

にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	98,997,660	100,159,706	-1,162,046		
	委託費収入	90,900,000	93,521,360	-2,621,360		
	利用者等利用料収入	0	502,120	-502,120		
	利用者等利用料収入(一般)	0	502,120	-502,120		
	私的契約利用料収入	756,000	657,420	98,580		
	その他の事業収入	7,341,660	5,478,806	1,862,854		
	補助金事業収入(公費)	7,341,660	5,430,806	1,910,854		
	受託事業収入(公費)	0	48,000	-48,000		
	借入金利息補助金収入	157,080	157,080	0		
	借入金利息補助金収入	157,080	157,080	0		
	受取利息配当金収入	7,000	5,012	1,988		
	受取利息配当金収入	7,000	5,012	1,988		
	その他の収入	1,920,000	1,841,635	78,365		
	受入研修費収入	0	50,000	-50,000		
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,146,750	773,250		
	雑収入	0	644,885	-644,885		
	雑収入	0	644,885	-644,885		
		事業活動収入計①	101,081,740	102,163,433	-1,081,693	
	事業活動による収支	人件費支出	66,354,788	64,532,000	1,822,788	
		職員給料支出	32,106,843	31,474,973	631,870	
職員給料支出		32,106,843	31,474,973	631,870		
職員賞与支出		9,795,533	9,824,860	-29,327		
職員賞与支出		9,795,533	9,824,860	-29,327		
非常勤職員給与支出		15,618,400	15,899,219	-280,819		
非常勤職員給与支出		15,618,400	15,899,219	-280,819		
退職給付支出		523,398	511,800	11,598		
退職給付支出		523,398	511,800	11,598		
法定福利費支出		8,310,614	6,821,148	1,489,466		
法定福利費支出		8,310,614	6,821,148	1,489,466		
事業費支出		16,518,060	12,975,452	3,542,608		
給食費支出		9,657,540	7,022,700	2,634,840		
保健衛生費支出		254,000	255,783	-1,783		
日用品費支出		85,000	70,673	14,327		
保育材料費支出		2,310,000	1,733,272	576,728		
水道光熱費支出		2,958,000	2,737,100	220,900		
水道光熱費		2,958,000	2,737,100	220,900		
消耗器具備品費支出		325,000	317,976	7,024		
保険料支出		280,000	272,000	8,000		
賃借料支出		128,520	109,303	19,217		
車輛費支出		5,000	2,898	2,102		
車輛費		5,000	2,898	2,102		
雑支出		515,000	453,747	61,253		
雑支出		515,000	453,747	61,253		
事務費支出	14,184,900	13,630,748	554,152			
福利厚生費支出	825,000	783,651	41,349			
福利厚生費支出	825,000	783,651	41,349			
職員被服費支出	90,000	2,673	87,327			
旅費交通費支出	140,000	107,032	32,968			
研修研究費支出	296,000	260,201	35,799			
研修費	296,000	100,526	195,474			
研修旅費	0	159,675	-159,675			

にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

法人名：鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	466,000	88,845	377,155	
	印刷製本費支出	526,000	670,316	-144,316	
	印刷製本費支出	526,000	670,316	-144,316	
	修繕費支出	1,700,000	1,721,790	-21,790	
	通信運搬費支出	208,000	159,088	48,912	
	会議費支出	5,000	840	4,160	
	広報費支出	90,000	25,920	64,080	
	広報費支出	90,000	25,920	64,080	
	業務委託費支出	8,800,000	8,747,489	52,511	
	手数料支出	168,000	136,705	31,295	
	土地・建物賃借料支出	564,000	564,000	0	
	保守料支出	236,900	257,628	-20,728	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	45,000	99,570	-54,570	
	雑支出	45,000	99,570	-54,570	
	支払利息支出	314,160	314,160	0	
	支払利息支出	314,160	314,160	0	
	その他の支出	1,560,000	1,292,792	267,208	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,292,392	267,608	
	雑支出	0	400	-400	
	事業活動支出計②	98,931,908	92,745,152	6,186,756	
	事業活動資金収支差額③=①-②	2,149,832	9,418,281	-7,268,449	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
に よる 収入	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	518,400	-268,400	
支 出	構築物取得支出	250,000	518,400	-268,400	
	施設整備等支出計⑤	1,930,000	2,198,400	-268,400	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,930,000	-2,198,400	268,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	62,775	62,775	0	
	一年基準による資金収入	62,775	62,775	0	
	その他の活動収入計⑦	62,775	62,775	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	273,630	273,630	0	
	一年基準による資金支出	273,630	273,630	0	
	その他の活動支出計⑧	6,273,630	6,273,630	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,210,855	-6,210,855	0	
	予備費支出⑩	720,000	0	720,000	
	予備費支出⑩	720,000	0	720,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,711,023	1,009,026	-7,720,049	
	前期末支払資金残高⑫	24,698,612	24,698,612	0	

にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

P-3

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	17,987,589	25,707,638	-7,720,049	

にじのさと保育園 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

法人名：鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	100,159,706	97,381,159	2,778,547
	保育所運営費収益	0	87,431,530	-87,431,530
	委託費収益	93,521,360	0	93,521,360
	利用者等利用料収益	502,120	0	502,120
	利用者等利用料収益(一般)	502,120	0	502,120
	私的契約利用料収益(保育事業)	657,420	753,800	-96,380
	その他の事業収益(保育事業)	5,478,806	9,195,829	-3,717,023
	補助金事業収益(公費)	5,430,806	8,667,969	-3,237,163
	受託事業収益(公費)	48,000	48,000	0
	その他の事業収益	0	479,860	-479,860
	サービス活動収益計①	100,159,706	97,381,159	2,778,547
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	64,846,659	63,296,992	1,549,667
	職員給与	31,474,973	29,162,321	2,312,652
	職員給与	31,474,973	29,162,321	2,312,652
	職員賞与	7,492,287	5,496,184	1,996,103
	職員賞与支出	7,492,287	5,496,184	1,996,103
	賞与引当金繰入	3,020,770	2,706,111	314,659
	非常勤職員給与	15,899,219	18,742,350	-2,843,131
	非常勤給与	15,899,219	18,742,350	-2,843,131
	退職給付費用	511,800	449,234	62,566
	退職給付費用	511,800	449,234	62,566
	法定福利費	6,447,610	6,740,792	-293,182
	法定福利費	6,447,610	6,740,792	-293,182
	事業費	12,975,452	13,838,159	-862,707
	給食費	7,022,700	7,552,108	-529,408
	保健衛生費	255,783	173,280	82,503
	日用品費	70,673	80,093	-9,420
	保育材料費	1,733,272	2,024,169	-290,897
	水道光熱費	2,737,100	2,909,385	-172,285
	水道光熱費	2,737,100	2,909,385	-172,285
	消耗器具備品費	317,976	212,336	105,640
	保険料	272,000	277,150	-5,150
	賃借料	109,303	128,520	-19,217
	車輛費	2,898	2,352	546
	車輛費	2,898	2,352	546
	雑費	453,747	478,766	-25,019
	雑費	453,747	478,766	-25,019
	事務費	13,630,748	12,680,906	949,842
	福利厚生費	783,651	622,235	161,416
	福利厚生費	783,651	622,235	161,416
	職員被服費	2,673	94,862	-92,189
	旅費交通費	107,032	33,950	73,082
	研修研究費	260,201	218,692	41,509
	研修費	100,526	68,400	32,126
研修旅費	159,675	150,292	9,383	
事務消耗品費	88,845	408,474	-319,629	
印刷製本費	670,316	725,217	-54,901	
印刷製本費	670,316	725,217	-54,901	
修繕費	1,721,790	329,223	1,392,567	
通信運搬費	159,088	169,268	-10,180	
会議費	840	4,482	-3,642	

にじのさと保育園 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費	25,920	136,080	-110,160
	広報費	25,920	136,080	-110,160
	業務委託費	8,747,489	8,839,373	-91,884
	手数料	136,705	161,741	-25,036
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
	保守料	257,628	257,628	0
	渉外費	5,000	5,000	0
	雑費(事務)	99,570	110,681	-11,111
	雑費	99,570	110,681	-11,111
	減価償却費	6,834,192	6,884,818	-50,626
	減価償却費	6,834,192	6,884,818	-50,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,929,404	-2,929,524	120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,929,404	-2,929,524	120
	サービス活動費用計②	95,357,647	93,771,351	1,586,296
	サービス活動増減差額③=①-②	4,802,059	3,609,808	1,192,251
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	157,080	171,360	-14,280
	借入金利息補助金収益	157,080	171,360	-14,280
	受取利息配当金収益	5,012	9,574	-4,562
	受取利息配当金収益	5,012	9,574	-4,562
	その他のサービス活動外収益	1,841,635	1,687,636	153,999
	受入研修費収益	50,000	60,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,146,750	1,186,250	-39,500
	雑収益	644,885	441,386	203,499
	雑収益	644,885	441,386	203,499
	サービス活動外収益計④	2,003,727	1,868,570	135,157
	支払利息	314,160	342,720	-28,560
	支払利息	314,160	342,720	-28,560
その他のサービス活動外費用	1,292,792	1,322,190	-29,398	
利用者等外給食費	1,292,392	1,322,190	-29,798	
雑損失	400	0	400	
サービス活動外費用計⑤	1,606,952	1,664,910	-57,958	
サービス活動増減差額⑥=④-⑤	396,775	203,660	193,115	
経常増減差額⑦=③+⑥	5,198,834	3,813,468	1,385,366	
特別増減の部	特別収益計⑧	0	0	0
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	5,198,834	3,813,468	1,385,366
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑫	86,244,735	90,431,267	-4,186,532
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	91,443,569	94,244,735	-2,801,166
	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	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	〇〇積立金積立額	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	85,443,569	86,244,735	-801,166	

にじのさと保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,557,210	28,122,057	435,153	流動負債	7,550,342	7,809,556	-259,214
現金預金	26,448,834	27,479,969	-1,031,135	事業未払金	2,678,340	3,264,063	-585,723
事業未収金	1,832,530	354,060	1,478,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収金	0	17,848	-17,848	預り金	2,042	2,042	0
前払費用	275,846	270,180	5,666	職員預り金	169,190	157,340	11,850
				賞与引当金	3,020,770	2,706,111	314,659
固定資産	152,419,801	152,524,738	-104,937	固定負債	15,120,000	16,800,000	-1,680,000
(基本財産)	123,456,915	128,758,563	-5,301,648	設備資金借入金	15,120,000	16,800,000	-1,680,000
建物	123,456,915	128,758,563	-5,301,648	負債の部合計	22,670,342	24,609,556	-1,939,214
(その他の固定資産)	28,962,886	23,766,175	5,196,711				
建物	1,239,321	1,366,209	-126,888	純 資 産 の 部			
構築物	5,026,950	5,225,394	-198,444	国庫補助金等特別積立金	52,817,280	55,746,684	-2,929,404
器具及び備品	2,377,165	3,065,977	-688,812	国庫補助金等特別積立金(整備分)	84,105,200	84,105,200	0
長期前払費用	273,630	62,775	210,855	国庫補助金取崩累計額	-31,287,920	-28,358,516	-2,929,404
「保育所施設・設備整備」積立資産	20,045,820	14,045,820	6,000,000	その他の積立金	20,045,820	14,045,820	6,000,000
				「保育所施設・設備整備」積立金	20,045,820	14,045,820	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	85,443,569	86,244,735	-801,166
				(うち当期活動増減差額)	5,198,834	3,813,468	1,385,366
				純資産の部合計	158,306,669	156,037,239	2,269,430
資産の部合計	180,977,011	180,646,795	330,216	負債及び純資産の部合計	180,977,011	180,646,795	330,216