

みどり子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 新緑会

(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
	社会福祉法人 新緑会 本部	社会福祉法人 新緑会 みどり子ども園			
収入					
保育事業 収入		152,303,989	152,303,989		152,303,989
施設型給付費収入		134,419,100	134,419,100		134,419,100
施設型給付費収入		98,076,800	98,076,800		98,076,800
利用者負担金収入		36,342,300	36,342,300		36,342,300
利用者等利用料収入		696,000	696,000		696,000
利用者等利用料収入(一般)		696,000	696,000		696,000
その他の事業収入		17,188,889	17,188,889		17,188,889
補助金事業収入(公費)		15,050,089	15,050,089		15,050,089
受託事業収入(一般)		331,400	331,400		331,400
その他の事業収入		1,807,400	1,807,400		1,807,400
経常経費寄附金収入	2,000,000	65,000	2,065,000		2,065,000
受取利息配当金収入	300	21,649	21,949		21,949
その他の 収入	10,000	1,249,602	1,259,602		1,259,602
受入研修費収入		47,000	47,000		47,000
利用者等外給食費収入		1,192,602	1,192,602		1,192,602
その他雑収入	10,000	10,000	20,000		20,000
事業活動収入計(1)	2,010,300	153,640,240	155,650,540	0	155,650,540
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	60,000	103,712,227	103,772,227		103,772,227
役員報酬 支出	60,000		60,000		60,000
職員給料 支出		60,985,959	60,985,959		60,985,959
職員賞与 支出		17,618,276	17,618,276		17,618,276
非常勤職員給与支出		12,066,892	12,066,892		12,066,892
派遣職員費支出		901,964	901,964		901,964
退職給付 支出		1,084,765	1,084,765		1,084,765
法定福利費支出		11,054,371	11,054,371		11,054,371
事業費 支出	48,550	16,260,590	16,309,140		16,309,140
給食費 支出		10,038,071	10,038,071		10,038,071
保健衛生費支出		130,980	130,980		130,980
保育材料費支出		789,789	789,789		789,789
水道光熱費支出		2,310,761	2,310,761		2,310,761
燃料費 支出		68,279	68,279		68,279
消耗器具備品費支出		862,585	862,585		862,585
保険料 支出	48,550	469,192	517,742		517,742
賃借料 支出		1,165,466	1,165,466		1,165,466
車輛費 支出		41,758	41,758		41,758
雑 支出		383,709	383,709		383,709
事務費支出	470,082	8,406,245	8,876,327		8,876,327
福利厚生費支出	21,600	792,546	814,146		814,146
旅費交通費支出		372,672	372,672		372,672
研修研究費支出		222,327	222,327		222,327
事務消耗品費支出		241,031	241,031		241,031
印刷製本費支出		91,086	91,086		91,086
修繕費 支出		713,248	713,248		713,248
通信運搬費支出		628,566	628,566		628,566
会議費 支出	113,090	95,505	208,595		208,595
広報費 支出		17,280	17,280		17,280
業務委託費支出	20,568	3,676,473	3,697,041		3,697,041
手数料 支出	6,048	61,522	67,570		67,570
保守料 支出		256,209	256,209		256,209
土地・建物賃借料支出		450,000	450,000		450,000
雑 支出	308,776	787,780	1,096,556		1,096,556

事業活動による収支	支出	その他の 支出		1,572,537	1,572,537		1,572,537	
		利用者等外給食費支出		1,192,602	1,192,602		1,192,602	
		雑 支 出		379,935	379,935		379,935	
		事業活動支出計(2)	578,632	129,951,599	130,530,231	0	130,530,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431,668	23,688,641	25,120,309	0	25,120,309		
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出		5,893,730	5,893,730		5,893,730
			器具及び備品取得支出		5,893,730	5,893,730		5,893,730
			施設整備等支出計(5)	0	5,893,730	5,893,730	0	5,893,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,893,730	△5,893,730	0	△5,893,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		615,400	615,400		615,400	
		退職給付引当資産取崩収入		615,400	615,400		615,400	
		サービス区分間繰入金収入	441,066	1,000,000	1,441,066	△1,441,066	0	
		その他の活動収入計(7)	441,066	1,615,400	2,056,466	△1,441,066	615,400	
	支出	積立資産 支出		16,389,400	16,389,400		16,389,400	
		退職給付引当資産支出		789,400	789,400		789,400	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		15,600,000	15,600,000		15,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	441,066	1,441,066	△1,441,066	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	16,830,466	17,830,466	△1,441,066	16,389,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△558,934	△15,215,066	△15,774,000	0	△15,774,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		872,734	2,579,845	3,452,579	0	3,452,579		
前期末支払資金残高(11)		15,955,924	18,180,178	34,136,102	0	34,136,102		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,828,658	20,760,023	37,588,681	0	37,588,681		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	55,418,433	40,937,861	14,480,572	流 動 負 債	24,072,752	6,801,759	17,270,993
普通預金	46,944,608	34,795,341	12,149,267	事業未払金	2,101,432	775,332	1,326,100
事業未収金	6,694,370		6,694,370	その他の未払金	15,600,000	6,000,000	9,600,000
未収補助金	1,779,455	6,142,520	△4,363,065	職員預り金	128,320	26,427	101,893
固定資産	204,490,902	189,245,608	15,245,294	賞与引当金	6,243,000		6,243,000
基本財産	49,271,522	52,702,064	△3,430,542	固 定 負 債	5,030,380	4,856,380	174,000
建 物	49,271,522	52,702,064	△3,430,542	退職給付引当金	5,030,380	4,856,380	174,000
その他の固定資産	155,219,380	136,543,544	18,675,836	負債の部合計	29,103,132	11,658,139	17,444,993
土地	36,264,227	36,264,227		純資産の部			
構築物	4,799,342	5,332,751	△533,409	基本金	32,914,340	32,914,340	
車輛運搬具	467,365	844,868	△377,503	国庫補助金等特別積立金	41,471,371	44,747,531	△3,276,160
器具及び備品	7,574,696	3,409,448	4,165,248	その他の積立金	99,974,961	84,374,961	15,600,000
権利	155,284	155,284		人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
ソフトウェア	953,125	1,305,625	△352,500	修繕積立金	11,746,961	11,746,961	
退職給付引当資産	5,030,380	4,856,380	174,000	施設整備等積立金	81,528,000	65,928,000	15,600,000
人件費積立資産	6,700,000		6,700,000	次期繰越活動増減差額	56,445,531	56,488,498	△42,967
修繕積立資産	11,746,961		11,746,961	(うち当期活動増減差額)	15,557,033	7,731,177	7,825,856
保育所繰越積立資産		18,446,961	△18,446,961	純資産の部合計	230,806,203	218,525,330	12,280,873
保育所施設整備等積立資産	81,528,000	65,928,000	15,600,000	負債及び純資産の部合計	259,909,335	230,183,469	29,725,866
資産の部合計	259,909,335	230,183,469	29,725,866				

減価償却累計額 129,908,194