

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部(相模和泉福祉会)	和泉保育園	諸口	法人合計	
サービス活動増減の部	収益		151,473,315		151,473,315	
			40,000		40,000	
			151,513,315		151,513,315	
	費用	人件費		95,362,709		95,362,709
		事業費		15,415,264		15,415,264
		事務費	250,424	9,549,058		9,799,482
		減価償却費		15,669,931		15,669,931
		-8,247,522		-8,247,522		
		250,424	127,749,440		127,999,864	
		-250,424	23,763,875		23,513,451	
サービス活動外増減の部	収益					
		1,363	8,347		9,710	
			1,094,100		1,094,100	
		1,363	1,102,447		1,103,810	
	費用	支払利息		483,719		483,719
		利用者等外給食費		1,069,100		1,069,100
		雑損失		22,500		22,500
		1,575,319		1,575,319		
		1,363	-472,872		-471,509	
		-249,061	23,291,003		23,041,942	
特別増減の部	収益					
			780,000		780,000	
		4,100,000	36,567		4,136,567	
		4,100,000	816,567		4,916,567	
	費用	基本金組入額		358,603,893		358,603,893
		固定資産売却損・処分損		31,536,000		31,536,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		241,970,000		241,970,000
サービス区分間繰入金費用		36,567	4,100,000		4,136,567	
	36,567	636,209,893		636,246,460		
	4,063,433	-635,393,326		-631,329,893		
		3,814,372	-612,102,323		-608,287,951	
繰越活動増減差額の部						
			70,285	290,880,003	290,950,288	
			3,884,657	-321,222,320	-317,337,663	
				14,950,000	14,950,000	
				1,000,000	1,000,000	
		3,884,657	-305,272,320	-301,387,663		

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		和泉保育園		拠点区分合計	
		本部(相模和泉福祉会)	和泉保育園		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		151,473,315	151,473,315	
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,363	8,347	9,710	
	その他の収入		1,094,100	1,094,100	
	事業活動収入計(1)	1,363	152,615,762	152,617,125	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		90,517,982	90,517,982	
	事業費支出		16,484,364	16,484,364	
	事務費支出	250,424	9,549,058	9,799,482	
	支払利息支出		483,719	483,719	
	事業活動支出計(2)	250,424	117,035,123	117,285,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-249,061	35,580,639	35,331,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		780,000	780,000	
		施設整備等収入計(4)		780,000	780,000
	支出				
	固定資産取得支出		-30,455,520	-30,455,520	
	固定資産除却・廃棄支出		31,536,000	31,536,000	
	施設整備等支出計(5)		1,080,480	1,080,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,480	-300,480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,100,000	36,567	4,136,567	
		その他の活動収入計(7)	4,100,000	1,036,567	5,136,567
	支出				
積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	36,567	4,100,000	4,136,567	
	その他の活動支出計(8)	5,036,567	4,100,000	9,136,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,567	+3,063,433	-4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,185,628	32,216,726	31,031,098	
	前期末支払資金残高(11)	5,070,285	23,938,649	29,008,934	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,884,657	56,155,375	60,040,032	

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

第一号第一様式 (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	143,700,000	151,473,315	7,773,315
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	9,710	8,710
	その他の収入	1,400,000	1,094,100	-305,900
	事業活動収入計(1)	145,101,000	152,617,125	7,516,125
支出	人件費支出	99,400,000	92,876,459	6,523,541
	事業費支出	16,110,000	16,484,364	-374,364
	事務費支出	13,540,000	9,799,482	3,740,518
	支払利息支出	1,000,000	483,719	516,281
	その他の支出		22,500	-22,500
	事業活動支出計(2)	130,050,000	119,666,524	10,383,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,051,000	32,950,601	17,899,601
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		780,000	780,000
	施設整備等収入計(4)		780,000	780,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	-30,455,520	31,455,520
固定資産除却・廃棄支出		31,536,000	-31,536,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,080,480	-80,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-300,480	699,520
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入		4,136,567	4,136,567
	その他の活動収入計(7)		5,136,567	5,136,567
	支出			
	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
サービス区分間繰入金支出	100,000	4,136,567	-4,036,567	
その他の活動支出計(8)	100,000	9,136,567	-9,036,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000	-4,000,000	-3,900,000
予備費支出(10)		150,000	—	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,801,000	28,650,121	14,849,121
前期末支払資金残高(12)			29,008,934	29,008,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,801,000	57,659,055	43,858,055

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部(相模和泉福祉会)	和泉保育園	法人合計
流動資産	3884657	56275174	60159831
現金預金	3884657	54159508	58044165
事業未収金		340500	340500
未収補助金		1081320	1081320
前払費用		207846	207846
仮払金		486000	486000
固定資産	5000000	437594360	442594360
基本財産	5000000	348229797	353229797
建物		347229797	347229797
定期預金	5000000	1000000	6000000
その他の固定資産		89364563	89364563
構築物		38605841	38605841
車輛運搬具		1	1
器具及び備品		11881998	11881998
ソフトウェア		770373	770373
退職給付引当資産		20556350	20556350
その他の積立資産		15000000	15000000
差入保証金		2550000	2550000
資産の部合計	8884657	493869534	502754191
流動負債		5087376	5087376
事業未払金		1530467	1530467
職員預り金		970309	970309
賞与引当金		2586600	2586600
固定負債		170456000	170456000
設備資金借入金		150000000	150000000
退職給付引当金		20456000	20456000
負債の部合計		175543376	175543376
基本金	5000000	374603893	379603893
基本金	5000000	374603893	379603893
国庫補助金等特別積立金		233994585	233994585
国庫補助金等特別積立金		233994585	233994585
その他の積立金		15000000	15000000
その他の積立金		15000000	15000000
次期繰越活動増減差額	3884657	-305272320	-301387663
次期繰越活動増減差額	3884657	-305272320	-301387663
(うち当期活動増減差額)	3814372	-612102323	-608287951
純資産の部合計	8884657	318326158	327210815
負債及び純資産の部合計	8884657	493869534	502754191