

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	183,405,000	183,414,880	△9,880
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	178,000	178,150	△150
		その他の収入	2,228,000	2,215,890	12,110
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	185,811,000	185,808,920	2,080
		支			
		人件費支出	130,666,000	130,271,656	394,344
		事業費支出	16,104,626	15,960,450	144,176
		事務費支出	30,724,799	30,557,029	167,770
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,996,000	1,984,230	11,770	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	179,491,425	178,773,365	718,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,319,575	7,035,555	△715,980	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	696,000	826,000	△130,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	696,000	826,000	△130,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	969,000	969,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	969,000	969,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,000	△143,000	△130,000	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,282,000	1,282,440	△440
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,282,000	1,282,440	△440
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	6,883,000	6,882,524	476
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,883,000	6,882,524	476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,601,000	△5,600,084	△916	
	予備費支出(10)	899,000	—	692,683	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,108	1,292,471	△1,539,579	
	前期末支払資金残高(12)	39,625,982	39,625,982	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,378,874	40,918,453	△1,539,579	

予備費支出△206,317円は、保健衛生費支出、消耗器具備品費支出、研修研究費支出、業務委託費支出、拠点区分間繰入金支出、器具及び備品取得支出へ充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	183,414,880	182,737,555	677,325
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		その他の収益	113,520	741,540	△628,020
		サービス活動収益計(1)	183,528,400	183,509,095	19,305
		費			
		用			
		人件費	129,150,740	125,895,666	3,255,074
		事業費	15,960,450	16,944,194	△983,744
	事務費	30,557,029	28,752,964	1,804,065	
	減価償却費	7,954,443	7,231,668	722,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,501	△4,840,106	△265,395	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	178,517,161	173,984,386	4,532,775	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,011,239	9,524,709	△4,513,470	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	178,150	171,779	6,371
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,102,370	2,498,720	△396,350
		サービス活動外収益計(4)	2,280,520	2,670,499	△389,979
	費				
	用				
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,984,230	2,148,630	△164,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,984,230	2,148,630	△164,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,290	521,869	△225,579	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,307,529	10,046,578	△4,739,049	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	826,000	696,000	130,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	826,000	696,000	130,000
		費			
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	1,000,000	△870,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	130,001	1,000,001	△870,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	695,999	△304,001	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,003,528	9,742,577	△3,739,049	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	26,907,927	26,361,350	546,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,911,455	36,103,927	△3,192,472
		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)	5,696,000	9,196,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,215,455	26,907,927	307,528	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,879,417	44,667,661	5,211,756	流動負債	15,045,964	12,151,679	2,894,285
現金預金	48,522,048	37,868,811	10,653,237	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,393,196	3,813,274	2,579,922
事業未収金	34,300	3,755,170	△3,720,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,169	0	26,169	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,188,900	2,827,680	△1,638,780	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	202,893	251,236	△48,343
前払費用	108,000	216,000	△108,000	預り金	78,100	8,100	70,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,286,775	969,069	1,317,706
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	291,742,316	293,127,676	△1,385,360	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	116,254,017	121,979,032	△5,725,015	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,085,000	7,110,000	△1,025,000
建物	116,254,017	121,979,032	△5,725,015	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	14,242,704	14,338,620	△95,916
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	175,488,299	171,148,644	4,339,655	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	2,042,792	2,557,826	△515,034	退職給付引当金	14,242,704	14,338,620	△95,916
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,544,733	4,640,832	△96,099	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	29,288,668	26,490,299	2,798,369
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,132,380	1,781,676	△649,296	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,409,054	124,384,555	△4,975,501
退職給付引当資産	14,242,704	14,338,620	△95,916	国庫補助金等特別積立金	119,409,054	124,384,555	△4,975,501
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	153,525,690	147,829,690	5,696,000
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	78,600,000	73,600,000	5,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	保育所施設設備整備積立金	78,600,000	73,600,000	5,000,000
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設運営維持費積立資産	16,940,520	16,244,520	696,000	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	16,940,520	16,244,520	696,000
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,215,455	26,907,927	307,528
				次期繰越活動増減差額	27,215,455	26,907,927	307,528
				（うち当期活動増減差額）	6,003,528	9,742,577	△3,739,049
資産の部合計	341,621,733	337,795,337	3,826,396	純資産の部合計	312,333,065	311,305,038	1,028,027
				負債及び純資産の部合計	341,621,733	337,795,337	3,826,396

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【平成29年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	112,904,350円	114,055,300円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,148,000円	10,197,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,371,000円	5,311,000円
	その他の補助金収入	57,181,245円	52,877,970円
	利用料収入	664,960円	622,610円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,441,531円	2,393,782円
	事業活動収入計（1）	185,711,086円	185,457,662円
	人件費支出	127,294,314円	129,760,656円
	職員給料支出	63,217,899円	68,773,725円
	職員賞与支出	21,944,787円	24,096,107円
	非常勤職員給与支出	21,440,883円	20,005,404円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	5,506,900円	2,330,460円
	法定福利費支出	15,183,845円	14,554,960円
	事業費支出	16,944,194円	15,960,450円
	給食費支出	10,867,237円	10,093,552円
	保健衛生費支出	147,471円	135,435円
	保育材料費支出	1,287,738円	1,209,387円
	水道光熱費支出	2,900,701円	3,081,097円
	消耗器具備品費支出	1,469,969円	1,093,191円
	その他の支出【燃料費・保険料・賃借料・車輛費】	271,078円	347,788円
	事務費支出	30,753,948円	32,305,919円
	福利厚生費支出	653,198円	675,312円
	旅費交通費支出	114,885円	177,449円
	研修研究費支出	139,720円	350,831円
	事務消耗品費支出	354,496円	235,724円
	印刷製本費支出	288,586円	294,411円
	水道光熱費支出	322,302円	342,347円
	修繕費支出	211,463円	2,116,384円
	通信運搬費支出	291,557円	283,999円
	広告費支出	116,640円	116,640円
	業務委託費支出	22,700,499円	22,691,968円
賃借料支出	822,035円	817,655円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	900円	900円	
その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・雑支出 他】	4,653,667円	4,118,299円	
事業活動支出計（2）	174,992,456円	178,027,025円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	10,718,630円	7,430,637円	

	科目	前年度	当年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	696,000円	826,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	696,000円	826,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	4,027,256円	969,000円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	4,027,256円	969,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,331,256円	-143,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,826,660円	1,282,440円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	3,826,660円	1,282,440円
	積立資産支出	10,390,252円	6,882,524円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	171,271円	177,892円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	10,561,523円	7,060,416円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,734,863円	-5,777,976円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		652,511円	1,509,661円
前期末支払資金残高（11）		35,533,501円	36,186,012円
当期末支払資金残高（10）+（11）		36,186,012円	37,695,673円

平成29年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	106人	102人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	26人	28人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）…①	185,711,086円	185,457,662円
人件費支出…②	127,294,314円	129,760,656円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.5%	70.0%