

資金収支計算書

(自)28年4月1日 (至)29年3月31日

第1号第4様式  
(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	保育事業収入	104,700,000	130,633,459	-25,933,459	
		委託費収入	95,200,000	118,991,040	-23,791,040	
		利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,490,938	-190,938	
		受取利息配当金収入	0	241	-241	
		その他の事業収入				
	支出	補助金事業収入	7,500,000	9,339,240	-1,839,240	
		その他の収入	700,000	812,000	-112,000	
		事業活動収入(1)	104,700,000	130,633,459	-25,933,459	
		人件費支出	59,140,000	73,567,087	-14,427,087	
		職員給料	35,000,000	43,558,413	-8,558,413	
事業活動による収支	支出	職員賞与	5,000,000	6,247,500	-1,247,500	
		非常勤職員給与	13,500,000	16,790,270	-3,290,270	
		退職給付費用	740,000	922,200	-182,200	
		法定福利費	4,900,000	6,048,704	-1,148,704	
		事業費支出	9,605,000	11,938,304	-2,333,304	
		給食費	3,600,000	4,469,805	-869,805	
		保健衛生費	800,000	1,001,045	-201,045	
		保育材料費	560,000	696,407	-136,407	
		消耗器具備品費	2,850,000	3,551,937	-701,937	
		水道光熱費	1,600,000	1,980,715	-380,715	
		保険料	80,000	97,125	-17,125	
		賃借料	110,000	135,270	-25,270	
		事業費雑費	5,000	6,000	-1,000	
		事務費支出	7,050,000	8,668,354	-1,618,354	
		福利厚生費	390,000	473,737	-83,737	
		職員被服費	100,000	137,235	-37,235	
		旅費交通費	40,000	45,230	-5,230	
		研修研究費	40,000	42,798	-2,798	
		事務消耗品費	750,000	927,589	-177,589	
		修繕費	1,100,000	1,326,384	-226,384	
		通信運搬費	220,000	275,266	-55,266	
		会議費	70,000	87,416	-17,416	
		業務委託費	970,000	1,212,840	-242,840	
		手数料	550,000	686,382	-136,382	
		保険料	200,000	227,407	-27,407	
		賃借料	350,000	442,260	-92,260	
		土地・建物賃借料	800,000	955,340	-155,340	
		租税公課	700,000	885,650	-185,650	
		保守料	120,000	141,807	-21,807	
		広報費	200,000	231,184	-31,184	
		渉外費	150,000	184,906	-34,906	
		諸会費	200,000	248,760	-48,760	
		事務費雑費	100,000	136,163	-36,163	
事業活動支出計(2)	75,795,000	94,173,745	-18,378,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,905,000	36,459,714	-7,554,714			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		施設等整備資金借入金収入ほか	328,000,000	328,234,227	-234,227	
	施設整備等収入計(4)	328,000,000	328,234,227	-234,227		
	支出	固定資産取得支出	287,000,000	287,176,573	-176,573	
		その他の施設整備等による支出	59,800,000	61,958,114	-2,158,114	
施設整備等支出計(5)	346,800,000	349,134,687	-2,334,687			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,800,000	-20,900,460	2,100,460			
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				
	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)	0	0	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,105,000	15,559,254	-5,454,254			
前期末支払資金残高(12)		0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,105,000	15,559,254	-5,454,254			

法人名 特定非営利活動法人 メモリーの会 ; メモリー保育園

事業活動計算書

(自)28年4月1日 (至)29年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,633,218	130,633,218
		委託費収益	118,991,040	118,991,040
		利用者等利用料収益(一般)	1,490,938	1,490,938
		その他の事業収益		
		補助金事業収益	9,339,240	9,339,240
	その他の収益	812,000	812,000	
	サービス活動収益計(1)	130,633,218	0	130,633,218
	費用	人件費	74,737,087	74,737,087
		職員給料	43,558,413	43,558,413
		職員賞与	6,247,500	6,247,500
		非常勤職員給与	16,790,270	16,790,270
		退職給付費用	922,200	922,200
		法定福利費	6,048,704	6,048,704
		賞与引当金繰入	1,170,000	1,170,000
		事業費	11,938,304	11,938,304
		給食費	4,469,805	4,469,805
		保健衛生費	1,001,045	1,001,045
		保育材料費	696,407	696,407
		消耗器具備品費	3,551,937	3,551,937
		水道光熱費	1,980,715	1,980,715
保険料		97,125	97,125	
賃借料		135,270	135,270	
事業費雑費		6,000	6,000	
事務費		9,868,354	9,868,354	
福利厚生費		473,737	473,737	
職員被服費		137,235	137,235	
旅費交通費		45,230	45,230	
研修研究費		42,798	42,798	
事務消耗品費		927,589	927,589	
修繕費		1,326,384	1,326,384	
通信運搬費		275,266	275,266	
会議費		87,416	87,416	
業務委託費		1,212,840	1,212,840	
手数料		686,382	686,382	
保険料		227,407	227,407	
賃借料		442,260	442,260	
土地・建物賃借料		955,340	955,340	
租税公課		885,650	885,650	
保守料		141,807	141,807	
広報費		231,184	231,184	
渉外費		184,906	184,906	
諸会費		248,760	248,760	
事務費雑費	136,163	136,163		
施設修繕積立金繰入	1,200,000	1,200,000		
減価償却費	11,863,063	11,863,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,362,352	-8,362,352		
サービス活動費用計(2)	100,044,456	0	100,044,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,588,762	0	30,588,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当収益	241	241
		その他のサービス活動外収益		
	サービス活動外収益計(4)	241	0	241
	費用	支払利息	4,773,086	4,773,086
		その他のサービス活動外費用		
サービス外活動外費用計(5)	4,773,086	0	4,773,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,772,845	0	-4,772,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,815,917		25,815,917	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,815,917	0	25,815,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,815,917	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,815,917	0	

法人名 特定非営利活動法人 メモリーの会 ; メモリー保育園

貸借対照表

(自)28年4月1日 (至)29年3月31日

第3号第4様式  
(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	21,355,865			流動負債	6,966,611		
現金預金	8,190,351			事業未払金	5,493,141		
現 金	101,709			預り金			
普通預金	8,088,642			職員預り金	303,470		
定期預金				賞与引当金	1,170,000		
事業未収入金	12,752,581			固定負債	226,196,284		
立 替 金				退職給付引当金	922,200		
前 払 金				設備資金借入金	225,274,084		
前払費用	412,933						
前 渡 金				負債の部合計	233,162,895		
貸 付 金							
仮 払 金							
固定資産	278,526,797			純 資 産 の 部			
基本財産	270,560,864			基本金	3,066,202		3,066,202
土 地	39,296,000			基本金	3,066,202		3,066,202
建 物	231,264,864						
その他の固定資産	7,965,933			国庫補助金特別積立金	36,637,648		
土 地				国庫補助金特別積立金	36,637,648		
建 物							
構築物	2,161,675			その他の積立金	1,200,000		
車両運搬具				修繕費積立金	1,200,000		
工具器具備品	2,705,811			備品等購入積立金			
建設仮勘定				建設積立金			
ソフトウェア	545,560			厚生費積立金			
権利				施設整備費積立金			
差入保証金	1,630,687			次期繰越活動増減差額	25,815,917		
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	25,815,917		
退職給付引当資産	922,200			(うち当期活動増減差額)	25,815,917		
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設振興費積立資産							
建設積立資産							
厚生費積立資産							
施設整備費積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	66,719,767		
資産の部合計	299,882,662			負債及び純資産合計	299,882,662		