

法人名 社会福祉法人我孫子大樹会
事業・拠点 [0012:我孫子さくらっ子保育園]

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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	4,700,000	4,673,516	-26,484
		委託費収入	3,500,000	3,491,840	-8,160
		その他の事業収入	1,200,000	1,181,676	-18,324
		補助金事業収入	1,200,000	1,181,676	-18,324
		事業活動収入計(1)	4,700,000	4,673,516	-26,484
	支出	人件費支出	700,000	660,204	39,796
		職員給料支出	400,000	387,327	12,673
		非常勤職員給与支出	300,000	272,877	27,123
		事業費支出	1,530,000	1,424,221	105,779
		給食費支出	400,000	369,774	30,226
		保育材料費支出	50,000	36,762	13,238
		水道光熱費支出	50,000	18,114	31,886
		消耗器具備品費支出	1,000,000	987,571	12,429
		賃借料支出	30,000	12,000	18,000
		事務費支出	2,820,000	2,663,353	156,647
		福利厚生費支出	100,000	58,750	41,250
		事務消耗品費支出	30,000	5,738	24,262
		通信運搬費支出	50,000	35,565	14,435
業務委託費支出	30,000	2,700	27,300		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,560,000	40,000		
雑支出	10,000	600	9,400		
事業活動支出計(2)	5,050,000	4,747,778	302,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-350,000	-74,262	275,738	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,249,000	24,249,000	0
		施設整備等補助金収入	24,249,000	24,249,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,249,000	24,249,000	0
	支出	固定資産取得支出	46,781,904	46,781,904	0
		建物取得支出	43,981,904	43,981,904	0
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
		構築物取得支出	2,700,000	2,700,000	0
施設整備等支出計(5)	46,781,904	46,781,904	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,532,904	-22,532,904	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,090,000	25,081,312	-8,688
		拠点区分間繰入金収入	25,090,000	25,081,312	-8,688
		その他の活動収入計(7)	25,090,000	25,081,312	-8,688
	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)	25,090,000	25,081,312	-8,688
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,207,096	2,474,146	267,050	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,207,096	2,474,146	267,050	

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

第二号第四様式 (第七条関係)
(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	4,673,516	0	4,673,516
		委託費収益	3,491,840	0	3,491,840
		その他の事業収益	1,181,676	0	1,181,676
		補助金事業収益	1,181,676	0	1,181,676
		サービス活動収益計(1)	4,673,516	0	4,673,516
	費用	人件費	660,204	0	660,204
		職員給料	387,327	0	387,327
		非常勤職員給与	272,877	0	272,877
		事業費	1,424,221	0	1,424,221
		給食費	369,774	0	369,774
		保育材料費	36,762	0	36,762
		水道光熱費	18,114	0	18,114
		消耗器具備品費	987,571	0	987,571
		賃借料	12,000	0	12,000
		事務費	2,663,353	0	2,663,353
		福利厚生費	58,750	0	58,750
		事務消耗品費	5,738	0	5,738
		通信運搬費	35,565	0	35,565
		業務委託費	2,700	0	2,700
		土地・建物賃借料	2,560,000	0	2,560,000
雑費	600	0	600		
減価償却費	236,025	0	236,025		
減価償却費	236,025	0	236,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,340	0	-122,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,340	0	-122,340		
サービス活動費用計(2)	4,861,463	0	4,861,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-187,947	0	-187,947		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-187,947	0	-187,947		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,249,000	0	24,249,000
		施設整備等補助金収益	24,249,000	0	24,249,000
		拠点区分間繰入金収益	25,081,312	0	25,081,312
		拠点区分間繰入金収益	25,081,312	0	25,081,312
	特別収益計(8)	49,330,312	0	49,330,312	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,249,000	0	24,249,000
国庫補助金等特別積立金積立額		24,249,000	0	24,249,000	
特別費用計(9)	24,249,000	0	24,249,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,081,312	0	25,081,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,893,365	0	24,893,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,893,365	0	24,893,365	
	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)	24,893,365	0	24,893,365		

法人名 社会福祉法人我孫子大樹会
 事業・拠点 [0012:我孫子さくらっ子保育園]

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	29,117,740	0	29,117,740	流動負債	26,643,594	0	26,643,594
現金預金	195,224	0	195,224	拠点区分間借入金	26,643,594	0	26,643,594
事業未収金	135,300	0	135,300	負債の部合計	26,643,594	0	26,643,594
未収補助金	1,181,676	0	1,181,676				
拠点区分間貸付金	27,605,540	0	27,605,540				
固定資産	46,545,879	0	46,545,879				
基本財産	43,761,995	0	43,761,995	純資産の部			
建物	43,761,995	0	43,761,995	国庫補助金等特別積立金	24,126,660	0	24,126,660
その他の固定資産	2,783,884	0	2,783,884	国庫補助金等特別積立金	24,126,660	0	24,126,660
構築物	2,684,925	0	2,684,925	次期繰越活動増減差額	24,893,365	0	24,893,365
器具及び備品	98,959	0	98,959	次期繰越活動増減差額	24,893,365	0	24,893,365
資産の部合計	75,663,619	0	75,663,619	(うち当期活動増減差額)	24,893,365	0	24,893,365
				純資産の部合計	49,020,025	0	49,020,025
				負債及び純資産の部合計	75,663,619	0	75,663,619

脚注

1. 減価償却の累計額 236,025 円