

平成28年度

計算書類

自 : 平成28年4月1日
至 : 平成29年3月31日

久留米市北野町高良1685番地4

社会福祉法人 報恩会

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

(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 | 110,720,000 | 110,698,240 | 21,760 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 210,000 | 186,000 | 24,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,100 | 3,848 | 1,252 | |
| | その他の収入 | 24,000 | 37,250 | △ 13,250 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 110,959,100 | 110,925,338 | 33,762 | |
| 支出 | 人件費支出 | 77,349,000 | 77,338,700 | 10,300 | |
| | 事業費支出 | 16,101,000 | 16,091,919 | 9,081 | |
| | 事務費支出 | 10,059,500 | 10,051,557 | 7,943 | |
| | 支払利息支出 | 15,000 | 14,945 | 55 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 103,524,500 | 103,497,121 | 27,379 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,434,600 | 7,428,217 | 6,383 | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,046,000 | 1,045,600 | 400 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 2,246,000 | 2,245,600 | 400 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 2,246,000 | △ 2,245,600 | △ 400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 188,600 | 182,617 | 5,983 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 12,833,923 | 12,863,291 | △ 29,368 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 13,022,523 | 13,045,908 | △ 23,385 | |

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

(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 | 110,698,240 | 106,937,920 | 3,760,320 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 186,000 | 60,000 | 126,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 110,884,240 | 106,997,920 | 3,886,320 |
| | 費用 | 人件費 | 77,338,700 | 74,141,998 | 3,196,702 |
| | | 事業費 | 16,091,919 | 15,474,907 | 617,012 |
| | | 事務費 | 10,051,557 | 12,280,120 | △ 2,228,563 |
| 減価償却費 | | 4,558,754 | 4,208,632 | 350,122 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,091,313 | △ 1,068,380 | △ 22,933 | |
| | サービス活動費用計(2) | 106,949,617 | 105,037,277 | 1,912,340 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,934,623 | 1,960,643 | 1,973,980 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,848 | 5,823 | △ 1,975 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 37,250 | 20,480 | 16,770 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 41,098 | 26,303 | 14,795 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,945 | 39,336 | △ 24,391 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,945 | 39,336 | △ 24,391 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,153 | △ 13,033 | 39,186 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,960,776 | 1,947,610 | 2,013,166 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 688,000 | 0 | 688,000 |
| | | 特別費用計(9) | 688,005 | 0 | 688,005 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,544,184 | 0 | 3,544,184 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,504,960 | 1,947,610 | 5,557,350 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,532,723 | 23,785,113 | △ 1,252,390 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,037,683 | 25,732,723 | 4,304,960 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 6,200,000 | △ 1,200,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,037,683 | 22,532,723 | 2,504,960 |

法人単位貸借対照表

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 | 16,791,052 | 16,964,457 | △ 173,405 | 流動負債 | 3,945,144 | 5,301,166 | △ 1,356,022 |
| 現金預金 | 14,345,377 | 16,408,307 | △ 2,062,930 | 事業未払金 | 1,383,452 | 1,370,258 | 13,194 |
| 事業未収金 | 1,058,210 | 510,650 | 547,560 | その他の未払金 | 20,240 | 28,000 | △ 7,760 |
| 未収補助金 | 1,387,465 | 45,500 | 1,341,965 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 200,000 | 1,200,000 | △ 1,000,000 |
| | | | | 未払費用 | 1,741,641 | 1,905,861 | △ 164,220 |
| | | | | 預り金 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | | 職員預り金 | 575,811 | 797,047 | △ 221,236 |
| 固定資産 | 146,324,341 | 140,605,311 | 5,719,030 | 固定負債 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 基本財産 | 116,426,884 | 115,962,587 | 464,297 | 設備資金借入金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 土地 | 52,245,000 | 52,245,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,945,144 | 5,501,166 | △ 1,556,022 |
| 建物 | 50,603,850 | 50,124,403 | 479,447 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 13,578,034 | 13,593,184 | △ 15,150 | 基本金 | 91,849,386 | 91,849,386 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,897,457 | 24,642,724 | 5,254,733 | 第1号基本金 | 63,582,954 | 63,582,954 | 0 |
| 建物附属設備 | 704,200 | 809,830 | △ 105,630 | 第2号基本金 | 21,965,000 | 21,965,000 | 0 |
| 構築物 | 411,094 | 510,859 | △ 99,765 | 第3号基本金 | 6,301,432 | 6,301,432 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,935,832 | 2,130,387 | △ 194,555 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,187,680 | 16,590,993 | △ 403,313 |
| 権利 | 85,764 | 96,148 | △ 10,384 | その他の積立金 | 26,095,500 | 21,095,500 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 665,067 | 0 | 665,067 | 人件費積立金 | 12,170,000 | 12,170,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 12,170,000 | 12,170,000 | 0 | 修繕積立金 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,005,500 | 4,005,500 | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,005,500 | 4,005,500 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 25,037,683 | 22,532,723 | 2,504,960 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,504,960 | 1,947,610 | 5,557,350 |
| | | | | 純資産の部合計 | 159,170,249 | 152,068,602 | 7,101,647 |
| 資産の部合計 | 163,115,393 | 157,569,768 | 5,545,625 | 負債及び純資産の部合計 | 163,115,393 | 157,569,768 | 5,545,625 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

| 勘定科目 | | 報恩保育園 | 報恩保育園本部 | 合計 | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 110,698,240 | 0 | 110,698,240 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 186,000 | 186,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,848 | 0 | 3,848 |
| | | その他の収入 | 23,750 | 13,500 | 37,250 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 110,725,838 | 199,500 | 110,925,338 |
| | 支 | 人件費支出 | 77,338,700 | 0 | 77,338,700 |
| | 事業費支出 | 16,091,919 | 0 | 16,091,919 | |
| | 事務費支出 | 9,916,193 | 135,364 | 10,051,557 | |
| | 支払利息支出 | 14,945 | 0 | 14,945 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 103,361,757 | 135,364 | 103,497,121 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,364,081 | 64,136 | 7,428,217 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,045,600 | 0 | 1,045,600 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,245,600 | 0 | 2,245,600 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,245,600 | 0 | △ 2,245,600 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 115,000 | 115,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 115,000 | 115,000 |
| | 支 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,115,000 | 0 | 5,115,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,115,000 | 115,000 | △ 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 3,481 | 179,136 | 182,617 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 12,804,533 | 58,758 | 12,863,291 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 12,808,014 | 237,894 | 13,045,908 | |

第一号第三様式

(単位：円)

| 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|-------------|
| 0 | 110,698,240 |
| 0 | 186,000 |
| 0 | 3,848 |
| 0 | 37,250 |
| 0 | 110,925,338 |
| 0 | 77,338,700 |
| 0 | 16,091,919 |
| 0 | 10,051,557 |
| 0 | 14,945 |
| 0 | 103,497,121 |
| 0 | 7,428,217 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 1,200,000 |
| 0 | 1,045,600 |
| | |
| 0 | 2,245,600 |
| 0 | △ 2,245,600 |
| △ 115,000 | 0 |
| △ 115,000 | 0 |
| 0 | 5,000,000 |
| △ 115,000 | 0 |
| | |
| △ 115,000 | 5,000,000 |
| 0 | △ 5,000,000 |
| 0 | 182,617 |
| | |
| 0 | 12,863,291 |
| 0 | 13,045,908 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

| 勘定科目 | | 報恩保育園 | 報恩保育園本部 | 合計 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 110,698,240 | 0 | 110,698,240 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 186,000 | 186,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 110,698,240 | 186,000 | 110,884,240 |
| | 費 | 人件費 | 77,338,700 | 0 | 77,338,700 |
| | 用 | 事業費 | 16,091,919 | 0 | 16,091,919 |
| | | 事務費 | 9,916,193 | 135,364 | 10,051,557 |
| | | 減価償却費 | 4,558,754 | 0 | 4,558,754 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,091,313 | △ 0 | △ 1,091,313 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 106,814,253 | 135,364 | 106,949,617 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,883,987 | 50,636 | 3,934,623 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,848 | 0 | 3,848 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 23,750 | 13,500 | 37,250 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 27,598 | 13,500 | 41,098 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,945 | 0 | 14,945 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 14,945 | 0 | 14,945 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 12,653 | 13,500 | 26,153 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3,896,640 | 64,136 | 3,960,776 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 115,000 | 115,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | | 特別収益計 (8) | 4,232,189 | 115,000 | 4,347,189 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 688,000 | 0 | 688,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 特別費用計 (9) | 803,005 | 0 | 803,005 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,429,184 | 115,000 | 3,544,184 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,325,824 | 179,136 | 7,504,960 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,473,965 | 58,758 | 22,532,723 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 29,799,789 | 237,894 | 30,037,683 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,799,789 | 237,894 | 25,037,683 |

第二号第三様式

(単位：円)

| 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|-------------|
| 0 | 110,698,240 |
| 0 | 186,000 |
| 0 | 110,884,240 |
| 0 | 77,338,700 |
| 0 | 16,091,919 |
| 0 | 10,051,557 |
| 0 | 4,558,754 |
| △ 0 | △ 1,091,313 |
| 0 | 106,949,617 |
| 0 | 3,934,623 |
| 0 | 3,848 |
| 0 | 37,250 |
| 0 | 41,098 |
| 0 | 14,945 |
| 0 | 14,945 |
| 0 | 26,153 |
| 0 | 3,960,776 |
| △ 115,000 | 0 |
| 0 | 4,232,189 |
| △ 115,000 | 4,232,189 |
| 0 | 5 |
| 0 | 688,000 |
| △ 115,000 | 0 |
| △ 115,000 | 688,005 |
| 0 | 3,544,184 |
| 0 | 7,504,960 |
| 0 | 22,532,723 |
| 0 | 30,037,683 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5,000,000 |
| 0 | 25,037,683 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

| 勘定科目 | 報恩保育園 | 報恩保育園本部 | 合計 |
|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 流動資産 | 16,529,158 | 261,894 | 16,791,052 |
| 現金預金 | 14,083,483 | 261,894 | 14,345,377 |
| 事業未収金 | 1,058,210 | 0 | 1,058,210 |
| 未収補助金 | 1,387,465 | 0 | 1,387,465 |
| 固定資産 | 146,324,341 | 0 | 146,324,341 |
| 基本財産 | 116,426,884 | 0 | 116,426,884 |
| 土地 | 52,245,000 | 0 | 52,245,000 |
| 建物 | 50,603,850 | 0 | 50,603,850 |
| 建物附属設備 | 13,578,034 | 0 | 13,578,034 |
| その他の固定資産 | 29,897,457 | 0 | 29,897,457 |
| 建物附属設備 | 704,200 | 0 | 704,200 |
| 構築物 | 411,094 | 0 | 411,094 |
| 器具及び備品 | 1,935,832 | 0 | 1,935,832 |
| 権利 | 85,764 | 0 | 85,764 |
| ソフトウェア | 665,067 | 0 | 665,067 |
| 人件費積立資産 | 12,170,000 | 0 | 12,170,000 |
| 修繕積立資産 | 3,720,000 | 0 | 3,720,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,005,500 | 0 | 8,005,500 |
| 資産の部合計 | 162,853,499 | 261,894 | 163,115,393 |
| 流動負債 | 3,921,144 | 24,000 | 3,945,144 |
| 事業未払金 | 1,383,452 | 0 | 1,383,452 |
| その他の未払金 | 20,240 | 0 | 20,240 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 未払費用 | 1,741,641 | 0 | 1,741,641 |
| 預り金 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 職員預り金 | 575,811 | 0 | 575,811 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 3,921,144 | 24,000 | 3,945,144 |
| 基本金 | 91,849,386 | 0 | 91,849,386 |
| 第1号基本金 | 63,582,954 | 0 | 63,582,954 |
| 第2号基本金 | 21,965,000 | 0 | 21,965,000 |
| 第3号基本金 | 6,301,432 | 0 | 6,301,432 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 16,187,680 | 0 | 16,187,680 |
| その他の積立金 | 26,095,500 | 0 | 26,095,500 |
| 人件費積立金 | 12,170,000 | 0 | 12,170,000 |
| 修繕積立金 | 3,720,000 | 0 | 3,720,000 |
| 備品等購入積立金 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 8,005,500 | 0 | 8,005,500 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,799,789 | 237,894 | 25,037,683 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,325,824 | 179,136 | 7,504,960 |
| 純資産の部合計 | 158,932,355 | 237,894 | 159,170,249 |
| 負債及び純資産の部合計 | 162,853,499 | 261,894 | 163,115,393 |

第三号第三様式

(単位：円)

| 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------|-------------|
| 0 | 16,791,052 |
| 0 | 14,345,377 |
| 0 | 1,058,210 |
| 0 | 1,387,465 |
| 0 | 146,324,341 |
| 0 | 116,426,884 |
| 0 | 52,245,000 |
| 0 | 50,603,850 |
| 0 | 13,578,034 |
| 0 | 29,897,457 |
| 0 | 704,200 |
| 0 | 411,094 |
| 0 | 1,935,832 |
| 0 | 85,764 |
| 0 | 665,067 |
| 0 | 12,170,000 |
| 0 | 3,720,000 |
| 0 | 2,200,000 |
| 0 | 8,005,500 |
| 0 | 163,115,393 |
| 0 | 3,945,144 |
| 0 | 1,383,452 |
| 0 | 20,240 |
| 0 | 200,000 |
| 0 | 1,741,641 |
| 0 | 24,000 |
| 0 | 575,811 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3,945,144 |
| 0 | 91,849,386 |
| 0 | 63,582,954 |
| 0 | 21,965,000 |
| 0 | 6,301,432 |
| 0 | 16,187,680 |
| 0 | 26,095,500 |
| 0 | 12,170,000 |
| 0 | 3,720,000 |
| 0 | 2,200,000 |
| 0 | 8,005,500 |
| 0 | 25,037,683 |
| 0 | 7,504,960 |
| 0 | 159,170,249 |
| 0 | 163,115,393 |

報恩保育園拠点区分 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

(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 | 110,720,000 | 110,698,240 | 21,760 | |
| | 保育所運営費収入 | 103,426,000 | 103,404,810 | 21,190 | |
| | その他の事業収入 | 7,294,000 | 7,293,430 | 570 | |
| | 補助金事業収入 | 7,294,000 | 7,293,430 | 570 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,848 | 1,152 | |
| | その他の収入 | 24,000 | 23,750 | 250 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,750 | 250 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,750 | 250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 110,749,000 | 110,725,838 | 23,162 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 77,349,000 | 77,338,700 | 10,300 | |
| | 職員給料支出 | 36,011,000 | 36,003,770 | 7,230 | |
| | 職員賞与支出 | 11,674,000 | 11,673,898 | 102 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,891,000 | 19,889,335 | 1,665 | |
| | 退職給付支出 | 984,000 | 983,400 | 600 | |
| | 法定福利費支出 | 8,789,000 | 8,788,297 | 703 | |
| | 事業費支出 | 16,101,000 | 16,091,919 | 9,081 | |
| | 給食費支出 | 7,464,000 | 7,463,179 | 821 | |
| 医薬品費支出 | 5,000 | 4,826 | 174 | | |
| 保健衛生費支出 | 514,000 | 513,367 | 633 | | |
| 医療費支出 | 5,000 | 4,200 | 800 | | |
| 保育材料費支出 | 2,695,000 | 2,690,916 | 4,084 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,608,000 | 2,607,400 | 600 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,282,000 | 1,281,940 | 60 | | |
| 保険料支出 | 125,000 | 124,200 | 800 | | |
| 賃借料支出 | 1,366,000 | 1,365,546 | 454 | | |
| 雑支出 | 37,000 | 36,345 | 655 | | |
| 事務費支出 | 9,923,000 | 9,916,193 | 6,807 | | |
| 福利厚生費支出 | 587,000 | 586,565 | 435 | | |
| 職員被服費支出 | 37,000 | 36,990 | 10 | | |
| 旅費交通費支出 | 89,000 | 88,280 | 720 | | |
| 研修研究費支出 | 266,000 | 265,580 | 420 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,050,000 | 1,049,920 | 80 | | |
| 水道光熱費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 2,785,000 | 2,784,162 | 838 | | |
| 通信運搬費支出 | 173,000 | 172,680 | 320 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 4,457 | 543 | | |
| 広報費支出 | 674,000 | 673,078 | 922 | | |
| 業務委託費支出 | 1,410,000 | 1,409,309 | 691 | | |
| その他の委託費支出 | 1,410,000 | 1,409,309 | 691 | | |
| 手数料支出 | 31,000 | 30,582 | 418 | | |
| 賃借料支出 | 335,000 | 334,800 | 200 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 672,000 | 671,640 | 360 | | |
| 諸会費支出 | 170,000 | 169,150 | 850 | | |
| 雑支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 15,000 | 14,945 | 55 | | |
| 事業活動支出計(2) | 103,388,000 | 103,361,757 | 26,243 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,361,000 | 7,364,081 | △ 3,081 | | |
| 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 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,046,000 | 1,045,600 | 400 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 358,000 | 357,600 | 400 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 688,000 | 688,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,246,000 | 2,245,600 | 400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,246,000 | △ 2,245,600 | △ 400 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 115,000 | 115,000 | 0 | | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 収 支 | その他の活動支出計 (8) | 5,115,000 | 5,115,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,115,000 | △ 5,115,000 | 0 |
| | 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 | 3,481 | △ 3,481 |
| <hr/> | | | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 12,775,165 | 12,804,533 | △ 29,368 |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 12,775,165 | 12,808,014 | △ 32,849 |

報恩保育園拠点区分 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

(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 | 110,698,240 | 106,937,920 | 3,760,320 |
| | 保育所運営費収益 | 103,404,810 | 99,478,720 | 3,926,090 |
| | その他の事業収益 | 7,293,430 | 7,459,200 | △ 165,770 |
| | 補助金事業収益 | 7,293,430 | 7,459,200 | △ 165,770 |
| | サービス活動収益計(1) | 110,698,240 | 106,937,920 | 3,760,320 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 77,338,700 | 74,141,998 | 3,196,702 |
| | 職員給料 | 36,003,770 | 33,484,273 | 2,519,497 |
| | 職員賞与 | 11,673,898 | 11,558,484 | 115,414 |
| | 非常勤職員給与 | 19,889,335 | 19,525,092 | 364,243 |
| | 退職給付費用 | 983,400 | 938,700 | 44,700 |
| | 法定福利費 | 8,788,297 | 8,635,449 | 152,848 |
| | 事業費 | 16,091,919 | 15,474,907 | 617,012 |
| | 給食費 | 7,463,179 | 6,806,978 | 656,201 |
| | 医薬品費 | 4,826 | 477 | 4,349 |
| | 保健衛生費 | 513,367 | 505,049 | 8,318 |
| | 医療費 | 4,200 | 600 | 3,600 |
| | 保育材料費 | 2,690,916 | 2,560,467 | 130,449 |
| | 水道光熱費 | 2,607,400 | 2,625,420 | △ 18,020 |
| 消耗器具備品費 | 1,281,940 | 1,480,323 | △ 198,383 | |
| 保険料 | 124,200 | 124,200 | 0 | |
| 賃借料 | 1,365,546 | 1,338,623 | 26,923 | |
| 雑費 | 36,345 | 32,770 | 3,575 | |
| 事務費 | 9,916,193 | 12,136,396 | △ 2,220,203 | |
| 福利厚生費 | 586,565 | 558,463 | 28,102 | |
| 職員被服費 | 36,990 | 25,773 | 11,217 | |
| 旅費交通費 | 88,280 | 105,420 | △ 17,140 | |
| 研修研究費 | 265,580 | 238,250 | 27,330 | |
| 事務消耗品費 | 1,049,920 | 835,927 | 213,993 | |
| 水道光熱費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 修繕費 | 2,784,162 | 5,558,940 | △ 2,774,778 | |
| 通信運搬費 | 172,680 | 164,885 | 7,795 | |
| 会議費 | 4,457 | 4,730 | △ 273 | |
| 広報費 | 673,078 | 608,840 | 64,238 | |
| 業務委託費 | 1,409,309 | 1,192,150 | 217,159 | |
| その他の委託費 | 1,409,309 | 1,192,150 | 217,159 | |
| 手数料 | 30,582 | 24,968 | 5,614 | |
| 保険料 | 0 | 196,160 | △ 196,160 | |
| 賃借料 | 334,800 | 363,360 | △ 28,560 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 保守料 | 671,640 | 390,180 | 281,460 | |
| 諸会費 | 169,150 | 165,850 | 3,300 | |
| 雑費 | 19,000 | 82,500 | △ 63,500 | |
| 雑費 | 19,000 | 82,500 | △ 63,500 | |
| 減価償却費 | 4,558,754 | 4,208,632 | 350,122 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,091,313 | △ 1,068,380 | △ 22,933 | |
| サービス活動費用計(2) | 106,814,253 | 104,893,553 | 1,920,700 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,883,987 | 2,044,367 | 1,839,620 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,848 | 5,813 | △ 1,965 |
| | その他のサービス活動外収益 | 23,750 | 2,880 | 20,870 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 雑収益 | 3,750 | 2,880 | 870 |
| | 雑収益 | 3,750 | 2,880 | 870 |
| サービス活動外収益計(4) | 27,598 | 8,693 | 18,905 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 14,945 | 39,336 | △ 24,391 | |
| サービス活動外費用計(5) | 14,945 | 39,336 | △ 24,391 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,653 | △ 30,643 | 43,296 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,896,640 | 2,013,724 | 1,882,916 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | 過年度修正益 | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | 特別収益計(8) | 4,232,189 | 0 | 4,232,189 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 688,000 | 0 | 688,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 115,000 | 90,000 | 25,000 | |
| 特別費用計(9) | 803,005 | 90,000 | 713,005 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,429,184 | △ 90,000 | 3,519,184 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,325,824 | 1,923,724 | 5,402,100 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,473,965 | 23,750,241 | △ 1,276,276 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 29,799,789 | 25,673,965 | 4,125,824 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 5,000,000 | 6,200,000 | △ 1,200,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 1,000,000 | 1,200,000 | △ 200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,799,789 | 22,473,965 | 2,325,824 |

報恩保育園拠点区分 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 | 16,529,158 | 16,905,699 | △ 376,541 | 流動負債 | 3,921,144 | 5,301,166 | △ 1,380,022 |
| 現金預金 | 14,083,483 | 16,349,549 | △ 2,266,066 | 事業未払金 | 1,383,452 | 1,370,258 | 13,194 |
| 事業未収金 | 1,058,210 | 510,650 | 547,560 | その他の未払金 | 20,240 | 28,000 | △ 7,760 |
| 未収補助金 | 1,387,465 | 45,500 | 1,341,965 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 200,000 | 1,200,000 | △ 1,000,000 |
| | | | | 未払費用 | 1,741,641 | 1,905,861 | △ 164,220 |
| | | | | 職員預り金 | 575,811 | 797,047 | △ 221,236 |
| 固定資産 | 146,324,341 | 140,605,311 | 5,719,030 | 固定負債 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 基本財産 | 116,426,884 | 115,962,587 | 464,297 | 設備資金借入金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 土地 | 52,245,000 | 52,245,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,921,144 | 5,501,166 | △ 1,580,022 |
| 建物 | 50,603,850 | 50,124,403 | 479,447 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 13,578,034 | 13,593,184 | △ 15,150 | 基本金 | 91,849,386 | 91,849,386 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,897,457 | 24,642,724 | 5,254,733 | 第1号基本金 | 63,582,954 | 63,582,954 | 0 |
| 建物附属設備 | 704,200 | 809,830 | △ 105,630 | 第2号基本金 | 21,965,000 | 21,965,000 | 0 |
| 構築物 | 411,094 | 510,859 | △ 99,765 | 第3号基本金 | 6,301,432 | 6,301,432 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,935,832 | 2,130,387 | △ 194,555 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,187,680 | 16,590,993 | △ 403,313 |
| 権利 | 85,764 | 96,148 | △ 10,384 | その他の積立金 | 26,095,500 | 21,095,500 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 665,067 | 0 | 665,067 | 人件費積立金 | 12,170,000 | 12,170,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 12,170,000 | 12,170,000 | 0 | 修繕積立金 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,005,500 | 4,005,500 | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,005,500 | 4,005,500 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 24,799,789 | 22,473,965 | 2,325,824 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,325,824 | 1,923,724 | 5,402,100 |
| | | | | 純資産の部合計 | 158,932,355 | 152,009,844 | 6,922,511 |
| 資産の部合計 | 162,853,499 | 157,511,010 | 5,342,489 | 負債及び純資産の部合計 | 162,853,499 | 157,511,010 | 5,342,489 |

報恩保育園本部拠点区分 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 | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------|-----------|----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 經常経費寄附金収入 | 210,000 | 186,000 | 24,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| | | その他の収入 | 0 | 13,500 | △ 13,500 | |
| | | 雑収入 | 0 | 13,500 | △ 13,500 | |
| | | 雑収入 | 0 | 13,500 | △ 13,500 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 210,100 | 199,500 | 10,600 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 136,500 | 135,364 | 1,136 | |
| | | 旅費交通費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 56,000 | 55,040 | 960 | |
| | | 手数料支出 | 500 | 324 | 176 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 136,500 | 135,364 | 1,136 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 73,600 | 64,136 | 9,464 | | |
| 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 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 115,000 | 115,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 188,600 | 179,136 | 9,464 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 58,758 | 58,758 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 247,358 | 237,894 | 9,464 | | |

報恩保育園本部拠点区分 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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費寄附金収益 | 186,000 | 60,000 | 126,000 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 186,000 | 60,000 | 126,000 |
| | 費用 | 事務費 | 135,364 | 143,724 | △ 8,360 |
| | | 旅費交通費 | 80,000 | 85,000 | △ 5,000 |
| | | 会議費 | 55,040 | 58,400 | △ 3,360 |
| 手数料 | 324 | 324 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 135,364 | 143,724 | △ 8,360 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,636 | △ 83,724 | 134,360 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 10 | △ 10 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,500 | 17,600 | △ 4,100 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 雑収益 | 13,500 | 7,600 | 5,900 |
| | | 雑収益 | 13,500 | 7,600 | 5,900 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,500 | 17,610 | △ 4,110 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,500 | 17,610 | △ 4,110 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 64,136 | △ 66,114 | 130,250 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 115,000 | 90,000 | 25,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 115,000 | 90,000 | 25,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 115,000 | 90,000 | 25,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 179,136 | 23,886 | 155,250 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,758 | 34,872 | 23,886 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 237,894 | 58,758 | 179,136 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 237,894 | 58,758 | 179,136 |

報恩保育園本部拠点区分 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 | 261,894 | 58,758 | 203,136 | 流動負債 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 現金預金 | 261,894 | 58,758 | 203,136 | 預り金 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 237,894 | 58,758 | 179,136 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 179,136 | 23,886 | 155,250 |
| | | | | 純資産の部合計 | 237,894 | 58,758 | 179,136 |
| 資産の部合計 | 261,894 | 58,758 | 203,136 | 負債及び純資産の部合計 | 261,894 | 58,758 | 203,136 |