

決算報告書

至 平成 29 年 3 月 31 日

本部

本部 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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	(500)	(252)	(248)	
		その他の収入	(171,000)	(188,000)	(Δ17,000)	
		雑収入	171,000	188,000	Δ17,000	
		事業活動収入計(1)	171,500	188,252	Δ16,752	
	支出	事務費支出	(713,000)	(729,924)	(Δ16,924)	
		旅費交通費支出	570,000	590,630	Δ20,630	
		会議費支出	135,000	131,518	3,482	
		雑支出	8,000	7,776	224	
	事業活動支出計(2)		713,000	729,924	Δ16,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ541,500	Δ541,672	172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(350,000)	(300,000)	(50,000)	
		その他の活動収入計(7)	350,000	300,000	50,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350,000	300,000	50,000
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ191,500	Δ241,672	50,172		

前期末支払資金残高(12)	645,433	645,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,933	403,761	50,172	

決算報告書

至 平成 29 年 3 月 31 日

伊勢田保育園

伊勢田保育園 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

(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	(279,929,000)	(291,218,586)	(Δ11,289,586)		
	委託費収入	(222,580,000)	(231,766,230)	(Δ9,186,230)		
	利用者等利用料収入	(6,109,000)	(6,446,106)	(Δ337,106)		
	利用者等利用料収入(一般)	6,109,000	6,446,106	Δ337,106		
	その他の事業収入	(51,240,000)	(53,006,250)	(Δ1,766,250)		
	補助金事業収入	51,240,000	53,006,250	Δ1,766,250		
	受取利息配当金収入	(15,000)	(15,251)	(Δ251)		
	その他の収入	(3,515,000)	(3,787,500)	(Δ272,500)		
	受入研修費収入	133,000	133,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,809,000	3,066,150	Δ257,150		
	雑収入	573,000	588,350	Δ15,350		
	事業活動収入計(1)	283,459,000	295,021,337	Δ11,562,337		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(220,869,000)	(221,023,377)	(Δ154,377)	
		職員給料支出	95,425,000	95,504,064	Δ79,064	
		職員賞与支出	40,927,000	41,215,953	Δ288,953	
		非常勤職員給与支出	50,716,000	50,900,089	Δ184,089	
		派遣職員費支出	865,000	948,917	Δ83,917	
		退職給付支出	5,694,000	5,693,893	107	
		法定福利費支出	27,242,000	26,760,461	481,539	
		事業費支出	(39,434,000)	(37,712,916)	(1,721,084)	
		給食費支出	21,181,000	18,225,635	2,955,365	
		保健衛生費支出	1,170,000	1,156,129	13,871	
		保育材料費支出	5,565,000	6,280,191	Δ715,191	
		水道光熱費支出	5,785,000	5,841,883	Δ56,883	
		消耗器具備品費支出	1,291,000	1,502,275	Δ211,275	
		保険料支出	376,000	473,950	Δ97,950	
		賃借料支出	3,857,000	4,051,129	Δ194,129	
	車輦費支出	81,000	90,914	Δ9,914		
	雑支出	128,000	90,810	37,190		
	事務費支出	(13,082,000)	(14,024,407)	(Δ942,407)		
	福利厚生費支出	784,000	1,084,669	Δ300,669		
	旅費交通費支出	21,000	17,800	3,200		
	研修研究費支出	618,000	547,543	70,457		
	事務消耗品費支出	1,636,000	2,062,579	Δ426,579		
	印刷製本費支出	362,000	358,132	3,868		
	修繕費支出	1,724,000	1,459,167	264,833		
	通信運搬費支出	549,000	574,830	Δ25,830		
	広報費支出	172,000	198,112	Δ26,112		
	業務委託費支出	1,458,000	1,491,156	Δ33,156		
	手数料支出	229,000	227,451	1,549		
	土地・建物賃借料支出	3,636,000	3,993,475	Δ357,475		
	保守料支出	533,000	607,176	Δ74,176		

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	242,000	242,200	Δ200	
		雑支出	1,118,000	1,160,117	Δ42,117	
		支払利息支出	(364,000)	(363,830)	(170)	
		その他の支出	(3,000,000)	(3,087,724)	(Δ87,724)	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,087,724	Δ87,724	
	事業活動支出計 (2)		276,749,000	276,212,254	536,746	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,710,000	18,809,083	Δ12,099,083		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(250,000)	(Δ250,000)	
		設備整備補助金収入	0	250,000	Δ250,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	250,000	Δ250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(2,004,000)	(2,004,000)	(0)	
		固定資産取得支出	(1,202,000)	(1,349,908)	(Δ147,908)	
		建物取得支出	0	147,528	Δ147,528	
		器具及び備品取得支出	1,202,000	1,202,380	Δ380	
		施設整備等支出計 (5)	3,206,000	3,353,908	Δ147,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ3,206,000	Δ3,103,908	Δ102,092	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	(350,000)	(300,000)	(50,000)	
		その他の活動支出計 (8)	350,000	300,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		Δ350,000	Δ300,000	Δ50,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,154,000	15,405,175	Δ12,251,175		

前期末支払資金残高 (12)	22,485,566	22,485,566	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,639,566	37,890,741	Δ12,251,175	

決算報告書

至 平成 29 年 3 月 31 日

かおり之園

かおり之園 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	(42,050,000)	(42,884,652)	(Δ834,652)	
	障害児施設給付費収入	(32,500,000)	(33,110,813)	(Δ610,813)	
	障害児通所給付費収入	30,700,000	31,297,053	Δ597,053	
	障害児相談支援給付費収入	1,800,000	1,813,760	Δ13,760	
	利用者負担金収入	(1,850,000)	(1,847,219)	(2,781)	
	その他の事業収入	(7,700,000)	(7,926,620)	(Δ226,620)	
	補助金事業収入	7,700,000	7,926,620	Δ226,620	
	受取利息配当金収入	(15,000)	(10,645)	(4,355)	
	その他の 収入	(455,000)	(472,663)	(Δ17,663)	
	雑 収 入	455,000	472,663	Δ17,663	
	事業活動収入計 (1)	42,520,000	43,367,960	Δ847,960	
	支出				
	人件費 支 出	(33,745,000)	(33,399,093)	(345,907)	
	職員給料 支出	26,630,000	26,350,640	279,360	
	職員賞与 支出	585,000	585,680	Δ680	
	非常勤職員給与支出	500,000	536,000	Δ36,000	
	派遣職員費支出	840,000	850,527	Δ10,527	
	退職給付 支出	880,000	880,308	Δ308	
	法定福利費支出	4,310,000	4,195,938	114,062	
	事業費 支 出	(2,576,000)	(2,459,142)	(116,858)	
	保健衛生費支出	20,000	13,331	6,669	
	医療費 支 出	1,000	400	600	
	水道光熱費支出	950,000	1,065,077	Δ115,077	
	消耗器具備品費支出	460,000	377,288	82,712	
	保険料 支 出	155,000	154,660	340	
	教育指導費支出	870,000	735,458	134,542	
	車輛費 支 出	120,000	112,928	7,072	
	事務費 支 出	(4,415,000)	(4,453,149)	(Δ38,149)	
	福利厚生費支出	60,000	55,866	4,134	
	旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
	研修研究費支出	540,000	519,423	20,577	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,060,701	Δ60,701	
	印刷製本費支出	165,000	159,485	5,515	
	修繕費 支 出	1,150,000	1,171,189	Δ21,189	
	通信運搬費支出	170,000	150,624	19,376	
	業務委託費支出	900,000	885,600	14,400	
	手数料 支 出	15,000	14,073	927	
	保守料 支 出	20,000	19,440	560	
	諸会費 支 出	13,000	12,700	300	
	雑 支 出	380,000	403,648	Δ23,648	
	事業活動支出計 (2)	40,736,000	40,311,384	424,616	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,784,000	3,056,576	Δ1,272,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	(770,000)	(763,376)	(6,624)	
	器具及び備品取得支出	770,000	763,376	6,624	
	施設整備等支出計 (5)	770,000	763,376	6,624	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ770,000	Δ763,376	Δ6,624	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	(1,000,000)	(2,000,000)	(Δ1,000,000)	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出 修繕積立資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支 出	修繕積立資産支出	1,000,000	2,000,000	Δ1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	Δ1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,000,000	Δ2,000,000	1,000,000	
	予備費 支 出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,000	293,200	Δ279,200	

前期末支払資金残高(12)	44, 874, 538	44, 874, 538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44, 888, 538	45, 167, 738	△279, 200	

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	京都銀行 伊勢田支店 #761383		運転資金として			104,391
有価証券	京都中央信用金庫出資証		運転資金として			300,000
流動資産合計						404,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宇治市伊勢田町ウト01番	1991年度	第2種社会福祉事業の本部として使用	7,210,000	4,940,532	2,269,468
基本財産合計						2,269,468
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	理事長室机		第2種社会福祉事業の本部にて使用	258,530	232,677	25,853
その他の固定資産合計						25,853
固定資産合計						2,295,321
資産合計						2,699,712
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
預り金	源泉所得税					630
流動負債合計						630
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						630
差引純資産						2,699,082

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			91,576
普通預金	京都中央信用金庫 西小倉支 #3003573		運転資金として			16,621,054
			小計			16,712,630
事業未収金			宇治市 運営収入他			9,442,250
未収補助金			宇治市 運営補助金他			22,014,250
立替金			職員 住民税他			140,207
流動資産合計						48,309,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宇治市伊勢田町ウトロ1番地6	2011年度	第2種社会福祉事業の保育園として使用	246,374,238	44,519,276	201,854,962
定期預金	京都銀行 伊勢田支店 #478495		寄附者により保育事業に使用することが 指定されている			1,000,000
基本財産合計						202,854,962
(2) その他の固定資産						
建物	宇治市伊勢田町ウトロ1番地6	2011年度	第2種社会福祉事業の保育園として使用	13,309,914	4,950,901	8,359,013
構築物	プール、大型鉄棒、のぼり棒他		第2種社会福祉事業の保育園にて使用	20,850,189	14,670,308	6,179,881
車輛運搬具	避難車		第2種社会福祉事業の保育園にて使用	359,175	359,173	2
器具及び備品	ロッカー、緊急通報システム、エアコン他		第2種社会福祉事業の保育園にて使用	23,716,276	18,171,046	5,545,230
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業の保育園にて使用			123,100
退職共済預け金	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会		将来の退職金目的の共済会への預け金			12,391,475
無形固定資産	園運営基本システム初期費用、LAN増設		第2種社会福祉事業の保育園にて使用	545,475	509,110	36,365
その他の固定資産合計						32,635,066
固定資産合計						235,490,028
資産合計						283,799,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					9,362,103
1年以内返済予定設備資金借入金	京都中央信用金庫					2,004,000
職員預り金	職員住民税他					1,056,493
賞与引当金	職員賞与					7,986,020
流動負債合計						20,408,616
2 固定負債						
設備資金借入金	京都中央信用金庫					15,972,000
退職給付引当金	職員退職金					12,391,475
固定負債合計						28,363,475
負債合計						48,772,091
差引純資産						235,027,274

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			118,655
普通預金	京都銀行 伊勢田支店他		運転資金として			40,619,024
			小計			40,737,679
事業未収金			国保連 障害児通所給付費他			5,709,910
未収補助金			宇治市 障害児等通園事業補助金			237,620
前払金			職員通勤費			351,610
流動資産合計						47,036,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宇治市伊勢田町ウトロ1番地6	1991年度	第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用	77,780,516	53,297,944	24,482,572
基本財産合計						24,482,572
(2) その他の固定資産						
建物	宇治市伊勢田町ウトロ1番地6		第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用	1,257,384	344,583	912,801
車輛運搬具	トヨタ イプサム他1台		第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用	3,289,640	2,960,676	328,964
器具及び備品	コピー機、エアコン他		第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用	10,191,692	7,791,273	2,400,419
退職共済預け金	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会		将来の退職金目的の共済会への預け金			1,705,141
人件費積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店		将来の人件費のために積み立てている預金			7,000,000
修繕積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店		将来の修繕費のために積み立てている預金			6,000,000
備品等購入積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店		将来の備品等購入のために積み立てている預金			2,000,000
その他の固定資産合計						20,347,325
固定資産合計						44,829,897
資産合計						91,866,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,869,081
流動負債合計						1,869,081
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金					1,705,141
固定負債合計						1,705,141
負債合計						3,574,222
差引純資産						88,292,494