

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,720,000	129,178,745	-1,458,745	
	借入金利息補助金収入	170,000	171,320	-1,320	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,418	-1,418	
	その他の収入	1,130,000	1,218,000	-88,000	
	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）	129,020,000	130,569,483	-1,549,483	
	支出				
	人件費支出	96,650,000	96,042,820	607,180	
事業費支出	17,010,000	14,286,642	2,723,358		
事務費支出	13,148,000	6,446,660	6,701,340		
支払利息支出		210,029	-210,029		
その他の支出		1,008,000	-1,008,000		
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）	126,808,000	117,994,151	8,813,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,212,000	12,575,332	-10,363,332		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,176,000	224,000	
	固定資産取得支出		6,245,100	-6,245,100	
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）	4,400,000	10,421,100	-6,021,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,400,000	-10,421,100	6,021,100		
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	
	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	
	支出				
	長期運営資金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	1,300,000	1,244,220	55,780		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,300,000	1,244,220	55,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,300,000	-1,244,220	-55,780		
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）	-3,588,000	910,012	-4,498,012		
前期末支払資金残高（12）	15,504,073	15,504,073	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,916,073	16,414,085	-4,498,012		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部	伏古かしわ保育園	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		129,178,745	129,178,745		129,178,745
	借入金利息補助金収入		171,320	171,320		171,320
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	9	1,409	1,418		1,418
	その他の収入		1,218,000	1,218,000		1,218,000
	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）	9	130,569,474	130,569,483	0	130,569,483
	支出					
	人件費支出		96,042,820	96,042,820		96,042,820
事業費支出		14,286,642	14,286,642		14,286,642	
事務費支出	302,870	6,143,790	6,446,660		6,446,660	
支払利息支出		210,029	210,029		210,029	
その他の支出		1,008,000	1,008,000		1,008,000	
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）	302,870	117,691,281	117,994,151	0	117,994,151	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-302,861	12,878,193	12,575,332	0	12,575,332	
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		4,176,000	4,176,000		4,176,000
	固定資産取得支出		6,245,100	6,245,100		6,245,100
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	10,421,100	10,421,100	0	10,421,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,421,100	-10,421,100	0	-10,421,100	
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
	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
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	
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		1,244,220	1,244,220		1,244,220	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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	1,744,220	1,744,220	500,000	1,244,220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-1,744,220	-1,244,220	0	-1,244,220	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	197,139	712,873	910,012	0	910,012	
前期末支払資金残高（11）	707,108	14,796,965	15,504,073		15,504,073	
当期末支払資金残高（10）+（11）	904,247	15,509,838	16,414,085	0	16,414,085	

本部 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			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		9	-9	
	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	9	-9		
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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	400,000	302,870	97,130	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			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	
	通運搬送費支出			0	
会議費支出	100,000	85,330	14,670		
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	47,540	52,460	
	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	302,870	97,130	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-400,000	-302,861	-97,139	
施設整備等による収支	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	
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	
その他の活	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	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	0	0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			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	
	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	
	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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金積立支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			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	197,139	-197,139		
前期末支払資金残高（１２）	707,108	707,108	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	707,108	904,247	-197,139		

伏古かしわ保育園 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	127,720,000	129,178,745	-1,458,745	
	委託費収入	119,300,000	119,946,540	-646,540	
	私的契約利用料収入		62,300	-62,300	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,420,000	9,169,905	-749,905	
	補助金事業収入（公費）	7,750,000	8,539,905	-789,905	
	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	670,000	630,000	40,000	
	借入金利息補助金収入	170,000	171,320	-1,320	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,409	-1,409	
	その他の収入	1,130,000	1,218,000	-88,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	1,008,000	-88,000	
	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）	129,020,000	130,569,474	-1,549,474		
事業活動による収支	人件費支出	96,650,000	96,042,820	607,180	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	57,843,567	156,433	
	職員賞与支出	17,000,000	17,303,465	-303,465	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,938,407	-38,407	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	13,200,000	12,423,381	776,619	
	事業費支出	17,010,000	14,286,642	2,723,358	
	給食費支出	7,400,000	5,724,824	1,675,176	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,640,750	359,250	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,032,784	167,216	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	656,556	243,444	
	保険料支出	200,000	158,715	41,285	
	賃借料支出	2,150,000	2,016,883	133,117	
	車輛費支出	30,000	22,520	7,480	
	雑支出	100,000	33,610	66,390	
	事務費支出	12,748,000	6,143,790	6,604,210	
	福利厚生費支出	280,000	254,785	25,215	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	100,090	19,910	
	研修研究費支出	400,000	385,036	14,964	
	事務消耗品費支出	200,000	44,030	155,970	
	印刷製本費支出	100,000	98,394	1,606	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,500,000	1,250,355	6,249,645	
	通信運搬費支出	350,000	297,801	52,199	
	会議費支出	40,000	37,200	2,800	
広報費支出	480,000	478,800	1,200		
業務委託費支出	730,000	708,740	21,260		
手数料支出	800,000	755,656	44,344		
保険料支出	18,000		18,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	280,000	274,396	5,604		
租税公課支出			0		
保守料支出	800,000	808,721	-8,721		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出	650,000	649,786	214	
	支払利息支出		210,029	-210,029	
	その他の支出	0	1,008,000	-1,008,000	
	利用者等外給食費支出		1,008,000	-1,008,000	
	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)	126,408,000	117,691,281	8,716,719	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,612,000	12,878,193	-10,266,193	
施設整備等による収支	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,176,000	224,000	
	固定資産取得支出	0	6,245,100	-6,245,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		5,940,000	-5,940,000	
	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		305,100	-305,100	
	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)	4,400,000	10,421,100	-6,021,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,400,000	-10,421,100	6,021,100	
その他の活	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	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			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	
	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	1,300,000	1,244,220	55,780	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,244,220	55,780	
	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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
	定期預金積立支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,744,220	55,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,800,000	-1,744,220	-55,780		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,588,000	712,873	-4,300,873		
前期末支払資金残高 (12)	14,796,965	14,796,965	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,208,965	15,509,838	-4,300,873		