

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	129,740,000	130,587,050	-847,050	
	借入金利息補助金収入		155,258	-155,258	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		835	-835	
	その他の収入	1,210,000	1,266,000	-56,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	130,950,000	132,009,143	-1,059,143	
事業活動による支出	人件費支出	96,800,000	95,460,363	1,339,637	
	事業費支出	15,330,000	12,991,100	2,338,900	
	事務費支出	8,555,000	6,577,530	1,977,470	
	支払利息支出		190,341	-190,341	
	その他の支出		1,056,000	-1,056,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	120,685,000	116,275,334	4,409,666	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,265,000	15,733,809	-5,468,809		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	656,000	244,000
固定資産取得支出		1,000,000	1,660,050	-660,050	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）		1,900,000	2,316,050	-416,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,900,000	-2,316,050	416,050		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	11,049,100	-10,049,100	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,000,000	11,049,100	-10,049,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-11,049,100	10,049,100		
予備費支出（10）	7,365,000		7,365,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,368,659	-2,368,659		
前期末支払資金残高（12）	13,135,414	13,135,414	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,135,414	15,504,073	-2,368,659		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	伏ガしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		130,587,050	130,587,050		130,587,050
	借入金利息補助金収入		155,258	155,258		155,258
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	6	829	835		835
	その他の収入		1,266,000	1,266,000		1,266,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	6	132,009,137	132,009,143	0	132,009,143
	支出					
	人件費支出		95,460,363	95,460,363		95,460,363
事業費支出		12,991,100	12,991,100		12,991,100	
事務費支出	323,065	6,254,465	6,577,530		6,577,530	
支払利息支出		190,341	190,341		190,341	
その他の支出		1,056,000	1,056,000		1,056,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	323,065	115,952,269	116,275,334	0	116,275,334	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-323,059	16,056,868	15,733,809	0	15,733,809	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		656,000	656,000		656,000
	固定資産取得支出		1,660,050	1,660,050		1,660,050
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	2,316,050	2,316,050	0	2,316,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,316,050	-2,316,050	0	-2,316,050	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	500,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	500,000	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		11,049,100	11,049,100		11,049,100	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	11,549,100	11,549,100	500,000	11,049,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-11,549,100	-11,049,100	0	-11,049,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	176,941	2,191,718	2,368,659	0	2,368,659	
前期末支払資金残高（11）	530,167	12,605,247	13,135,414		13,135,414	
当期末支払資金残高（10）+（11）	707,108	14,796,965	15,504,073	0	15,504,073	

本部 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

(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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	6	-6		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	400,000	323,065	76,935	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	170,000	30,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	100,000	97,200	2,800	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	100,000	55,865	44,135		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	その他の支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	400,000	323,065	76,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-400,000	-323,059	-76,941
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	有形リース資産収入			0
	権利収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
無形リース資産収入			0	
差入保証金収入			0	
長期前払費用収入			0	
その他の固定資産収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	権利支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	長期未払金支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
その他の固定資産支出			0	
	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
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0
	その他積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入			0

活動による収支	その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
	その他積立資産取崩支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
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）	500,000	500,000	0		
予備費支出（１０）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	176,941	-176,941		
前期末支払資金残高（１２）	530,167	530,167	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	530,167	707,108	-176,941		

伏古かしわ保育園 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

(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	129,740,000	130,587,050	-847,050	
	委託費収入	122,000,000	122,862,060	-862,060	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,740,000	7,724,990	15,010	
	補助金事業収入（公費）	7,100,000	6,776,390	323,610	
	補助金事業収入（一般）		305,600	-305,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	640,000	643,000	-3,000	
	借入金利息補助金収入		155,258	-155,258	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		829	-829	
	その他の収入	1,210,000	1,266,000	-56,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,056,000	-56,000	
	雑収入			0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	130,950,000	132,009,137	-1,059,137		
事業活動による収支	人件費支出	96,800,000	95,460,363	1,339,637	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,000,000	56,676,800	323,200	
	職員賞与支出	20,000,000	19,756,440	243,560	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,637,625	212,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	11,500,000	10,944,498	555,502	
	事業費支出	15,330,000	12,991,100	2,338,900	
	給食費支出	7,000,000	5,945,740	1,054,260	
	保健衛生費支出	230,000	214,918	15,082	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,500,000	1,969,228	530,772	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,824,051	175,949	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	82,437	417,563	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,050,000	952,236	97,764	
	雑支出	50,000	2,490	47,510	
	事務費支出	8,155,000	6,254,465	1,900,535	
	福利厚生費支出	195,000	158,428	36,572	
	旅費交通費支出	100,000	86,130	13,870	
	研修研究費支出	500,000	349,800	150,200	
	事務消耗品費支出	700,000	640,315	59,685	
	印刷製本費支出	100,000	92,664	7,336	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	30,000	25,482	4,518	
	修繕費支出	3,000,000	1,633,554	1,366,446	
	通信運搬費支出	400,000	369,946	30,054	
	会議費支出	30,000	18,718	11,282	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,100,000	1,064,394	35,606	
手数料支出	50,000	11,490	38,510		
保険料支出	200,000	151,165	48,835		
賃借料支出	900,000	901,289	-1,289		
土地・建物賃借料支出	250,000	244,396	5,604		
租税公課支出			0		
保守料支出	250,000	236,520	13,480		
渉外費支出			0		
諸会費支出	250,000	206,400	43,600		
雑支出	100,000	63,774	36,226		
支払利息支出		190,341	-190,341		
その他の支出	0	1,056,000	-1,056,000		

	利用者等外給食費支出		1,056,000	-1,056,000	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	120,285,000	115,952,269	4,332,731	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,665,000	16,056,868	-5,391,868	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	有形リース資産収入			0	
	権利収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
無形リース資産収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用収入			0		
その他の固定資産収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	656,000	244,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,660,050	-660,050	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,660,050	-660,050	
	建設仮勘定支出			0	
	権利支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
その他の固定資産支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	2,316,050	-416,050	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,900,000	-2,316,050	416,050	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		

活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000,000	11,049,100	-10,049,100	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,049,100	-49,100	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他積立資産取崩支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	11,549,100	-10,049,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500,000	-11,549,100	10,049,100	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,265,000	2,191,718	5,073,282		
前期末支払資金残高 (12)	12,605,247	12,605,247	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,870,247	14,796,965	5,073,282		