

梅の里保育園拠点 資金収支明細書

(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 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	保育園					
収入	保育事業収入	0	88,844,271	88,844,271	0	88,844,271	
	委託費収入	0	84,357,510	84,357,510	0	84,357,510	
	その他の事業収入	0	4,486,761	4,486,761	0	4,486,761	
	補助金事業収入	0	2,893,600	2,893,600	0	2,893,600	
	その他の事業収入	0	1,593,161	1,593,161	0	1,593,161	
	受取利息配当金収入	4	2,852	2,856	0	2,856	
	その他の収入	0	844,183	844,183	0	844,183	
	受入研修費収入	0	33,000	33,000	0	33,000	
	利用者等外給食費収入	0	713,000	713,000	0	713,000	
	雑収入	0	98,183	98,183	0	98,183	
	事業活動収入計	4	89,691,306	89,691,310	0	89,691,310	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	49,316,754	49,316,754	0	49,316,754
		職員給料支出	0	23,150,545	23,150,545	0	23,150,545
		職員賞与支出	0	9,951,729	9,951,729	0	9,951,729
		非常勤職員給与支出	0	5,975,480	5,975,480	0	5,975,480
		派遣職員費支出	0	4,535,715	4,535,715	0	4,535,715
		退職給付支出	0	602,670	602,670	0	602,670
		法定福利費支出	0	5,100,615	5,100,615	0	5,100,615
		事業費支出	0	10,685,271	10,685,271	0	10,685,271
		給食費支出	0	5,163,990	5,163,990	0	5,163,990
		保健衛生費支出	0	169,800	169,800	0	169,800
		教養娯楽費支出	0	1,300,133	1,300,133	0	1,300,133
		保育材料費支出	0	1,154,448	1,154,448	0	1,154,448
		水道光熱費支出	0	1,681,054	1,681,054	0	1,681,054
		消耗器具備品費支出	0	727,219	727,219	0	727,219
		保険料支出	0	26,307	26,307	0	26,307
		賃借料支出	0	181,440	181,440	0	181,440
		車両費支出	0	280,880	280,880	0	280,880
	事務費支出	4,000	6,136,450	6,140,450	0	6,140,450	
	福利厚生費支出	0	395,241	395,241	0	395,241	
	県共済福利厚生分	0	22,208	22,208	0	22,208	
	旅費交通費支出	0	550	550	0	550	
	研修研究費支出	0	4,500	4,500	0	4,500	
	事務消耗品費支出	0	330,853	330,853	0	330,853	
	印刷製本費支出	0	173,875	173,875	0	173,875	
	修繕費支出	0	1,005,828	1,005,828	0	1,005,828	
	通信運搬費支出	0	330,926	330,926	0	330,926	
	広報費支出	0	64,800	64,800	0	64,800	
	業務委託費支出	0	1,263,105	1,263,105	0	1,263,105	
	手数料支出	0	646,544	646,544	0	646,544	
	保険料支出	0	639,180	639,180	0	639,180	
	賃借料支出	0	343,482	343,482	0	343,482	
	土地・建物賃借料支出	0	208,000	208,000	0	208,000	
	租税公課支出	0	249,041	249,041	0	249,041	
	保守料支出	0	78,732	78,732	0	78,732	
渉外費支出	0	30,860	30,860	0	30,860		
諸会費支出	0	344,025	344,025	0	344,025		
雑支出	4,000	4,700	8,700	0	8,700		
支払利息支出	0	811,802	811,802	0	811,802		
その他の支出	0	713,000	713,000	0	713,000		
利用者等外給食費支出	0	713,000	713,000	0	713,000		
事業活動支出計	4,000	67,663,277	67,667,277	0	67,667,277		
事業活動資金収支差額	-3,996	22,028,029	22,024,033	0	22,024,033		
施設収入	設備資金借入金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	

整備等による収支	施設整備等収入計	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,178,000	3,178,000	0	3,178,000
		固定資産取得支出	0	14,451,000	14,451,000	0	14,451,000
		土地取得支出	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
		構築物取得支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		車輛運搬具取得支出	0	290,000	290,000	0	290,000
		器具及び備品取得支出	0	311,000	311,000	0	311,000
	施設整備等支出計	0	17,629,000	17,629,000	0	17,629,000	
施設整備等資金収支差額	0	-11,629,000	-11,629,000	0	-11,629,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,082,938	6,082,938	0	6,082,938
		退職給付引当資産取崩収入	0	82,938	82,938	0	82,938
		人件費積立預金取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立預金取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立預金取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計	0	6,082,938	6,082,938	0	6,082,938	
	支出	積立資産支出	0	15,088,832	15,088,832	0	15,088,832
		退職給付引当資産支出	0	88,832	88,832	0	88,832
		人件費積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		修繕費積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立預金積立支出		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計	0	15,088,832	15,088,832	0	15,088,832		
その他の活動資金収支差額	0	-9,005,894	-9,005,894	0	-9,005,894		
当期資金収支差額合計	-3,996	1,393,135	1,389,139	0	1,389,139		
前期末支払資金残高	15,662	10,343,697	10,359,359	0	10,359,359		
当期末支払資金残高	11,666	11,736,832	11,748,498	0	11,748,498		

梅の里保育園拠点 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 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	88,844,400	88,844,271	129	
	保育所運営費収入	84,357,600	84,357,510	90	
	その他の事業収入	4,486,800	4,486,761	39	
	補助金事業収入	2,893,600	2,893,600	0	
	その他の事業収入	1,593,200	1,593,161	39	
	受取利息配当金収入	3,000	2,856	144	
	その他の収入	844,200	844,183	17	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	713,000	713,000	0	
	雑収入	98,200	98,183	17	
事業活動収入計	89,691,600	89,691,310	290		
事業活動による収支 支出	人件費支出	49,317,030	49,316,754	276	
	職員給料支出	23,150,580	23,150,545	35	
	職員賞与支出	9,951,800	9,951,729	71	
	非常勤職員給与支出	5,975,500	5,975,480	20	
	派遣職員費支出	4,535,800	4,535,715	85	
	退職給付支出	602,700	602,670	30	
	法定福利費支出	5,100,650	5,100,615	35	
	事業費支出	10,685,526	10,685,271	255	
	給食費支出	5,164,000	5,163,990	10	
	保健衛生費支出	169,800	169,800	0	
	教養娯楽費支出	1,300,200	1,300,133	67	
	保育材料費支出	1,154,456	1,154,448	8	
	水道光熱費支出	1,681,100	1,681,054	46	
	消耗器具備品費支出	727,220	727,219	1	
	保険料支出	26,310	26,307	3	
	賃借料支出	181,440	181,440	0	
	車両費支出	281,000	280,880	120	
	事務費支出	6,141,020	6,140,450	570	
	福利厚生費支出	395,250	395,241	9	
	県共済福利厚生分	22,250	22,208	42	
	旅費交通費支出	600	550	50	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	事務消耗品費支出	330,900	330,853	47	
	印刷製本費支出	173,900	173,875	25	
	修繕費支出	1,005,830	1,005,828	2	
	通信運搬費支出	331,000	330,926	74	
	広報費支出	64,800	64,800	0	
	業務委託費支出	1,263,200	1,263,105	95	
	手数料支出	646,600	646,544	56	
	保険料支出	639,200	639,180	20	
	賃借料支出	343,500	343,482	18	
	土地・建物賃借料支出	208,000	208,000	0	
	租税公課支出	249,100	249,041	59	
	保守料支出	78,740	78,732	8	
渉外費支出	30,900	30,860	40		
諸会費支出	344,050	344,025	25		
雑支出	8,700	8,700	0		
支払利息支出	811,850	811,802	48		
その他の支出	713,000	713,000	0		
利用者等外給食費支出	713,000	713,000	0		
事業活動支出計	67,668,426	67,667,277	1,149		
事業活動資金収支差額	22,023,174	22,024,033	-859		

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		施設整備等収入計	6,000,000	6,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,178,000	3,178,000	0
		固定資産取得支出	14,451,000	14,451,000	0
		土地取得支出	13,500,000	13,500,000	0
		構築物取得支出	350,000	350,000	0
		車輛運搬具取得支出	290,000	290,000	0
		器具及び備品取得支出	311,000	311,000	0
施設整備等支出計	17,629,000	17,629,000	0		
施設整備等資金収支差額	-11,629,000	-11,629,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,083,000	6,082,938	62
		退職給付引当資産取崩収入	83,000	82,938	62
		人件費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計	6,083,000	6,082,938	0	
	支出	積立資産支出	15,088,850	15,088,832	18
		退職給付引当資産支出	88,850	88,832	18
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計	15,088,850	15,088,832	18		
その他の活動資金収支差額	-9,005,850	-9,005,894	44		
予備費支出	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,388,324	1,389,139	-815		
前期末支払資金残高	10,359,359	10,359,359	0		
当期末支払資金残高	11,747,683	11,748,498	-815		

梅の里保育園拠点 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 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	88,844,271	79,317,117	9,527,154	
	保育所運営費収益	84,357,510	71,793,060	12,564,450	
	その他の事業収益	4,486,761	7,524,057	-3,037,296	
	補助金事業収益	2,893,600	6,166,600	-3,273,000	
	その他の事業収益	1,593,161	1,357,457	235,704	
	その他の収益	3,342	0	3,342	
	サービス活動収益計	88,847,613	79,317,117	9,530,496	
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,322,648	54,696,024	-5,373,376
		職員給料	23,150,545	33,053,101	-9,902,556
		職員賞与	9,951,729	10,384,638	-432,909
		非常勤職員給与	5,975,480	3,997,398	1,978,082
		派遣職員費	4,535,715	0	4,535,715
		退職給付費用	608,564	700,468	-91,904
		法定福利費	5,100,615	6,560,419	-1,459,804
		事業費	10,685,271	11,166,823	-481,552
		給食費	5,163,990	5,127,067	36,923
		保健衛生費	169,800	363,679	-193,879
		教養娯楽費	1,300,133	1,475,310	-175,177
		保育材料費	1,154,448	1,263,899	-109,451
		水道光熱費	1,681,054	1,910,023	-228,969
		消耗器具備品費	727,219	769,580	-42,361
		保険料	26,307	60,705	-34,398
		賃借料	181,440	196,560	-15,120
		車両費	280,880	0	280,880
		事務費	6,140,450	3,328,682	2,811,768
		福利厚生費	395,241	149,011	246,230
		県共済福利厚生分	22,208	29,842	-7,634
		旅費交通費	550	109,980	-109,430
		研修研究費	4,500	34,000	-29,500
		事務消耗品費	330,853	113,635	217,218
		印刷製本費	173,875	180,525	-6,650
		修繕費	1,005,828	23,160	982,668
		通信運搬費	330,926	373,852	-42,926
		広報費	64,800	64,800	0
		業務委託費	1,263,105	1,113,454	149,651
		手数料	646,544	108,362	538,182
		保険料	639,180	0	639,180
		賃借料	343,482	412,020	-68,538
		土地・建物賃借料	208,000	0	208,000
		租税公課	249,041	15,500	233,541
		保守料	78,732	109,626	-30,894
		渉外費	30,860	27,559	3,301
		諸会費	344,025	276,327	67,698
雑費	8,700	187,029	-178,329		
減価償却費	8,341,061	8,235,066	105,995		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,289,697	-4,289,697	0		
その他の費用	3,342	0	3,342		
	サービス活動費用計	70,203,075	73,136,898	-2,933,823	
	サービス活動増減差額	18,644,538	6,180,219	12,464,319	
サービス	収益	受取利息配当金収益	2,856	2,927	-71
		その他のサービス活動外収益	844,183	798,477	45,706
		受入研修費収益	33,000	22,000	11,000
		利用者等外給食収益	713,000	752,900	-39,900

サービス活動外増減の部	雑収益	98,183	23,577	74,606	
	サービス活動外収益計	847,039	801,404	45,635	
	費用	支払利息	811,802	721,863	89,939
		その他のサービス活動外費用	713,000	752,900	-39,900
		利用者等外給食費	713,000	752,900	-39,900
					0
サービス活動外費用計	1,524,802	1,474,763	50,039		
サービス活動外増減差額	-677,763	-673,359	-4,404		
経常増減差額		17,966,775	5,506,860	12,459,915	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期	活動増減差額	17,966,775	5,506,860	12,459,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860	
	当期末繰越活動増減差額	18,246,018	279,243	17,966,775	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	9,246,018	279,243	8,966,775		

梅の里保育園拠点 事業活動明細書

(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 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	保育園					
収益	保育事業収益	0	88,844,271	88,844,271	0	88,844,271	
	委託費収益	0	84,357,510	84,357,510	0	84,357,510	
	その他の事業収益	0	4,486,761	4,486,761	0	4,486,761	
	補助金事業収益	0	2,893,600	2,893,600	0	2,893,600	
	その他の事業収益	0	1,593,161	1,593,161	0	1,593,161	
	その他の収益	0	3,342	3,342	0	3,342	
	サービス活動収益計	0	88,847,613	88,847,613	0	88,847,613	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	49,322,648	49,322,648	0	49,322,648
		職員給料	0	23,150,545	23,150,545	0	23,150,545
		職員賞与	0	9,951,729	9,951,729	0	9,951,729
		非常勤職員給与	0	5,975,480	5,975,480	0	5,975,480
		派遣職員費	0	4,535,715	4,535,715	0	4,535,715
		退職給付費用	0	608,564	608,564	0	608,564
		法定福利費	0	5,100,615	5,100,615	0	5,100,615
		事業費	0	10,685,271	10,685,271	0	10,685,271
		給食費	0	5,163,990	5,163,990	0	5,163,990
		保健衛生費	0	169,800	169,800	0	169,800
		教養娯楽費	0	1,300,133	1,300,133	0	1,300,133
		保育材料費	0	1,154,448	1,154,448	0	1,154,448
		水道光熱費	0	1,681,054	1,681,054	0	1,681,054
		消耗器具備品費	0	727,219	727,219	0	727,219
		保険料	0	26,307	26,307	0	26,307
		賃借料	0	181,440	181,440	0	181,440
		車両費	0	280,880	280,880	0	280,880
		事務費	4,000	6,136,450	6,140,450	0	6,140,450
		福利厚生費	0	395,241	395,241	0	395,241
		県共済福利厚生分	0	22,208	22,208	0	22,208
	旅費交通費	0	550	550	0	550	
	研修研究費	0	4,500	4,500	0	4,500	
	事務消耗品費	0	330,853	330,853	0	330,853	
	印刷製本費	0	173,875	173,875	0	173,875	
	修繕費	0	1,005,828	1,005,828	0	1,005,828	
	通信運搬費	0	330,926	330,926	0	330,926	
	広報費	0	64,800	64,800	0	64,800	
	業務委託費	0	1,263,105	1,263,105	0	1,263,105	
	手数料	0	646,544	646,544	0	646,544	
	保険料	0	639,180	639,180	0	639,180	
	賃借料	0	343,482	343,482	0	343,482	
	土地・建物賃借料	0	208,000	208,000	0	208,000	
	租税公課	0	249,041	249,041	0	249,041	
	保守料	0	78,732	78,732	0	78,732	
	渉外費	0	30,860	30,860	0	30,860	
	諸会費	0	344,025	344,025	0	344,025	
	雑費	4,000	4,700	8,700	0	8,700	
	減価償却費	0	8,341,061	8,341,061	0	8,341,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,289,697	-4,289,697	0	-4,289,697	
	その他の費用	0	3,342	3,342	0	3,342	
	サービス活動費用計	4,000	70,199,075	70,203,075	0	70,203,075	
	サービス活動増減差額	-4,000	18,648,538	18,644,538	0	18,644,538	
サービス活動外...	収益	受取利息配当金収益	4	2,852	2,856	0	2,856
		その他のサービス活動外収益	0	844,183	844,183	0	844,183
		受入研修費収益	0	33,000	33,000	0	33,000
		利用者等外給食収益	0	713,000	713,000	0	713,000
		雑収益	0	98,183	98,183	0	98,183
		サービス活動外収益計	4	847,035	847,039	0	847,039
	支払利息	0	811,802	811,802	0	811,802	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	713,000	713,000	0	713,000
		利用者等外給食費	0	713,000	713,000	0	713,000
		サービス活動外費用計	0	1,524,802	1,524,802	0	1,524,802
		サービス活動外増減差額	4	-677,767	-677,763	0	-677,763
		経常増減差額	-3,996	17,970,771	17,966,775	0	17,966,775

梅の里保育園拠点 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度	前年度	増 減		当年度	前年度	増 減
流動資産	15,950,852	12,566,584	3,384,268	流動負債	7,430,354	4,835,225	2,595,129
現金預金	14,769,117	9,944,847	4,824,270	事業未払金	3,979,916	1,816,515	2,163,401
事業未収金	106,395	47,198	59,197	1年以内返済予定設備資金借入	3,228,000	2,628,000	600,000
未収金	3,000	9,600	-6,600	預り金	63,493	55,800	7,693
未収補助金	1,072,340	2,564,900	-1,492,560	職員預り金	158,945	334,910	-175,965
前払金	0	39	-39				0
固定資産	127,133,782	112,075,683	15,058,099	固定負債	42,318,072	40,147,912	2,170,160
基本財産	86,180,254	92,329,792	-6,149,538	設備資金借入金	41,861,000	39,639,000	2,222,000
建物	86,180,254	92,329,792	-6,149,538	県共済会退職金引当金	457,072	508,912	-51,840
その他の固定資産	40,953,528	19,745,891	21,207,637	負債の部合計	49,748,426	44,983,137	4,765,289
土地	13,500,000	0	13,500,000	純 資 産 の 部			
建物	2,805,238	2,993,515	-188,277	基本金	8,691,000	8,691,000	0
構築物	6,923,588	7,089,808	-166,220	国庫補助金等特別積立金	60,399,190	64,688,887	-4,289,697
車輻運搬具	241,667	0	241,667	その他の積立金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
器具及び備品	2,014,413	3,071,426	-1,057,013	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
ソフトウェア	11,550	82,230	-70,680	修繕費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	457,072	508,912	-51,840	備品等購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	9,246,018	279,243	8,966,775
修繕費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,966,775	5,506,860	12,459,915
備品購入積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	純資産の部合計	93,336,208	79,659,130	13,677,078
資産の部合計	143,084,634	124,642,267	18,442,367	負債及び純資産の部合計	143,084,634	124,642,267	18,442,367