

平成 30 年度

計算書類等

宗教法人 立正佼成会附属 佼成育子園

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	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	管理会計 みずほ銀行	-	普通預金	-	159,768
	管理会計 三菱UFJ信託銀行	-	普通預金	-	37,147
	管理会計 みずほ銀行	-	定期預金	-	50,000,000
	管理会計 三菱UFJ信託銀行	-	定期預金	-	3,000,000
	運営会計 みずほ銀行	-	普通預金	-	48,919,353
	運営会計 みずほ銀行	-	上記のうち、積立資産へ	-	▲ 12,500,000
	運営会計 みずほ銀行	-	普通預金	-	29
	運営会計 三菱UFJ信託銀行	-	普通預金	-	98,140
	運営会計 杉並聖堂前郵便局	-	普通預金	-	10,477,683
	運営会計 ゆうちょ銀行	-	普通預金	-	4,687,686
			小計		104,879,806
事業未収金	中野区 委託費他	-	-	-	392,380
未収補助金	中野区 加算分 3月分	-	-	-	16,700
前払金	ニューアーチデザイン WEL-KIDSサービス他	-	-	-	259,200
	流動資産合計				105,548,086
2 固定資産					
(1) その他の固定資産					
建物	外部トイレ改修工事	平成21年度	2,667,000	1,718,733	948,267
	屋外トイレジェットタオル取付工事	平成21年度	273,000	175,933	97,067
	園舎改築工事費	平成22年度	62,400,461	28,080,207	34,320,254
	階段補修他諸工事	平成24年度	1,282,050	576,922	705,128
	外部階段改修工事	平成25年度	1,850,000	688,609	1,161,391
	光アトリエ内装工事	平成25年度	595,455	218,333	377,122
	蛇腹間仕切り取付工事	平成27年度	1,212,840	250,551	962,289
			小計		38,571,518
構築物	園庭固定遊具グッピー他	-	51,555,489	33,975,530	17,579,959
器具及び備品	袖付作業台他	-	84,521,881	71,448,861	13,073,020
保証金	-	-	-	-	20,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	21,918,168
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	-	176,500,000
	その他の固定資産合計				267,662,665
	固定資産合計				267,662,665
	資産合計				373,210,751
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	事業者未払金他	-	-	-	5,558,364
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	3,764,821
賞与引当金	翌期支給見込額のうち、当期負担分	-	-	-	16,500,000
	流動負債合計				25,823,185
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	-	-	21,918,168
	固定負債合計				21,918,168
	負債合計				47,741,353
	差引純資産				325,469,398

校成育子園 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	[336,353,000]	[337,334,348]	[△ 981,348]		
	委託費収入	196,547,000	198,394,210	△ 1,847,210		
	委託費収入	196,547,000	198,394,210	△ 1,847,210		
	その他の事業収入	139,806,000	138,940,138	865,862		
	補助金事業収入(公費)	137,625,000	136,667,238	957,762		
	補助金事業収入(一般)	2,181,000	2,272,900	△ 91,900		
	受取利息配当金収入	[35,000]	[18,436]	[16,564]		
	その他の収入	[5,126,000]	[4,862,040]	[263,960]		
	受入研修費収入	83,000	93,000	△ 10,000		
	利用者等外給食収入	4,703,000	4,627,100	75,900		
	雑収入	340,000	141,940	198,060		
	事業活動収入計(1)	[341,514,000]	[342,214,824]	[△ 700,824]		
	事業活動による支出	人件費支出	[258,852,000]	[256,555,078]	[2,296,922]	
		職員給料支出	126,472,154	126,307,273	164,881	
職員賞与支出		36,491,000	35,535,218	955,782		
非常勤職員給与支出		59,738,846	58,827,335	911,511		
退職給付支出		2,250,000	2,004,980	245,020		
法定福利費支出		33,900,000	33,880,272	19,728		
事業費支出		[33,925,000]	[31,377,547]	[2,547,453]		
給食費支出		16,800,000	16,311,653	488,347		
保健衛生費支出		2,765,000	2,617,144	147,856		
保育材料費支出		3,400,000	2,441,278	958,722		
水道光熱費支出		5,000,000	4,639,085	360,915		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,140,244	159,756		
保険料支出		550,000	513,451	36,549		
賃借料支出		3,100,000	2,714,692	385,308		
事務費支出		[20,672,000]	[17,739,503]	[2,932,497]		
福利厚生費支出		3,242,000	2,778,195	463,805		
旅費交通費支出		60,000	38,470	21,530		
研修研究費支出		700,000	595,896	104,104		
事務消耗品費支出		3,200,000	3,052,494	147,506		
印刷製本費支出		250,000	239,167	10,833		
修繕費支出		2,000,000	990,082	1,009,918		
通信運搬費支出		760,000	725,872	34,128		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		5,500,000	4,863,175	636,825		
手数料支出		1,300,000	1,078,417	221,583		
保守料支出		2,700,000	2,665,537	34,463		
渉外費支出		450,000	389,139	60,861		
諸会費支出		250,000	188,000	62,000		
雑支出		200,000	135,059	64,941		
その他の支出		[4,800,000]	[4,627,100]	[172,900]		
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,627,100	172,900			
事業活動支出計(2)	[318,249,000]	[310,299,228]	[7,949,772]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,265,000]	[31,915,596]	[△ 8,650,596]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[8,413,008]	[586,992]	
	構築物取得支出	[1,300,000]	[777,600]	[522,400]	
	器具及び備品取得支出	[7,700,000]	[7,635,408]	[64,592]	
	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)	[9,000,000]	[8,413,008]	[586,992]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,000,000]	[△ 8,413,008]	[△ 586,992]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[580,980]	[△ 580,980]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[580,980]	[△ 580,980]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[580,980]	[△ 580,980]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[14,450,000]	[14,425,700]	[24,300]		
退職給付引当資産支出	[1,950,000]	[1,925,700]	[24,300]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[12,500,000]	[12,500,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[14,450,000]	[14,425,700]	[24,300]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,450,000]	[△ 13,844,720]	[△ 605,280]		
予備費支出(10)	[9,250,000]		[0]		
	[△ 9,250,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 185,000]	[9,657,868]	[△ 9,842,868]		
前期末支払資金残高(12)	86,567,033	86,567,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[86,382,033]	[96,224,901]	[△ 9,842,868]		

校成育子園 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[337,334,348]	[340,257,780]	[△ 2,923,432]
	委託費収益	198,394,210	197,616,240	777,970
	委託費収益	198,394,210	197,616,240	777,970
	その他の事業収益	138,940,138	142,641,540	△ 3,701,402
	補助金事業収益(公費)	136,667,238	140,751,540	△ 4,084,302
	補助金事業収益(一般)	2,272,900	1,890,000	382,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[337,334,348]	[340,257,780]	[△ 2,923,432]
サービス活動増減の費用部	人件費	[257,194,638]	[253,620,301]	[3,574,337]
	職員給料	126,307,273	127,019,007	△ 711,734
	職員賞与	18,335,218	22,267,824	△ 3,932,606
	非常勤職員給与	58,827,335	53,105,939	5,721,396
	退職給付費用	3,344,540	3,385,550	△ 41,010
	法定福利費	33,880,272	30,641,981	3,238,291
	賞与引当金繰入	16,500,000	17,200,000	△ 700,000
	事業費	[31,377,547]	[30,860,335]	[517,212]
	給食費	16,311,653	16,118,387	193,266
	保健衛生費	2,617,144	2,375,970	241,174
	保育材料費	2,441,278	2,056,476	384,802
	水道光熱費	4,639,085	4,530,603	108,482
	消耗器具備品費	2,140,244	1,716,849	423,395
	保険料	513,451	976,969	△ 463,518
	賃借料	2,714,692	3,056,081	△ 341,389
	雑費	0	29,000	△ 29,000
	事務費	[17,759,343]	[20,991,383]	[△ 3,232,040]
	福利厚生費	2,778,195	3,444,883	△ 666,688
	旅費交通費	38,470	23,964	14,506
	研修研究費	595,896	1,731,504	△ 1,135,608
	事務消耗品費	3,052,494	2,545,122	507,372
	印刷製本費	239,167	202,995	36,172
	修繕費	990,082	2,126,049	△ 1,135,967
	通信運搬費	725,872	605,221	120,651
	業務委託費	4,863,175	5,832,772	△ 969,597
	手数料	1,078,417	1,179,065	△ 100,648
	保守料	2,665,537	2,695,503	△ 29,966
	渉外費	389,139	268,044	121,095
	諸会費	188,000	186,300	1,700
	雑費	154,899	149,961	4,938
	減価償却費	[10,282,290]	[9,692,267]	[590,023]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 385,332]	[△ 385,332]	[0]
	サービス活動費用計(2)		[316,228,486]	[314,778,954]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[21,105,862]	[25,478,826]	[△ 4,372,964]
サービス活	受取利息配当金収益	[18,436]	[25,894]	[△ 7,458]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,876,720]	[5,126,478]	[△ 249,758]
	受入研修費収益	93,000	83,000	10,000
	利用者等外給食収益	4,627,100	4,703,300	△ 76,200

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 外 増 減 の 費 用 部	収 益	雑収益	156,620	340,178	△ 183,558	
		サービス活動外収益計(4)	[4,895,156]	[5,152,372]	[△ 257,216]	
	費 用		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
			その他のサービス活動外費用	[4,627,100]	[4,703,300]	[△ 76,200]
			利用者等外給食費	4,627,100	4,703,300	△ 76,200
		サービス活動外費用計(5)	[4,627,100]	[4,703,300]	[△ 76,200]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[268,056]	[449,072]	[△ 181,016]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,373,918]	[25,927,898]	[△ 4,553,980]	
特 別 増 減 の 費 用 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
	費 用		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
			固定資産売却損・処分損	[187,822]	[6,938]	[180,884]
			器具及び備品売却損・処分損	4	6,938	△ 6,934
			その他の固定資産売却損・処分損	187,818	0	187,818
			国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[187,822]	[6,938]	[180,884]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 187,822]	[△ 6,938]	[△ 180,884]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,186,096]	[25,920,960]	[△ 4,734,864]		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[88,453,621]	[92,532,661]	[△ 4,079,040]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[109,639,717]	[118,453,621]	[△ 8,813,904]	
	活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	増 減	その他の積立金積立額(16)	[12,500,000]	[30,000,000]	[△ 17,500,000]	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	30,000,000	△ 17,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,139,717	88,453,621	8,686,096		

校成育子園 保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(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	[105,548,086]	[97,255,769]	[8,292,317]	流動負債	25,823,185	[27,888,736]	[△ 2,065,551]
現金預金	104,879,806	96,676,829	8,202,977	事業未払金	5,558,364	6,261,472	△ 703,108
事業未収金	392,380	288,040	104,340	職員預り金	3,764,821	4,427,264	△ 662,443
未収補助金	16,700	31,700	△ 15,000	賞与引当金	16,500,000	17,200,000	△ 700,000
前払金	259,200	259,200	0	固定負債	21,918,168	[20,574,048]	[1,344,120]
固定資産	[267,662,665]	[255,875,649]	[11,787,016]	退職給付引当金	21,918,168	20,574,048	1,344,120
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	47,741,353	[48,462,784]	[△ 721,431]
その他の固定資産	[267,662,665]	[255,875,649]	[11,787,016]	純 資 産 の 部			
建物	38,571,518	42,217,301	△ 3,645,783	基本金	0	[0]	[0]
構築物	17,579,959	20,017,753	△ 2,437,794	国庫補助金等特別積立金	1,829,681	[2,215,013]	[△ 385,332]
器具及び備品	13,073,020	9,046,547	4,026,473	その他の積立金	226,500,000	[214,000,000]	[12,500,000]
保証金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	176,500,000	164,000,000	12,500,000
退職給付引当資産	21,918,168	20,574,048	1,344,120	市施設整備費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	176,500,000	164,000,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	97,139,717	[88,453,621]	[8,686,096]
				(うち当期活動増減差額)	21,186,096	25,920,960	△ 4,734,864
				純資産の部合計	325,469,398	[304,668,634]	[20,800,764]
資産の部合計	373,210,751	353,131,418	20,079,333	負債及び純資産の部合計	373,210,751	353,131,418	20,079,333

佼成育子園 資金収支計算書、事業収支計算書勘定科目の説明

科 目 名	説 明
<収入の部> 保育事業費収入 受取利息配当金収入 その他の収入 施設設備整備等による収入 その他の活動による収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	区委託費収入、保育単価に児童数を乗じて算出。 都補助金収入 預金利息 受入研修費・職員等からの給食費収入・雑収入 施設設備等補助金収入・寄付金 積立資産取り崩し収入 国庫補助金の償却額
<支出の部> 人件費 事業費 事務費 施設整備等による支出 その他の活動による支出 減価償却費 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高	職員及びパートの人件費 保育に直接かかる給食費等の費用 人件費を除く事務管理費 固定資産取得支出（構築物・器具及び備品）固定資産除却廃棄支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 資産を使用できる期間にわたって行う費用配分 前期末における資金残高 当期末における資金残高