

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	176,325,000	175,770,073	554,927	
	借入金利息補助金収入	232,000	231,840	160	
	経常経費寄附金収入	70,000	20,000	50,000	
	受取利息配当金収入	79,000	82,034	△ 3,034	
	その他の収入	343,000	343,524	△ 524	
	事業活動収入計 (1)	177,049,000	176,447,471	601,529	
	支出				
	人件費支出	143,504,000	143,400,481	103,519	
	事業費支出	20,317,000	19,764,305	552,695	
事務費支出	8,246,000	7,375,235	870,765		
支払利息支出	232,000	231,840	160		
その他の支出	216,000	216,000	0		
事業活動支出計 (2)	172,515,000	170,987,861	1,527,139		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,534,000	5,459,610	△ 925,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,220,000	3,220,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,220,000	3,220,000	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				
	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)	29,627,000	—	29,183,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,649,000	5,459,610	△ 30,108,610		
前期末支払資金残高 (12)	24,649,000	24,649,801	△ 801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,109,411	△ 30,109,411		

法人単位事業活動計算書

(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		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	175,770,073	177,749,550	△ 1,979,477
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	175,790,073	177,769,550	△ 1,979,477
	費用	人件費	143,460,481	140,862,656	2,597,825
		事業費	19,764,305	18,924,928	839,377
		事務費	7,365,719	6,932,775	432,944
		減価償却費	6,429,708	6,734,065	△ 304,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,738,537	△ 4,738,537	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	172,281,676	168,715,887	3,565,789		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,508,397	9,053,663	△ 5,545,266	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	231,840	270,480	△ 38,640
		受取利息配当金収益	82,034	31,832	50,202
		その他のサービス活動外収益	343,524	378,988	△ 35,464
		サービス活動外収益計 (4)	657,398	681,300	△ 23,902
	費用	支払利息	231,840	270,480	△ 38,640
		その他のサービス活動外費用	216,000	252,000	△ 36,000
サービス活動外費用計 (5)	447,840	522,480	△ 74,640		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		209,558	158,820	50,738	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,717,955	9,212,483	△ 5,494,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
		その他の特別収益	0	23,260,000	△ 23,260,000
		特別収益計 (8)	3,220,000	26,480,000	△ 23,260,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	3,220,000	0
		特別費用計 (9)	3,220,000	3,220,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	23,260,000	△ 23,260,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,717,955	32,472,483	△ 28,754,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,441,464	30,723,509	3,717,955
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,441,464	30,723,509	3,717,955

法人単位貸借対照表

平成 30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	38,853,219	30,206,109	8,647,110	流動負債	19,879,928	16,655,824	3,224,104
現金預金	37,605,734	26,834,511	10,771,223	事業未払金	5,351,340	3,368,933	1,982,407
事業未収金	23,240	3,242,330	△ 3,219,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	0
未収補助金	1,210,365	0	1,210,365	預り金	2,400	1,246	1,154
1年以内償還予定長期前払費用	13,880	129,268	△ 115,388	職員預り金	3,376,188	2,195,645	1,180,543
				賞与引当金	7,930,000	7,870,000	60,000
固定資産	194,303,905	199,929,727	△ 5,625,822	固定負債	27,500,933	29,903,167	△ 2,402,234
基本財産	152,837,237	158,397,960	△ 5,560,723	設備資金借入金	12,880,000	16,100,000	△ 3,220,000
建物	151,837,237	157,397,960	△ 5,560,723	退職給付引当金	14,620,933	13,803,167	817,766
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,380,861	46,558,991	821,870
その他の固定資産	41,466,668	41,531,767	△ 65,099	純 資 産 の 部			
構築物	5,996,045	6,780,188	△ 784,143	基本金	10,671,748	10,671,748	0
器具及び備品	839,167	924,009	△ 84,842	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	14,620,933	13,803,167	817,766	第3号基本金	9,671,748	9,671,748	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,663,051	122,181,588	△ 1,518,537
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	10,523	24,403	△ 13,880	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,441,464	30,723,509	3,717,955
				(うち当期活動増減差額)	3,717,955	32,472,483	△ 28,754,528
				純資産の部合計	185,776,263	183,576,845	2,199,418
資産の部合計	233,157,124	230,135,836	3,021,288	負債及び純資産の部合計	233,157,124	230,135,836	3,021,288

ふくし園拠点区分 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	176,325,000	175,770,073	554,927		
	委託費収入	155,965,000	155,925,870	39,130		
	利用者等利用料収入	2,686,000	2,675,008	10,992		
	利用者等利用料収入(一般)	2,686,000	2,675,008	10,992		
	その他の事業収入	17,674,000	17,169,195	504,805		
	補助金事業収入(公費)	17,517,000	17,011,095	505,905		
	補助金事業収入(一般)	157,000	158,100	△ 1,100		
	借入金利息補助金収入	232,000	231,840	160		
	経常経費寄附金収入	70,000	20,000	50,000		
	受取利息配当金収入	79,000	82,034	△ 3,034		
	その他の収入	343,000	343,524	△ 524		
	受入研修費収入	54,000	54,000	0		
	利用者等外給食費収入	216,000	216,000	0		
	雑収入	73,000	73,524	△ 524		
	雑収入	73,000	73,524	△ 524		
	事業活動収入計(1)		177,049,000	176,447,471	601,529	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	143,504,000	143,400,481	103,519	
		役員報酬支出	864,000	834,000	30,000	
		職員給料支出	56,279,000	56,269,235	9,765	
		職員賞与支出	17,903,000	17,902,063	937	
		非常勤職員給与支出	49,304,000	49,241,708	62,292	
		退職給付支出	1,509,000	1,509,000	0	
		法定福利費支出	17,645,000	17,644,475	525	
		事業費支出	20,317,000	19,764,305	552,695	
		給食費支出	10,300,000	10,217,980	82,020	
		保健衛生費支出	610,000	565,946	44,054	
		保育材料費支出	2,709,000	2,623,141	85,859	
		水道光熱費支出	4,230,000	4,202,427	27,573	
		消耗器具備品費支出	1,705,000	1,447,996	257,004	備品購入見送り
		保険料支出	336,000	335,400	600	
		賃借料支出	227,000	226,800	200	
		雑支出	200,000	144,615	55,385	
	事務費支出	8,246,000	7,375,235	870,765		
	福利厚生費支出	487,000	472,015	14,985		
	旅費交通費支出	445,000	425,811	19,189		
	研修研究費支出	72,000	72,000	0		
	事務消耗品費支出	514,000	490,967	23,033		
	印刷製本費支出	270,000	252,853	17,147		
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
	修繕費支出	2,000,000	1,977,669	22,331		
	通信運搬費支出	323,000	320,595	2,405		
	会議費支出	20,000	6,794	13,206		
	業務委託費支出	757,000	756,720	280		
	手数料支出	290,000	288,290	1,710		
	保険料支出	700,000	11,029	688,971	支払未期	
	賃借料支出	338,000	337,500	500		
	保守料支出	646,000	645,706	294		
	諸会費支出	70,000	67,900	2,100		
	雑支出	1,164,000	1,099,386	64,614		
	雑支出	1,164,000	1,099,386	64,614		
支払利息支出	232,000	231,840	160			
その他の支出	216,000	216,000	0			
利用者等外給食費支出	216,000	216,000	0			
事業活動支出計(2)		172,515,000	170,987,861	1,527,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,534,000	5,459,610	△ 925,610		

ふくし園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,220,000	3,220,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,220,000	3,220,000	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	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)		29,627,000 △ 444,000	—	29,183,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,649,000	5,459,610	△ 30,108,610		
前期末支払資金残高 (12)		24,649,000	24,649,801	△ 801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	30,109,411	△ 30,109,411		

ふくし園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	175,770,073	177,749,550	△ 1,979,477	
	委託費収益	155,925,870	157,928,000	△ 2,002,130	
	利用者等利用料収益	2,675,008	2,447,760	227,248	
	利用者等利用料収益(一般)	2,675,008	2,447,760	227,248	
	その他の事業収益	17,169,195	17,373,790	△ 204,595	
	補助金事業収益	0	17,373,790	△ 17,373,790	
	補助金事業収益(公費)	17,011,095	0	17,011,095	
	補助金事業収益(一般)	158,100	0	158,100	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動収益計(1)	175,790,073	177,769,550	△ 1,979,477	
サービス活動増減の部	費用	人件費	143,460,481	140,862,656	2,597,825
		役員報酬	834,000	901,000	△ 67,000
		職員給料	56,269,235	48,302,187	7,967,048
		職員賞与	10,032,063	10,648,140	△ 616,077
		賞与引当金繰入	7,930,000	7,870,000	60,000
		非常勤職員給与	49,241,708	53,573,248	△ 4,331,540
		退職給付費用	1,509,000	2,184,965	△ 675,965
		法定福利費	17,644,475	17,383,116	261,359
		事業費	19,764,305	18,924,928	839,377
		給食費	10,217,980	9,979,511	238,469
		保健衛生費	565,946	609,662	△ 43,716
		保育材料費	2,623,141	2,108,464	514,677
		水道光熱費	4,202,427	3,966,628	235,799
		消耗器具備品費	1,447,996	1,430,448	17,548
		保険料	335,400	335,400	0
		賃借料	226,800	226,800	0
		雑費	144,615	268,015	△ 123,400
		事務費	7,365,719	6,932,775	432,944
		福利厚生費	472,015	479,345	△ 7,330
		旅費交通費	425,811	285,633	140,178
		研修研究費	72,000	36,500	35,500
		事務消耗品費	490,967	631,467	△ 140,500
		印刷製本費	252,853	326,501	△ 73,648
		水道光熱費	150,000	150,000	0
		修繕費	1,977,669	1,723,727	253,942
		通信運搬費	320,595	319,570	1,025
		会議費	6,794	8,066	△ 1,272
		業務委託費	756,720	726,720	30,000
		手数料	291,370	288,980	2,390
		保険料	115,617	114,104	1,513
		賃借料	359,100	399,600	△ 40,500
		保守料	645,706	645,706	0
		諸会費	67,900	69,800	△ 1,900
		雑費	960,602	727,056	233,546
雑費	960,602	727,056	233,546		
減価償却費	6,429,708	6,734,065	△ 304,357		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,738,537	△ 4,738,537	0		
サービス活動費用計(2)	172,281,676	168,715,887	3,565,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,508,397	9,053,663	△ 5,545,266		

ふくし園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	231,840	270,480	△ 38,640
		受取利息配当金収益	82,034	31,832	50,202
		その他のサービス活動外収益	343,524	378,988	△ 35,464
		受入研修費収益	54,000	60,000	△ 6,000
		利用者等外給食収益	216,000	252,000	△ 36,000
		雑収益	73,524	66,988	6,536
		雑収益	73,524	66,988	6,536
	サービス活動外収益計 (4)	657,398	681,300	△ 23,902	
	費用	支払利息	231,840	270,480	△ 38,640
		その他のサービス活動外費用	216,000	252,000	△ 36,000
利用者等外給食費		216,000	252,000	△ 36,000	
サービス活動外費用計 (5)		447,840	522,480	△ 74,640	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	209,558	158,820	50,738		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,717,955	9,212,483	△ 5,494,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
		その他の特別収益	0	23,260,000	△ 23,260,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	23,260,000	△ 23,260,000
	特別収益計 (8)	3,220,000	26,480,000	△ 23,260,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	3,220,000	0
特別費用計 (9)		3,220,000	3,220,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	23,260,000	△ 23,260,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,717,955	32,472,483	△ 28,754,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,723,509	△ 1,748,974	32,472,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,441,464	30,723,509	3,717,955
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,441,464	30,723,509	3,717,955

ふくし園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	38,853,219	30,206,109	8,647,110	流動負債	19,879,928	16,655,824	3,224,104
現金預金	37,605,734	26,834,511	10,771,223	事業未払金	5,351,340	3,368,933	1,982,407
事業未収金	23,240	3,242,330	△ 3,219,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	0
未収補助金	1,210,365	0	1,210,365	預り金	2,400	1,246	1,154
1年以内償還予定長期前払費用	13,880	129,268	△ 115,388	職員預り金	3,376,188	2,195,645	1,180,543
				賞与引当金	7,930,000	7,870,000	60,000
固定資産	194,303,905	199,929,727	△ 5,625,822	固定負債	27,500,933	29,903,167	△ 2,402,234
基本財産	152,837,237	158,397,960	△ 5,560,723	設備資金借入金	12,880,000	16,100,000	△ 3,220,000
建物	151,837,237	157,397,960	△ 5,560,723	退職給付引当金	14,620,933	13,803,167	817,766
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,380,861	46,558,991	821,870
その他の固定資産	41,466,668	41,531,767	△ 65,099	純 資 産 の 部			
構築物	5,996,045	6,780,188	△ 784,143	基本金	10,671,748	10,671,748	0
器具及び備品	839,167	924,009	△ 84,842	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	14,620,933	13,803,167	817,766	第3号基本金	9,671,748	9,671,748	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,663,051	122,181,588	△ 1,518,537
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	10,523	24,403	△ 13,880	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,441,464	30,723,509	3,717,955
				(うち当期活動増減差額)	3,717,955	32,472,483	△ 28,754,528
				純資産の部合計	185,776,263	183,576,845	2,199,418
資産の部合計	233,157,124	230,135,836	3,021,288	負債及び純資産の部合計	233,157,124	230,135,836	3,021,288