

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	
収入	0181 保育事業収入	76,130,391	76,914,656	784,265	
	8311 保育所運営費収入	58,364,880	59,041,510	676,630	
	0182 その他の事業収入	17,765,511	17,873,146	107,635	
	8321 補助金事業収入	15,106,311	15,279,896	173,585	
	8324 一時保育費	2,340,000	2,292,300	-47,700	
	8325 延長保育費	67,200	42,200	-25,000	
	8326 利用料収入	252,000	258,750	6,750	
	0200 受取利息配当金収入	5,800	8,593	2,793	
	8541 受取利息配当金収入	5,800	8,593	2,793	
	0201 その他の収入	504,000	566,615	62,615	
	8613 雑収入	504,000	566,615	62,615	
	事業活動収入計(1)		76,640,191	77,489,864	849,673
	事業活動による収支	0129 人件費支出	50,495,238	49,694,205	801,033
		0261 職員給料支出	24,872,004	24,802,669	69,335
7112 職員基本給支出		21,042,800	20,977,280	65,520	
7113 職員諸手当支出		3,829,204	3,825,389	3,815	
7114 職員賞与支出		10,698,250	10,694,750	3,500	
7116 非常勤職員給与支出		5,804,930	5,332,139	472,791	
7117 派遣職員費支出		2,176,000	2,081,795	94,205	
7118 退職給付支出		1,332,620	1,180,195	152,425	
0262 法定福利費支出		5,611,434	5,602,657	8,777	
7119 法定福利費支出(社保)		5,166,351	5,159,572	6,779	
7120 法定福利費支出(雇用)		445,083	443,085	1,998	
0130 事業費支出		4,841,000	4,643,315	197,685	
7211 給食費支出		3,436,000	3,246,714	189,286	
7215 保健衛生費支出		380,000	375,970	4,030	
7221 保育材料費支出		540,000	547,908	-7,908	
7225 消耗器具備品費支出		360,000	357,308	2,692	
7226 保険料支出		125,000	115,415	9,585	
0131 事務費支出		13,401,600	12,854,660	546,940	
7311 福利厚生費支出		345,000	342,874	2,126	
7313 旅費交通費支出		230,000	169,702	60,298	
7314 研修研究費支出		150,000	54,260	95,740	
7315 事務消耗品費支出		230,000	263,305	-33,305	
7316 印刷製本費支出		370,000	259,847	110,153	
7317 水道光熱費支出		1,400,000	1,344,303	55,697	
7319 修繕費支出		460,000	455,486	4,514	
7321 通信運搬費支出		215,000	202,370	12,630	
7323 広報費支出		430,000	416,924	13,076	
7324 業務委託費支出		6,697,240	6,699,040	-1,800	
7325 手数料支出		310,000	309,100	900	
7327 賃借料支出		560,000	511,060	48,940	
7328 土地・建物賃借料支出		1,234,360	1,167,040	67,320	
7329 租税公課支出		10,000	400	9,600	
7332 渉外費支出		200,000	176,261	23,739	
7333 諸会費支出		190,000	138,030	51,970	
7335 雑支出	370,000	344,658	25,342		
0138 その他の支出		150,822	-150,822		
7452 雑支出		150,822	-150,822		
事業活動支出計(2)		68,737,838	67,343,002	1,394,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,902,353	10,146,862	2,244,509	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入		351,000	351,000	
	8711 施設整備等補助金収入		351,000	351,000	
	施設整備等収入計(4)			351,000	351,000
	支出				
0144 固定資産取得支出	632,000	631,368	632		
7530 機械及び装置取得支出	351,000	351,000			
7528 構築物取得支出	281,000	280,368	632		
施設整備等支出計(5)		632,000	631,368	632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-632,000	-280,368	351,632	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,353	2,866,494	2,596,141	
前期末支払資金残高(12)			8,360,427	8,360,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,353	11,226,921	10,956,568	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (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	0072 保育事業収益	76,914,656	75,582,364	1,332,292	
	5311 保育所運営費収益	59,041,510	58,719,560	321,950	
	0073 その他の事業収益	17,873,146	16,862,804	1,010,342	
	5321 補助金事業収益	15,279,896	14,371,064	908,832	
	5324 一時保育費	2,292,300	2,185,700	106,600	
	5325 延長保育費	42,200	51,800	-9,600	
	5326 利用料収入	258,750	254,240	4,510	
	0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
	5541 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
		サービス活動収益計(1)	76,914,656	75,602,364	1,312,292
費用	0015 人件費	49,694,205	49,699,810	-5,605	
	0259 職員給料	24,802,669	25,677,655	-874,986	
	4112 職員基本給	20,977,280	21,856,800	-879,520	
	4113 職員諸手当	3,825,389	3,820,855	4,534	
	4114 職員賞与	10,694,750	10,603,200	91,550	
	4116 非常勤職員給与	5,332,139	3,772,836	1,559,303	
	4117 派遣職員費	2,081,795	1,594,813	486,982	
	4118 退職給付費用	1,180,195	2,519,800	-1,339,605	
	0260 法定福利費	5,602,657	5,531,506	71,151	
	4119 法定福利費(社保)	5,159,572	5,095,723	63,849	
	4120 法定福利費(雇用)	443,085	435,783	7,302	
	0016 事業費	4,643,315	4,304,409	338,906	
	4211 給食費	3,246,714	3,178,891	67,823	
	4215 保健衛生費	375,970	343,366	32,604	
	4221 保育材料費	547,908	541,704	6,204	
	4225 消耗器具備品費	357,308	126,318	230,990	
	4226 保険料	115,415	114,130	1,285	
	0017 事務費	12,854,660	13,386,109	-531,449	
	4311 福利厚生費	342,874	676,329	-333,455	
	4313 旅費交通費	169,702	211,046	-41,344	
	4314 研修研究費	54,260	149,510	-95,250	
	4315 事務消耗品費	263,305	308,603	-45,298	
	4316 印刷製本費	259,847	386,025	-126,178	
	4317 水道光熱費	1,344,303	1,371,382	-27,079	
	4319 修繕費	455,486	514,088	-58,602	
	4321 通信運搬費	202,370	194,511	7,859	
	4323 広報費	416,924	448,079	-31,155	
	4324 業務委託費	6,699,040	6,508,924	190,116	
	4325 手数料	309,100	576,604	-267,504	
	4327 賃借料	511,060	452,592	58,468	
	4328 土地・建物賃借料	1,167,040	900,000	267,040	
	4329 租税公課	400	600	-200	
	4332 渉外費	176,261	175,944	317	
	4333 諸会費	138,030	118,550	19,480	
	4335 雑費	344,658	393,322	-48,664	
	0027 減価償却費	453,983	415,929	38,054	
	4451 減価償却費	453,983	415,929	38,054	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,371		-7,371	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,371		-7,371	
		サービス活動費用計(2)	67,638,792	67,806,257	-167,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,275,864	7,796,107	1,479,757	
収益	0093 受取利息配当金収益	8,593	11,864	-3,271	
	5821 受取利息配当金収益	8,593	11,864	-3,271	
	0098 その他のサービス活動外収益	566,615	519,162	47,453	
	5874 雑収益	566,615	519,162	47,453	
		サービス活動外収益計(4)	575,208	531,026	44,182
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	150,822		150,822
4843 雑損失		150,822		150,822	
		サービス活動外費用計(5)	150,822		150,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,386	531,026	-106,640	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,700,250	8,327,133	1,373,117	
収益	0100 施設整備等補助金収益	351,000		351,000	
	5911 施設整備等補助金収益	351,000		351,000	
		特別収益計(8)	351,000		351,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	351,000		351,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	351,000		351,000
	特別費用計(9)	351,000		351,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,700,250	8,327,133	1,373,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,099,952	16,772,819	3,327,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,800,202	25,099,952	4,700,250
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		6321 人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
		6322 修繕費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,800,202	20,099,952	2,700,250	

法人名 宗教法人 日本バプテスト同盟 曽根キリスト教会
事業所名 ひかり保育園

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（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	12,189,817	9,078,367	3,111,450	流動負債	962,896	717,940	244,956
現金預金	10,603,852	6,098,611	4,505,241	事業未払金	373,932	124,410	249,522
現金	100,000		100,000	職員預り金	588,964	593,530	-4,566
普通預金	10,503,852	6,098,611	4,405,241	負債の部合計	962,896	717,940	244,956
事業未収金	1,585,965	2,979,756	-1,393,791				
固定資産	53,916,910	46,739,525	7,177,385	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	343,629		343,629
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	343,629		343,629
その他の固定資産	43,916,910	36,739,525	7,177,385	その他の積立金	42,000,000	35,000,000	7,000,000
建物附属設備	628,884	628,884		人件費積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
構築物	750,168	469,800	280,368	修繕費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
機械及び装置	1,086,000	735,000	351,000	次期繰越活動増減差額	22,800,202	20,099,952	2,700,250
器具及び備品	1,900,980	1,900,980		次期繰越活動増減差額	22,800,202	20,099,952	2,700,250
減価償却累計額 △	2,449,122	1,995,139	453,983	（うち当期活動増減差額）	9,700,250	8,327,133	1,373,117
人件費積立資産	34,000,000	31,000,000	3,000,000	純資産の部合計	65,143,831	55,099,952	10,043,879
修繕費積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	66,106,727	55,817,892	10,288,835
資産の部合計	66,106,727	55,817,892	10,288,835				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,449,122円