	国庫補助金等特別積立金	16,315,751	18,449,059	-2,133,308
構築物	3,554,152	3,802,081	-247,929	その他の積立金	169,424,591	141,000,000	28,424,591
器具及び備品	6,589,158	6,611,493	-22,335	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	22,351	22,351	0	修繕積立金	89,424,591	61,000,000	28,424,591
退職給付引当資産	14,248,846	15,746,608	-1,497,762	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所繰越積立資産	149,424,591	121,000,000	28,424,591	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,372,178	5,404,752	8,967,426
				(うち当期活動増減差額)	37,392,017	9,712,834	27,679,183
				純資産の部合計	271,678,657	236,419,948	35,258,709
資産の部合計	287,950,841	264,575,905	23,374,936	負債及び純資産の部合計	287,950,841	264,575,905	23,374,936