

### 聖アンナの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	備考
事業収入	0181 保育事業収入	167,397,442	167,091,144	306,298	
	0835 委託費収入	137,197,442	137,269,350	△71,908	
	8351 委託費収入	137,197,442	137,269,350	△71,908	
	0841 その他の事業収入	30,200,000	29,821,794	378,206	
	8411 補助金事業収入	30,200,000	29,821,794	378,206	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	268,800	△118,800	
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	268,800	△118,800	
	0200 受取利息配当金収入	2,478	2,478		
	8541 受取利息配当金収入	2,478	2,478		
	0201 その他の収入	2,266,107	2,301,157	△35,050	
	8611 受入研修費収入	180,000	180,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,780,000	1,810,050	△30,050	
	0911 雑収入	306,107	311,107	△5,000	
	8616 その他の雑収入	306,107	311,107	△5,000	
	事業活動収入計(1)	169,816,027	169,663,579	152,448	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	137,125,647	135,650,965	1,474,682	
	0701 職員給料支出	70,754,167	70,747,967	6,200	
	7112 本俸支出	47,723,752	47,723,762	△10	
	7113 管理職手当支出	299,748	299,748		
	7114 特殊業務手当支出	1,440,382	1,440,382		
	7115 地域手当支出	4,916,419	4,916,403	16	
	7116 事務手当支出	66,456	66,456		
	7117 役職手当支出	108,000	108,000		
	7118 資格手当支出	33,810	33,816	△6	
	7119 扶養手当支出	204,000	204,000		
	7120 住居手当支出	1,818,000	1,818,000		
	7121 通勤手当支出	1,120,200	1,120,200		
	7124 特別手当支出	10,633,400	10,633,400		
	7126 職務手当支出	2,390,000	2,383,800	6,200	
	7129 職員賞与支出	17,757,640	17,757,640		
	0702 非常勤職員給与支出	30,570,440	29,713,086	857,354	
	7131 賞金支出	25,833,600	25,054,170	779,430	
	7132 非常勤通勤手当支出	936,840	936,840		
	7133 非常勤その他手当支出	3,800,000	3,722,076	77,924	
	7135 退職給付支出	1,430,400	1,430,400		
	7136 法定福利費支出	16,613,000	16,001,872	611,128	
	0130 事業費支出	16,067,790	16,017,264	50,526	
	7211 給食費支出	10,680,000	10,692,743	△12,743	
	7215 保健衛生費支出	127,000	126,069	931	
	7221 保育材料費支出	932,085	938,016	△5,931	
	7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,503,233	△3,233	
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	828,495	71,505	
	7226 保険料支出	87,280	87,280		
	7227 賃借料支出	841,425	841,428	△3	
	0131 事務費支出	8,041,590	7,983,325	58,265	
	7311 福利厚生費支出	548,496	539,215	9,281	
	7312 職員被服費支出	54,750	54,750		
	7313 旅費交通費支出	160,000	158,100	1,900	
	7314 研修研究費支出	856,519	861,519	△5,000	
7315 事務消耗品費支出	350,000	338,371	11,629		
7316 印刷製本費支出	160,000	160,065	△65		
7317 水道光熱費支出	540,000	538,306	1,694		
7319 修繕費支出	74,124	74,124			
7321 通信運搬費支出	440,000	414,192	25,808		
7324 業務委託費支出	1,358,720	1,358,720			
7325 手数料支出	630,000	624,872	5,128		
7326 保険料支出	365,610	365,610			
7327 賃借料支出	1,766,300	1,761,011	5,289		
7329 租税公課支出	86,093	86,093			
7331 保守料支出	501,228	501,228			
7333 諸会費支出	134,750	134,750			
7335 雑支出	15,000	12,399	2,601		
0138 その他の支出	1,820,000	1,810,050	9,950		
7451 利用者等外給食費支出	1,820,000	1,810,050	9,950		

## 聖アンナの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	備考
	事業活動支出計(2)	163,055,027	161,461,604	1,593,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,761,000	8,201,975	△1,440,975	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	224,822,000	224,822,000		
	8711 施設整備等補助金収入	224,822,000	224,822,000		
	施設整備等収入計(4)	224,822,000	224,822,000		
	支出				
	0144 固定資産取得支出	524,721,000	524,719,193	1,807	
	7532 建物取得支出	432,000	432,000		
	7534 構築物取得支出	864,000	864,000		
7537 器具及び備品取得支出	580,000	578,900	1,100		
7539 建設仮勘定取得支出	522,845,000	522,844,293	707		
施設整備等支出計(5)	524,721,000	524,719,193	1,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,899,000	△299,897,193	△1,807		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	314,000,000	314,000,000		
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	314,000,000	314,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	314,000,000	314,000,000		
	支出				
	0152 積立資産支出	20,360,000	20,297,000	63,000	
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	297,000	63,000	
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,302,000	1,302,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,302,000	1,302,000		
その他の活動支出計(8)	21,662,000	21,599,000	63,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,338,000	292,401,000	△63,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	705,782	△1,505,782		
前期末支払資金残高(12)	21,631,272	21,631,272			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,831,272	22,337,054	△1,505,782		

### 聖アンナの園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	167,091,144	164,960,944	2,130,200
	委託費収益	137,269,350	131,886,230	5,383,120
	委託費収益	137,269,350	131,886,230	5,383,120
	その他の事業収益	29,821,794	33,074,714	△3,252,920
	補助金事業収益	29,821,794	33,074,714	△3,252,920
	経常経費寄附金収益	268,800	200,000	68,800
	経常経費寄附金収益	268,800	200,000	68,800
	サービス活動収益計(1)	167,359,944	165,160,944	2,199,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,600,965	124,454,595	14,146,370
	職員給料	70,747,967	65,446,546	5,301,421
	本俸	47,723,762	44,159,007	3,564,755
	管理職手当	299,748	290,148	9,600
	特殊業務手当	1,440,382	1,346,298	94,084
	地域手当	4,916,403	4,550,453	365,950
	事務手当	66,456		66,456
	役職手当	108,000	108,000	
	資格手当	33,816	21,500	12,316
	扶養手当	204,000	85,000	119,000
	住居手当	1,818,000	1,944,000	△126,000
	通勤手当	1,120,200	890,540	229,660
	特別手当	10,633,400	9,921,600	711,800
	職務手当	2,383,800	2,130,000	253,800
	職員賞与	15,072,640	11,150,875	3,921,765
	賞与引当金繰入	5,338,000	2,685,000	2,653,000
	非常勤職員給与	29,713,086	28,825,680	887,406
	賃金	25,054,170	24,204,075	850,095
	非常勤通勤手当	936,840	1,029,050	△92,210
	非常勤その他手当	3,722,076	3,592,555	129,521
	退職給付費用	1,727,400	1,539,600	187,800
	法定福利費	16,001,872	14,806,894	1,194,978
	事業費	33,752,069	15,619,830	18,132,239
	給食費	10,692,743	10,386,100	306,643
	保健衛生費	126,069	330,890	△204,821
	保育材料費	938,016	879,910	58,106
	水道光熱費	2,503,233	3,011,163	△507,930
	消耗器具備品費	18,563,300	844,769	17,718,531
	保険料	87,280	85,780	1,500
	賃借料	841,428	81,218	760,210
	事務費	53,583,609	7,212,256	46,371,353
	福利厚生費	539,215	414,466	124,749
	職員被服費	54,750	78,352	△23,602
	旅費交通費	158,100	217,880	△59,780
	研修研究費	861,519	691,663	169,856
	事務消耗品費	338,371	287,804	50,567
印刷製本費	160,065	132,579	27,486	
水道光熱費	538,306	480,381	57,925	
修繕費	45,674,408	42,876	45,631,532	
通信運搬費	414,192	397,403	16,789	
業務委託費	1,358,720	1,423,520	△64,800	
手数料	624,872	527,292	97,580	
保険料	365,610	448,920	△83,310	
賃借料	1,761,011	1,555,469	205,542	
租税公課	86,093	56,824	29,269	
保守料	501,228	276,048	225,180	
諸会費	134,750	161,000	△26,250	
雑費	12,399	19,779	△7,380	
減価償却費	12,804,811	2,976,931	9,827,880	

サービス区分 [1540:聖アンナの園]

## 聖アンナの園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	
	減価償却費	12,804,811	2,976,931	9,827,880	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,584,433	△212,097	△3,372,336	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,584,433	△212,097	△3,372,336	
	サービス活動費用計(2)	235,157,021	150,051,515	85,105,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,797,077	15,109,429	△82,906,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,478	21,854	△19,376
		受取利息配当金収益	2,478	21,854	△19,376
		その他のサービス活動外収益	2,301,157	2,217,900	83,257
		受入研修費収益	180,000	199,000	△19,000
		利用者等外給食収益	1,810,050	1,682,900	127,150
		雑収益	311,107	336,000	△24,893
		施設設備使用料収益		36,000	△36,000
		その他の雑収益	311,107	300,000	11,107
		サービス活動外収益計(4)	2,303,635	2,239,754	63,881
		費用	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,810,050
利用者等外給食費	1,810,050			1,682,900	127,150
サービス活動外費用計(5)	1,810,050			1,682,900	127,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,585			556,854	△63,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,303,492	15,666,283	△82,969,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	224,822,000		224,822,000
		施設整備等補助金収益	224,822,000		224,822,000
		拠点区分間繰入金収益		100,000,000	△100,000,000
		拠点区分間繰入金収益		100,000,000	△100,000,000
	特別収益計(8)	224,822,000	100,000,000	124,822,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	20,910,266		20,910,266
		基本建物売却損・処分損	14,352,434		14,352,434
		基本建物付属設備売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損	1,785,547		1,785,547
		建物付属設備売却損・処分損	1,019,396		1,019,396
		構築物売却損・処分損	3,449,352		3,449,352
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	303,534		303,534
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4,459,278		△4,459,278
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,459,278		△4,459,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	224,822,000		224,822,000
国庫補助金等特別積立金積立額		224,822,000		224,822,000	
拠点区分間繰入金費用	1,302,000	517,000	785,000		
拠点区分間繰入金費用	1,302,000	517,000	785,000		
特別費用計(9)	242,574,988	517,000	242,057,988		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,752,988	99,483,000	△117,235,988		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,056,480	115,149,283	△200,205,763		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△85,056,480	115,149,283	△200,205,763		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	129,655,174	14,505,891	115,149,283
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,598,694	129,655,174	△85,056,480
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	70,000,000		70,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	70,000,000		70,000,000
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000		20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	94,598,694	129,655,174	△35,056,480		

聖アンの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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	26,511,324	30,804,401	19,512,270	11,858,129	7,654,141
現金預金	18,582,271	22,118,958	4,138,604	9,166,029	△5,027,425
事業未収金	1,565,380	2,205,170	10,000,000		10,000,000
未収金	167,998	173,960	35,666	7,100	28,566
未収補助金	6,195,675	6,306,313	5,338,000	2,685,000	2,653,000
固定資産	636,662,685	502,696,658	265,079,000	274,782,000	△9,703,000
基本財産	523,007,337	15,152,397	260,000,000	270,000,000	△10,000,000
基本建物	366,663,057	52,776,064	5,079,000	4,782,000	297,000
基本建物付属設備	164,308,886	4,652,000			
△基本減価償却累計額	△7,964,606	△42,275,667	284,591,270	286,640,129	△2,048,859
その他の固定資産	113,655,348	487,544,261			
建物	584,838	9,204,678			
建物付属設備		9,831,739			
構築物	65,794,509	26,707,422			
車輜運搬具		382,100			
器具及び備品	21,124,583	28,125,725			
建設仮勘定	△17,965,266	△65,037,887			
△減価償却累計額	37,684	102,284			
ソフトウエア	5,079,000	4,782,000			
退職給付引当資産	39,000,000	333,000,000			
積立資産					
資産の部合計	663,174,009	533,501,059	663,174,009	533,501,059	129,672,950
純資産の部					
基本金			23,534,381	23,534,381	
基本金			23,534,381	23,534,381	
国庫補助金等特別積立金			221,449,664	4,671,375	216,778,289
国库補助金等特別積立金			221,449,664	4,671,375	216,778,289
その他の積立金			39,000,000	89,000,000	△50,000,000
保育所人件費積立金			6,500,000	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立金			32,500,000	82,500,000	△50,000,000
次期繰越活動増減差額			94,598,694	129,655,174	△35,056,480
次期繰越活動増減差額			94,598,694	129,655,174	△35,056,480
(うち当期活動増減差額)			△85,056,480	115,149,283	△200,205,763
純資産の部合計			378,582,739	246,860,930	131,721,809
負債及び純資産の部合計			663,174,009	533,501,059	129,672,950