

真覚寺保育園拠点区分資金収支計算書

平成29年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	133,650,000	140,054,654	△6,404,654	
委託費収入	116,000,000	120,681,190	△4,681,190	
利用者等利用料収入	5,450,000	4,776,340	673,660	
利用者等利用料収入(公費)	150,000	142,450	7,550	
利用者等利用料収入(一般)	5,300,000	4,633,890	666,110	
その他の事業収入	12,200,000	14,597,124	△2,397,124	
補助金事業収入	12,200,000	14,597,124	△2,397,124	
受取利息配当金収入	4,000	1,844	2,156	
受取利息配当金収入	4,000	1,844	2,156	
その他の収入	770,000	8,962,923	△8,192,923	
受入研修費収入	50,000	36,000	14,000	
利用者等外給食費収入	700,000	770,950	△70,950	
雑収入	20,000	8,155,973	△8,135,973	
事業活動収入計(1)	134,424,000	149,019,421	△14,595,421	
支出				
人件費支出	102,300,000	119,872,283	△17,572,283	
職員給料支出	50,000,000	59,053,701	△9,053,701	
職員賞与支出	17,500,000	20,488,404	△2,988,404	
非常勤職員給与支出	800,000	620,000	180,000	
派遣職員費支出	23,000,000	25,808,834	△2,808,834	
退職給付支出	2,000,000	2,058,211	△58,211	
法定福利費支出	9,000,000	11,843,133	△2,843,133	
事業費支出	21,235,000	21,268,405	△33,405	
給食費支出	6,300,000	5,815,909	484,091	
保健衛生費支出	35,000	34,560	440	
医療費支出	100,000	98,830	1,170	
保育材料費支出	3,000,000	3,261,563	△261,563	
水道光熱費支出	1,800,000	2,169,649	△369,649	
燃料費支出	400,000	0	400,000	
消耗器具備品費支出	400,000	286,477	113,523	
保険料支出	200,000	171,485	28,515	
賃借料支出	9,000,000	9,039,712	△39,712	
車輛費支出	0	390,220	△390,220	
事務費支出	8,700,000	8,567,781	132,219	
福利厚生費支出	500,000	887,143	△387,143	
旅費交通費支出	150,000	126,280	23,720	
研修研究費支出	250,000	260,660	△10,660	
事務消耗品費支出	550,000	660,854	△110,854	
修繕費支出	500,000	401,196	98,804	
通信運搬費支出	600,000	563,370	36,630	
会議費支出	100,000	38,122	61,878	
広報費支出	250,000	27,280	222,720	
業務委託費支出	450,000	447,020	2,980	
手数料支出	60,000	70,200	△10,200	
保険料支出	0	17,550	△17,550	
土地・建物賃借料支出	960,000	840,000	120,000	
租税公課支出	50,000	37,850	12,150	
保守料支出	1,280,000	1,277,220	2,780	
渉外費支出	100,000	189,636	△89,636	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	70,000,000	68,000,000	2,000,000
人件費積立金	11,000,000	14,000,000	△3,000,000
修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・整備積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△10,781,144	611,854	△11,392,998
次期繰越活動増減差額	△10,781,144	611,854	△11,392,998
(うち当期活動増減差額)	△9,392,998	△9,456,618	63,620
純資産の部合計	108,501,527	118,124,312	△9,622,785
負債及び純資産の部合計	143,518,991	167,512,337	△23,993,346

真覚寺保育園拠点区分事業活動計算書

平成29年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	140,054,654	133,507,374	6,547,280
委託費収益	120,681,190	115,889,380	4,791,810
利用者等利用料収益	4,776,340	5,462,326	△685,986
利用者等利用料収益(公費)	142,450	158,330	△15,880
利用者等利用料収益(一般)	4,633,890	5,303,996	△670,106
その他の事業収益	14,597,124	12,155,668	2,441,456
補助金事業収益	14,597,124	12,155,668	2,441,456
サービス活動収益計(1)	140,054,654	133,507,374	6,547,280
費用			
人件費	120,050,756	101,803,009	18,247,747
職員給料	59,053,701	49,617,419	9,436,282
職員賞与	16,400,364	13,809,488	2,590,876
賞与引当金繰入	4,266,513	4,088,040	178,473
非常勤職員給与	620,000	768,610	△148,610
派遣職員費	25,808,834	22,789,878	3,018,956
退職給付費用	2,058,211	1,889,543	168,668
法定福利費	11,843,133	8,840,031	3,003,102
事業費	21,268,405	27,069,777	△5,801,372
給食費	5,815,909	6,334,543	△518,634
保健衛生費	34,560	34,560	0
医療費	98,830	98,884	△54
保育材料費	3,261,563	2,948,545	313,018
水道光熱費	2,169,649	1,719,297	450,352
燃料費	0	367,206	△367,206
消耗器具備品費	286,477	6,933,304	△6,646,827
保険料	171,485	201,445	△29,960
賃借料	9,039,712	8,308,029	731,683
車輛費	390,220	88,962	301,258
雑費	0	35,002	△35,002
事務費	8,567,781	9,435,127	△867,346
福利厚生費	887,143	1,189,575	△302,432
職員被服費	0	162,000	△162,000
旅費交通費	126,280	158,110	△31,830
研修研究費	260,660	226,520	34,140
事務消耗品費	660,854	730,260	△69,406
修繕費	401,196	719,982	△318,786
通信運搬費	563,370	634,769	△71,399
会議費	38,122	92,987	△54,865
広報費	27,280	261,360	△234,080
業務委託費	447,020	420,120	26,900
手数料	70,200	57,780	12,420
保険料	17,550	0	17,550
土地・建物賃借料	840,000	600,000	240,000
租税公課	37,850	33,350	4,500
保守料	1,277,220	1,283,296	△6,076
渉外費	189,636	70,618	119,018
諸会費	1,520,600	1,229,200	291,400
雑費	1,202,800	1,565,200	△362,400
減価償却費	7,444,714	6,294,462	1,150,252

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	1,400,000	1,520,600	△120,600	
	雑支出	1,500,000	1,202,800	297,200	
	その他の支出	0	780,013	△780,013	
	利用者等外給食費支出	0	770,950	△770,950	
	雑支出	0	9,063	△9,063	
	事業活動支出計(2)	132,235,000	150,488,482	△18,253,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,189,000	△1,469,061	3,658,061	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	0	1,682,000	△1,682,000	
	構築物取得支出	0	980,000	△980,000	
	器具及び備品取得支出	0	702,000	△702,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	699,840	△699,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	699,840	△699,840	
	施設整備等支出計(5)	0	2,381,840	△2,381,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,381,840	2,381,840	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	980,000	△980,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	980,000	△980,000	
	その他の活動による収入	0	17,550	△17,550	
	長期前払費用収入	0	17,550	△17,550	
	その他の活動収入計(7)	0	3,997,550	△3,997,550	
支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	23,734	△23,734	
	拠点区分間繰入金支出	0	23,734	△23,734	
	その他の活動による支出	0	10,959,200	△10,959,200	
	長期未払金支出	0	10,959,200	△10,959,200	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	15,982,934	△10,982,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△11,985,384	6,985,384	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,811,000	△15,836,285	13,025,285	
	前期末支払資金残高(12)	18,389,126	18,389,126	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,578,126	2,552,841	13,025,285	

真覚寺保育園拠点区分貸借対照表

平成29年度
 宗教法人 真覚寺保育園
 真覚寺保育園

平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	11,674,412	26,205,927	△14,531,515
現金預金	6,011,746	20,525,972	△14,514,226
現金	15,506	153,685	△138,179
小口現金	0	618	△618
普通預金	5,488,228	19,861,429	△14,373,201
当座預金	508,012	510,240	△2,228
事業未収金	2,307,810	0	2,307,810
未収補助金	2,698,074	4,167,178	△1,469,104
立替金	639,232	1,495,227	△855,995
前払費用	17,550	17,550	0
固定資産	131,844,579	141,306,410	△9,461,831
基本財産	35,971,308	37,654,304	△1,682,996
建物	35,971,308	37,654,304	△1,682,996
その他の固定資産	95,873,271	103,652,106	△7,778,835
構築物	898,335	1	898,334
機械及び装置	317,955	392,767	△74,812
車輛運搬具	1,640,000	2,447,999	△807,999
器具及び備品	17,083,467	23,058,961	△5,975,494
有形リース資産	5,906,424	3,144,174	2,762,250
退職給付引当資産	0	6,563,564	△6,563,564
保育所繰越積立資産	31,000,000	34,000,000	△3,000,000
保育所施設・整備積立資産	39,000,000	34,000,000	5,000,000
長期前払費用	17,550	35,100	△17,550
その他の固定資産	9,540	9,540	0
リサイクル預託金	9,540	9,540	0
資産の部合計	143,518,991	167,512,337	△23,993,346
【負債の部】			
流動負債	17,667,524	16,731,481	936,043
事業未払金	6,998,508	6,541,427	457,081
1年以内返済リース債務	1,088,640	505,440	583,200
1年以内支払長期未払金	3,190,800	4,321,200	△1,130,400
預り金	0	71,470	△71,470
職員預り金	2,123,063	1,203,904	919,159
職員預り金(所得税)	259,381	0	259,381
職員預り金(社会保険料)	1,863,682	1,146,317	717,365
職員預り金(共済会退職金)	0	57,587	△57,587
賞与引当金	4,266,513	4,088,040	178,473
固定負債	17,349,940	32,656,544	△15,306,604
リース債務	4,911,840	2,695,680	2,216,160
退職給付引当金	0	6,563,564	△6,563,564
長期未払金	12,438,100	23,397,300	△10,959,200
負債の部合計	35,017,464	49,388,025	△14,370,561
【純資産の部】			
基本金	44,674,152	44,674,152	0
基本金	44,674,152	44,674,152	0
第1号基本金	10,489,000	10,489,000	0
第2号基本金	33,380,000	33,380,000	0
第3号基本金	805,152	805,152	0
国庫補助金等特別積立金	4,608,519	4,838,306	△229,787
国庫補助金等特別積立金	4,608,519	4,838,306	△229,787

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	70,000,000	68,000,000	2,000,000
人件費積立金	11,000,000	14,000,000	△3,000,000
修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・整備積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△10,781,144	611,854	△11,392,998
次期繰越活動増減差額	△10,781,144	611,854	△11,392,998
(うち当期活動増減差額)	△9,392,998	△9,456,618	63,620
純資産の部合計	108,501,527	118,124,312	△9,622,785
負債及び純資産の部合計	143,518,991	167,512,337	△23,993,346