

平成28年度

拠点区分計算書類

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

法人名 歩福社会

歩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	
収	保育事業収入	145,799,000	145,801,010	△2,010	
	委託費収入	126,017,000	126,017,160	△160	
	その他の事業収入	19,782,000	19,783,850	△1,850	
	受取利息配当金収入	12,000	1,291	10,709	
	受取利息配当金収入	12,000	1,291	10,709	
	その他の収入	2,056,000	2,046,500	9,500	
	入	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	1,908,000	1,898,500	9,500	
	雑収入	108,000	108,000	0	
		事業活動収入計(1)	147,867,000	147,848,801	18,199
事業活動による収入	支	人件費支出	113,955,000	113,374,149	580,851
	役員報酬支出	325,000	175,000	150,000	
	職員給料支出	38,754,000	38,673,067	80,933	
	職員賞与支出	14,725,000	14,646,946	78,054	
	非常勤職員給与支出	45,134,000	45,035,706	98,294	
	退職給付支出	1,210,000	1,206,900	3,100	
	法定福利費支出	13,807,000	13,636,530	170,470	
	事業費支出	15,949,000	15,576,976	372,024	
	給食費支出	7,898,000	7,772,219	125,781	
	保健衛生費支出	272,000	219,400	52,600	
	保育材料費支出	1,015,000	933,514	81,486	
	水道光熱費支出	3,141,000	3,120,505	20,495	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,905,000	2,900,236	4,764	
	保険料支出	298,000	278,084	19,916	
	賃借料支出	120,000	109,620	10,380	
	車輛費支出	248,000	219,131	28,869	
	雑支出	50,000	24,267	25,733	
	事務費支出	7,617,000	7,004,074	612,926	
	福利厚生費支出	811,000	704,600	106,400	
	職員被服費支出	106,000	102,042	3,958	
	旅費交通費支出	180,000	121,200	58,800	
	研修研究費支出	385,000	281,850	103,150	
	事務消耗品費支出	250,000	244,867	5,133	
	印刷製本費支出	272,000	262,813	9,187	
	修繕費支出	394,000	392,006	1,994	
	通信運搬費支出	259,000	209,969	49,031	
	会議費支出	150,000	97,681	52,319	
	業務委託費支出	1,595,000	1,555,200	39,800	
	手数料支出	707,000	667,373	39,627	
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,934,294	25,706	
	租税公課支出	69,000	65,200	3,800	
	保守料支出	230,000	221,600	8,400	
雑支出	249,000	143,379	105,621		
支払利息支出	289,000	255,429	33,571		
支払利息支出	289,000	255,429	33,571		
	事業活動支出計(2)	137,810,000	136,210,628	1,599,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,057,000	11,638,173	△1,581,173	
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	753,000	753,000	0
	施設整備等補助金収入	753,000	753,000	0	
		施設整備等収入計(4)	753,000	753,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
	固定資産取得支出	3,018,000	2,774,500	243,500	

歩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	
による 収支	出	建物取得支出	600,000	450,000	150,000
		器具及び備品取得支出	1,418,000	1,325,300	92,700
		構築物取得支出	470,000	470,000	0
		ソフトウェア取得支出	530,000	529,200	800
		施設整備等支出計(5)	4,242,000	3,998,500	243,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,489,000	△3,245,500	△243,500	
その 他の 活動 による 収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支 出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000
	人件費積立資産支出		3,500,000	3,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	0	
予備費支出(10)		150,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△432,000	1,392,673	△1,824,673	
前期末支払資金残高(12)		414,000	18,787,960	△18,373,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,000	20,180,633	△20,198,633	

予備費支出150,000円は修繕費支出へ充当使用した額である。

歩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	
収 益	保育事業収益	145,801,010	143,738,750	2,062,260	
	委託費収益	126,017,160	125,479,700	537,460	
	その他の事業収益	19,783,850	18,259,050	1,524,800	
	サービス活動収益計(1)	145,801,010	143,738,750	2,062,260	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	112,556,220	108,289,178	4,267,042	
	役員報酬	175,000	100,000	75,000	
	職員給料	38,673,067	37,957,935	715,132	
	職員賞与	10,689,697	10,408,582	281,115	
	賞与引当金繰入	5,429,273	6,247,202	△817,929	
	非常勤職員給与	43,531,706	40,046,380	3,485,326	
	退職給付費用	1,206,900	1,251,600	△44,700	
	法定福利費	12,850,577	12,277,479	573,098	
	事業費	15,576,976	16,962,908	△1,385,932	
	給食費	7,772,219	9,063,139	△1,290,920	
	保健衛生費	219,400	281,719	△62,319	
	保育材料費	933,514	1,410,253	△476,739	
	水道光熱費	3,120,505	3,080,633	39,872	
	燃料費	0	1,617	△1,617	
	消耗器具備品費	2,900,236	2,618,905	281,331	
	保険料	278,084	267,560	10,524	
	賃借料	109,620	109,620	0	
	車輛費	219,131	123,372	95,759	
	雑費	24,267	6,090	18,177	
	事務費	6,812,914	6,290,704	522,210	
	福利厚生費	704,600	778,400	△73,800	
	職員被服費	102,042	14,763	87,279	
	旅費交通費	121,200	150,300	△29,100	
	研修研究費	281,850	509,266	△227,416	
	事務消耗品費	244,867	291,522	△46,655	
	印刷製本費	262,813	241,672	21,141	
	修繕費	392,006	179,584	212,422	
	通信運搬費	209,969	203,557	6,412	
	会議費	97,681	89,646	8,035	
	業務委託費	1,555,200	1,267,920	287,280	
	手数料	537,773	324,224	213,549	
	土地・建物賃借料	1,934,294	1,813,494	120,800	
	租税公課	65,200	54,000	11,200	
保守料	160,040	159,840	200		
雑費	143,379	212,516	△69,137		
減価償却費	11,232,873	11,320,678	△87,805		
減価償却費	11,232,873	11,320,678	△87,805		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,396,417	△7,387,597	△8,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,396,417	△7,387,597	△8,820		
サービス活動費用計(2)	138,782,566	135,475,871	3,306,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,018,444	8,262,879	△1,244,435		
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	1,291	12,893	△11,602
	益	受取利息配当金収益	1,291	12,893	△11,602
		その他のサービス活動外収益	2,046,500	2,464,500	△418,000
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	1,898,500	1,856,500	42,000
		雑収益	108,000	608,000	△500,000
サービス活動外収益計(4)	2,047,791	2,477,393	△429,602		
増 減	費用	支払利息	255,429	271,953	△16,524
	支払利息	255,429	271,953	△16,524	

歩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	
の部	サービス活動外費用計(5)	255,429	271,953	△16,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,792,362	2,205,440	△413,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,810,806	10,468,319	△1,657,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,000	0	753,000
		施設整備等補助金収益	753,000	0	753,000
		特別収益計(8)	753,000	0	753,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	529,200	0	529,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	529,200	0	529,200
		特別費用計(9)	529,200	0	529,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,800	0	223,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,034,606	10,468,319	△1,433,713
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,107,509	18,139,190	△31,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,142,115	28,607,509	△1,465,394
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)		7,000,000	10,500,000	△3,500,000	
人件費積立金積立額		3,500,000	3,000,000	500,000	
修繕積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000	
備品等購入積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	4,500,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,142,115	18,107,509	2,034,606	

歩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	35,706,244	34,066,553	1,639,691	流 動 負 債	22,021,744	22,708,755	△687,011
現 金 預 金	26,243,254	19,203,102	7,040,152	事 業 未 払 金	1,973,136	1,565,739	407,397
事 業 未 収 金	3,416,750	9,394,270	△5,977,520	そ の 他 の 未 払 金	747,200	2,808,000	△2,060,800
未 収 補 助 金	5,823,100	5,346,500	476,600	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
前 払 費 用	66,000	81,641	△15,641	未 払 費 用	12,091,204	10,489,363	1,601,841
1年以内長期前払費用	157,140	41,040	116,100	職 員 預 り 金	556,931	374,451	182,480
固 定 資 産	250,853,730	252,237,043	△1,383,313	賞 与 引 当 金	5,429,273	6,247,202	△817,929
基 本 財 産	181,114,701	187,992,064	△6,877,363	固 定 負 債	17,034,000	18,258,000	△1,224,000
建 物	181,114,701	187,992,064	△6,877,363	設 備 資 金 借 入 金	17,034,000	18,258,000	△1,224,000
そ の 他 の 固 定 資 産	69,739,029	64,244,979	5,494,050	負 債 の 部 合 計	39,055,744	40,966,755	△1,911,011
建 築 物	3,855,071	4,099,021	△243,950	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,337,437	5,219,040	118,397	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
器 具 及 び 備 品	6,462,090	8,437,927	△1,975,837	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,404,332	151,271,549	△6,867,217
ソ フ ト ウ ェ ア	520,380	0	520,380	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,404,332	151,271,549	△6,867,217
人 件 費 積 立 資 産	18,315,950	14,815,950	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	53,447,950	46,447,950	7,000,000
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	人 件 費 積 立 金	18,315,950	14,815,950	3,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,190,000	7,190,000	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,942,000	17,442,000	3,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,190,000	7,190,000	0
長 期 前 払 費 用	116,100	41,040	75,060	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,942,000	17,442,000	3,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,142,115	18,107,509	2,034,606
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	20,142,115	18,107,509	2,034,606
				純 資 産 の 部 合 計	247,504,230	245,336,841	2,167,389
資 産 の 部 合 計	286,559,974	286,303,596	256,378	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	286,559,974	286,303,596	256,378