

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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	[339,724,480]	[349,466,066]	[△ 9,741,586]	
	借入金利息補助金収入	[156,888]	[156,888]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[10,942]	[19,058]	
	その他の収入	[5,810,000]	[4,849,591]	[960,409]	
	事業活動収入計(1)	[345,721,368]	[354,483,487]	[△ 8,762,119]	
	事業活動による支出	人件費支出	[224,189,500]	[221,437,341]	[2,752,159]
事業費支出		[38,860,000]	[37,326,579]	[1,533,421]	
事務費支出		[36,820,000]	[34,523,489]	[2,296,511]	
支払利息支出		[313,777]	[313,777]	[0]	
その他の支出		[3,550,000]	[3,061,560]	[488,440]	
事業活動支出計(2)		[303,733,277]	[296,662,746]	[7,070,531]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[41,988,091]	[57,820,741]	[△ 15,832,650]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,612,000]	[3,612,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[8,812,482]	[187,518]	
	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)	[12,612,000]	[12,424,482]	[187,518]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,612,000]	[△ 12,424,482]	[△ 187,518]	
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]	
	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]	[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]	[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		[27,110,000]	[27,107,862]	[2,138]	
その他の活動支出計(8)		[27,110,000]	[27,107,862]	[2,138]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 27,110,000]	[△ 27,107,862]	[△ 2,138]	
予備費支出(10)		[7,500,000]		[1,030,000]	
		[△ 6,470,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,236,091]	[18,288,397]	[△ 17,052,306]	
前期末支払資金残高(12)		55,995,396	55,995,396	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[57,231,487]	[74,283,793]	[△ 17,052,306]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	160,000 円
非常勤職員給与支出	410,000 円
派遣職員費支出	320,000 円
法定福利費支出	20,000 円
給食費支出	100,000 円
保健衛生費支出	10,000 円
保育材料費支出	10,000 円
水道光熱費支出	180,000 円
賃借料支出	40,000 円
研修研究費支出	10,000 円

事務消耗品費支出	30,000	円	
修繕費支出	40,000	円	
業務委託費支出	30,000	円	
保有所施設・設備整備積立資産支出	5,110,000	円	
	計	6,470,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 出 収 支	長期貨付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[600,000]	[5,507,862]	[21,000,000]	[27,107,862]	[0]	[27,107,862]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[213,000]	[213,000]	[213,000]	[639,000]	[△ 639,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[813,000]	[5,720,862]	[21,213,000]	[27,746,862]	[△ 639,000]	[27,107,862]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[639,000]	[△ 813,000]	[△ 5,720,862]	[△ 21,213,000]	[△ 27,107,862]	[0]	[△ 27,107,862]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[60,092]	[6,375,210]	[8,167,448]	[3,685,647]	[18,288,397]	[0]	[18,288,397]

前期末支払資金残高(11)	506,963	21,100,592	11,890,929	22,496,912	55,995,396	0	55,995,396
当期末支払資金残高(10)+(11)	[567,055]	[27,475,802]	[20,058,377]	[26,182,559]	[74,283,793]	[0]	[74,283,793]

本部区分 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
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[3]	[△ 3]	
	支出				
	人件費支出	[400,000]	[370,000]	[30,000]	
	役員報酬支出	[400,000]	[370,000]	[30,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[230,000]	[208,911]	[21,089]	
	事務消耗品費支出	[10,000]	[7,500]	[2,500]	
会議費支出	[90,000]	[78,411]	[11,589]		
保険料支出	[120,000]	[113,000]	[7,000]		
渉外費支出	[10,000]	[10,000]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[630,000]	[578,911]	[51,089]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 630,000]	[△ 578,908]	[△ 51,092]		
施設整備等による収入	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]	
	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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[639,000]	[△ 39,000]	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[639,000]	[△ 39,000]	
	支出				
	長期運営資金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	[0]	[0]	[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)	[600,000]	[639,000]	[△ 39,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 30,000]	[60,092]	[△ 90,092]		
前期末支払資金残高(12)	506,963	506,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[476,963]	[567,055]	[△ 90,092]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

みう保育園区分 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	[104,707,280]	[106,510,200]	[△ 1,802,920]	
	委託費収入	90,357,280	92,434,340	△ 2,077,060	
	委託費収入	90,357,280	92,434,340	△ 2,077,060	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,515,500	△ 115,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,515,500	△ 115,500	
	その他の事業収入	12,950,000	12,560,360	389,640	
	補助金事業収入	12,950,000	12,560,360	389,640	
	借入金利息補助金収入	[24,308]	[24,308]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,464]	[7,536]	
	その他の収入	[1,590,000]	[1,227,280]	[362,720]	
	受入研修費収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	785,280	164,720	
	雑収入	600,000	392,000	208,000	
	事業活動収入計(1)	[106,331,588]	[107,764,252]	[△ 1,432,664]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,020,000]	[70,908,025]	[2,111,975]	
	職員給料支出	32,070,000	32,065,934	4,066	
	職員賞与支出	9,870,000	9,865,950	4,050	
	非常勤職員給与支出	18,730,000	18,729,993	7	
	派遣職員費支出	2,880,000	2,463,548	416,452	
	退職給付支出	470,000	445,000	25,000	
	法定福利費支出	9,000,000	7,337,600	1,662,400	
	事業費支出	[13,690,000]	[12,751,990]	[938,010]	
	給食費支出	4,200,000	3,738,004	461,996	
	保健衛生費支出	350,000	265,798	84,202	
	保育材料費支出	3,510,000	3,187,038	322,962	
	水道光熱費支出	2,030,000	2,020,867	9,133	
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,207,861	2,139	
	保険料支出	400,000	391,750	8,250	
	賃借料支出	990,000	940,672	49,328	
	事務費支出	[12,244,000]	[11,343,107]	[900,893]	
	福利厚生費支出	350,000	272,749	77,251	
	旅費交通費支出	50,000	18,324	31,676	
	研修研究費支出	50,000	31,414	18,586	
	事務消耗品費支出	540,000	520,785	19,215	
	修繕費支出	310,000	301,710	8,290	
	通信運搬費支出	510,000	505,168	4,832	
	会議費支出	50,000	35,055	14,945	
	広報費支出	400,000	251,000	149,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,396,180	403,820	
	手数料支出	190,000	127,520	62,480	
	土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,516,000	48,000	
	保守料支出	280,000	277,452	2,548	
	諸会費支出	100,000	71,000	29,000	
	雑支出	50,000	18,750	31,250	
	支払利息支出	[48,616]	[48,616]	[0]	
	その他の支出	[950,000]	[769,080]	[180,920]	
利用者等外給食費支出	950,000	769,080	180,920		
事業活動支出計(2)	[99,952,616]	[95,820,818]	[4,131,798]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,378,972]	[11,943,434]	[△ 5,564,462]		

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 支	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]	
	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	[1,056,000]	[1,056,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,800,000]	[3,699,224]	[100,776]	
	器具及び備品取得支出	[3,800,000]	[3,699,224]	[100,776]	
	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)	[4,856,000]	[4,755,224]	[100,776]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,856,000]	[△ 4,755,224]	[△ 100,776]		
その 他の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動 に よる 支出 支	長期運営資金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	[600,000]	[600,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[213,000]	[△ 13,000]		
その他の活動支出計(8)	[800,000]	[813,000]	[△ 13,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 800,000]	[△ 813,000]	[△ 13,000]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[400,000]		
	[△ 600,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[322,972]	[6,375,210]	[△ 6,052,238]		
前期末支払資金残高(12)	21,100,592	21,100,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,423,564]	[27,475,802]	[△ 6,052,238]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出	600,000 円
計	600,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

かほ保育園区分 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	[105,535,990]	[111,775,666]	[△ 6,239,676]	
	委託費収入	94,785,990	99,118,350	△ 4,332,360	
	委託費収入	94,785,990	99,118,350	△ 4,332,360	
	利用者等利用料収入	1,650,000	1,616,416	33,584	
	利用者等利用料収入(一般)	1,650,000	1,616,416	33,584	
	その他の事業収入	9,100,000	11,040,900	△ 1,940,900	
	補助金事業収入	9,100,000	11,040,900	△ 1,940,900	
	借入金利息補助金収入	[101,699]	[101,699]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,071]	[1,929]	
	その他の収入	[1,570,000]	[1,313,118]	[256,882]	
	受入研修費収入	70,000	27,000	43,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,123,200	76,800	
	雑収入	300,000	162,918	137,082	
	事業活動収入計(1)	[107,217,689]	[113,198,554]	[△ 5,980,865]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,280,000]	[73,222,074]	[57,926]	
	職員給料支出	38,250,000	38,245,762	4,238	
	職員賞与支出	12,250,000	12,225,760	24,240	
	非常勤職員給与支出	13,830,000	13,823,867	6,133	
	派遣職員費支出	340,000	332,358	7,642	
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500	
	法定福利費支出	8,020,000	8,015,827	4,173	
	事業費支出	[11,160,000]	[11,129,728]	[30,272]	
	給食費支出	4,800,000	4,791,046	8,954	
	保健衛生費支出	410,000	401,588	8,412	
	保育材料費支出	2,110,000	2,106,151	3,849	
	水道光熱費支出	1,510,000	1,505,653	4,347	
	消耗器具備品費支出	1,710,000	1,708,953	1,047	
	保険料支出	290,000	289,745	255	
	賃借料支出	330,000	326,592	3,408	
	事務費支出	[10,670,000]	[9,635,725]	[1,034,275]	
	福利厚生費支出	200,000	193,060	6,940	
	旅費交通費支出	20,000	11,276	8,724	
	研修研究費支出	50,000	41,308	8,692	
	事務消耗品費支出	400,000	334,145	65,855	
	修繕費支出	600,000	592,640	7,360	
	通信運搬費支出	220,000	191,910	28,090	
	会議費支出	20,000	10,900	9,100	
	広報費支出	1,270,000	515,678	754,322	
	業務委託費支出	2,000,000	1,991,180	8,820	
	手数料支出	150,000	148,148	1,852	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
	保守料支出	310,000	303,480	6,520	
	諸会費支出	50,000	22,000	28,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	[203,399]	[203,399]	[0]		
その他の支出	[1,200,000]	[1,115,700]	[84,300]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,115,700	84,300		
事業活動支出計(2)	[96,513,399]	[95,306,626]	[1,206,773]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,704,290]	[17,891,928]	[△ 7,187,638]		

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	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]	
	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	[1,464,000]	[1,464,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,539,618]	[60,382]	
	器具及び備品取得支出	[2,600,000]	[2,539,618]	[60,382]	
	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)	[4,064,000]	[4,003,618]	[60,382]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,064,000]	[△ 4,003,618]	[△ 60,382]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金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	[5,510,000]	[5,507,862]	[2,138]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[5,510,000]	[5,507,862]	[2,138]	
	拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[213,000]	[△ 13,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,710,000]	[5,720,862]	[△ 10,862]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,710,000]	[△ 5,720,862]	[△ 10,862]		
予備費支出(10)	[2,500,000]		[520,000]		
	[△ 1,980,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[410,290]	[8,167,448]	[△ 7,757,158]		
前期末支払資金残高(12)	11,890,929	11,890,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,301,219]	[20,058,377]	[△ 7,757,158]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	50,000	円
非常勤職員給与支出	130,000	円
派遣職員費支出	240,000	円
法定福利費支出	20,000	円
保健衛生費支出	10,000	円
保育材料費支出	10,000	円
水道光熱費支出	10,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,510,000	円
計	1,980,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

るい保育園区分 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	[129,481,210]	[131,180,200]	[△ 1,698,990]	
	委託費収入	110,581,210	112,470,780	△ 1,889,570	
	委託費収入	110,581,210	112,470,780	△ 1,889,570	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,939,500	60,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,939,500	60,500	
	その他の事業収入	16,900,000	16,769,920	130,080	
	補助金事業収入	16,900,000	16,769,920	130,080	
	借入金利息補助金収入	[30,881]	[30,881]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[404]	[9,596]	
	その他の収入	[2,650,000]	[2,309,193]	[340,807]	
	受入研修費収入	100,000	66,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,193,700	206,300	
	雑収入	1,150,000	1,049,493	100,507	
	事業活動収入計(1)	[132,172,091]	[133,520,678]	[△ 1,348,587]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,489,500]	[76,937,242]	[552,258]	
	職員給料支出	33,595,000	33,593,948	1,052	
	職員賞与支出	11,257,500	11,180,620	76,880	
	非常勤職員給与支出	18,248,000	18,238,634	9,366	
	派遣職員費支出	6,080,000	6,076,940	3,060	
	退職給付支出	626,000	623,000	3,000	
	法定福利費支出	7,683,000	7,224,100	458,900	
	事業費支出	[14,010,000]	[13,444,861]	[565,139]	
	給食費支出	5,900,000	5,893,357	6,643	
	保健衛生費支出	400,000	206,444	193,556	
	保育材料費支出	3,300,000	3,197,527	102,473	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,265,953	4,047	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,124,438	175,562	
	保険料支出	600,000	521,270	78,730	
	賃借料支出	240,000	235,872	4,128	
	事務費支出	[13,676,000]	[13,335,746]	[340,254]	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,130,930	39,070	
	旅費交通費支出	50,000	28,378	21,622	
	研修研究費支出	25,000	16,156	8,844	
	事務消耗品費支出	230,000	228,703	1,297	
	修繕費支出	790,000	786,024	3,976	
	通信運搬費支出	350,000	298,350	51,650	
	広報費支出	370,000	280,800	89,200	
	業務委託費支出	2,030,000	2,026,820	3,180	
	手数料支出	100,000	83,144	16,856	
	土地・建物賃借料支出	8,160,000	8,160,000	0	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	260,000	255,960	4,040	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	100,000	31	99,969	
	支払利息支出	[61,762]	[61,762]	[0]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,176,780]	[223,220]	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,176,780	223,220		
事業活動支出計(2)	[106,637,262]	[104,956,391]	[1,680,871]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,534,829]	[28,564,287]	[△ 3,029,458]		

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	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]	
	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	[1,092,000]	[1,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,573,640]	[26,360]	
	器具及び備品取得支出	[2,600,000]	[2,573,640]	[26,360]	
	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)	[3,692,000]	[3,665,640]	[26,360]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,692,000]	[△ 3,665,640]	[△ 26,360]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金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	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[213,000]	[△ 13,000]	
その他の活動支出計(8)	[21,200,000]	[21,213,000]	[△ 13,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,200,000]	[△ 21,213,000]	[△ 13,000]		
予備費支出(10)	[4,000,000]		[110,000]		
	[△ 3,890,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[532,829]	[3,685,647]	[△ 3,152,818]		
前期末支払資金残高(12)	22,496,912	22,496,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,029,741]	[26,182,559]	[△ 3,152,818]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	110,000	円
非常勤職員給与支出	280,000	円
派遣職員費支出	80,000	円
給食費支出	100,000	円
水道光熱費支出	170,000	円
賃借料支出	40,000	円
研修研究費支出	10,000	円
事務消耗品費支出	30,000	円
修繕費支出	40,000	円
業務委託費支出	30,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	円
計	3,890,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[349,466,066]	[311,426,182]	[38,039,884]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[349,466,066]	[311,426,182]	[38,039,884]
	費用			
	人件費	[221,649,332]	[201,496,252]	[20,153,080]
	事業費	[37,326,579]	[33,239,983]	[4,086,596]
	事務費	[37,115,489]	[36,347,940]	[767,549]
	減価償却費	[26,032,174]	[25,711,691]	[320,483]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,499,171]	[△ 20,634,391]	[135,220]
サービス活動費用計(2)	[301,624,403]	[276,161,475]	[25,462,928]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[47,841,663]	[35,264,707]	[12,576,956]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[156,888]	[176,912]	[△ 20,024]
	受取利息配当金収益	[10,942]	[5,963]	[4,979]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,849,591]	[5,563,691]	[△ 714,100]
	サービス活動外収益計(4)	[5,017,421]	[5,746,566]	[△ 729,145]
	費用			
	支払利息	[313,777]	[353,825]	[△ 40,048]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[3,061,560]	[3,448,582]	[△ 387,022]	
サービス活動外費用計(5)	[3,375,337]	[3,802,407]	[△ 427,070]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,642,084]	[1,944,159]	[△ 302,075]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[49,483,747]	[37,208,866]	[12,274,881]	
特別増減の部	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	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[49,483,747]	[37,208,866]	[12,274,881]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[99,606,254]	[91,397,388]	[8,208,866]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[149,090,001]	[128,606,254]	[20,483,747]
	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)	[27,107,862]	[29,000,000]	[△ 1,892,138]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,982,139	99,606,254	22,375,885	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	[0]	[106,510,200]	[111,775,666]	[131,180,200]	[349,466,066]	[0]	[349,466,066]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[106,510,200]	[111,775,666]	[131,180,200]	[349,466,066]	[0]	[349,466,066]
	費用	[370,000]	[70,980,025]	[73,549,074]	[76,750,233]	[221,649,332]	[0]	[221,649,332]
	事業費	[0]	[12,751,990]	[11,129,728]	[13,444,861]	[37,326,579]	[0]	[37,326,579]
	事務費	[208,911]	[11,343,107]	[12,227,725]	[13,335,746]	[37,115,489]	[0]	[37,115,489]
	減価償却費	[0]	[4,694,499]	[8,954,839]	[12,382,836]	[26,032,174]	[0]	[26,032,174]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,274,433]	[△ 6,188,757]	[△ 11,035,981]	[△ 20,499,171]	[0]	[△ 20,499,171]
	サービス活動費用計(2)	[578,911]	[96,495,188]	[99,672,609]	[104,877,695]	[301,624,403]	[0]	[301,624,403]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 578,911]	[10,015,012]	[12,103,057]	[26,302,505]	[47,841,663]	[0]	[47,841,663]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[24,308]	[101,699]	[30,881]	[156,888]	[0]	[156,888]
	受取利息配当金収益	[3]	[2,464]	[8,071]	[404]	[10,942]	[0]	[10,942]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,227,280]	[1,313,118]	[2,309,193]	[4,849,591]	[0]	[4,849,591]
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[1,254,052]	[1,422,888]	[2,340,478]	[5,017,421]	[0]	[5,017,421]
	費用	[0]	[48,616]	[203,399]	[61,762]	[313,777]	[0]	[313,777]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[769,080]	[1,115,700]	[1,176,780]	[3,061,560]	[0]	[3,061,560]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[817,696]	[1,319,099]	[1,238,542]	[3,375,337]	[0]	[3,375,337]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3]	[436,356]	[103,789]	[1,101,936]	[1,642,084]	[0]	[1,642,084]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 578,908]	[10,451,368]	[12,206,846]	[27,404,441]	[49,483,747]	[0]	[49,483,747]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[639,000]	[0]	[0]	[0]	[639,000]	[△ 639,000]	[0]
	特別収益計(8)	[639,000]	[0]	[0]	[0]	[639,000]	[△ 639,000]	[0]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[213,000]	[213,000]	[213,000]	[639,000]	[△ 639,000]	[0]

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[370,000]	[0]	[370,000]
	役員報酬	370,000	0	370,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[208,911]	[820,080]	[△ 611,169]
	研修研究費	0	464,400	△ 464,400
	事務消耗品費	7,500	0	7,500
	会議費	78,411	52,330	26,081
	業務委託費	0	291,600	△ 291,600
	手数料	0	400	△ 400
	保険料	113,000	0	113,000
	渉外費	10,000	10,000	0
	雑費	0	1,350	△ 1,350
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[578,911]	[820,080]	[△ 241,169]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 578,911]	[△ 820,080]	[241,169]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3]	[0]	[3]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[460,000]	[△ 460,000]
	雑収益	0	460,000	△ 460,000
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[460,000]	[△ 459,997]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3]	[460,000]	[△ 459,997]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 578,908]	[△ 360,080]	[△ 218,828]
特 別 増 減 の 部	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]
	拠点区分間繰入金収益	[639,000]	[863,000]	[△ 224,000]
	特別収益計(8)	[639,000]	[863,000]	[△ 224,000]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[639,000]	[863,000]	[△ 224,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[60,092]	[502,920]	[△ 442,828]
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	[506,963]	[4,043]	[502,920]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[567,055]	[506,963]	[60,092]
	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)		567,055	506,963	60,092

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				

みう保育園区分 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	[106,510,200]	[102,557,890]	[3,952,310]	
	委託費収益	92,434,340	88,715,390	3,718,950	
	委託費収益	92,434,340	88,715,390	3,718,950	
	利用者等利用料収益	1,515,500	1,425,600	89,900	
	利用者等利用料収益(一般)	1,515,500	1,425,600	89,900	
	その他の事業収益	12,560,360	12,416,900	143,460	
	補助金事業収益	12,560,360	12,416,900	143,460	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[106,510,200]	[102,557,890]	[3,952,310]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[70,980,025]	[66,812,998]	[4,167,027]
		職員給料	32,065,934	30,591,672	1,474,262
		職員賞与	8,815,200	9,566,670	△ 751,470
		賞与引当金繰入	1,122,750	1,050,750	72,000
		非常勤職員給与	18,729,993	15,013,252	3,716,741
		派遣職員費	2,463,548	3,192,249	△ 728,701
		退職給付費用	445,000	619,800	△ 174,800
		法定福利費	7,337,600	6,778,605	558,995
		事業費	[12,751,990]	[11,729,907]	[1,022,083]
		給食費	3,738,004	3,857,725	△ 119,721
		保健衛生費	265,798	155,058	110,740
		保育材料費	3,187,038	3,785,368	△ 598,330
		水道光熱費	2,020,867	1,947,589	73,278
		消耗器具備品費	2,207,861	773,037	1,434,824
		保険料	391,750	348,390	43,360
		賃借料	940,672	862,740	77,932
		事務費	[11,343,107]	[12,332,131]	[△ 989,024]
		福利厚生費	272,749	287,834	△ 15,085
		旅費交通費	18,324	34,164	△ 15,840
		研修研究費	31,414	30,564	850
		事務消耗品費	520,785	551,983	△ 31,198
		修繕費	301,710	82,846	218,864
		通信運搬費	505,168	490,419	14,749
		会議費	35,055	25,202	9,853
		広報費	251,000	318,600	△ 67,600
		業務委託費	2,396,180	2,961,830	△ 565,650
		手数料	127,520	83,802	43,718
		土地・建物賃借料	6,516,000	7,059,000	△ 543,000
		保守料	277,452	328,212	△ 50,760
		諸会費	71,000	39,000	32,000
		雑費	18,750	38,675	△ 19,925
		減価償却費	[4,694,499]	[4,437,708]	[256,791]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,274,433]	[△ 3,274,433]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[96,495,188]	[92,038,311]	[4,456,877]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[10,015,012]	[10,519,579]	[△ 504,567]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[24,308]	[33,284]	[△ 8,976]	
	受取利息配当金収益	[2,464]	[5,487]	[△ 3,023]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,227,280]	[1,707,341]	[△ 480,061]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	収益			
	受入研修費収益	50,000	24,000	26,000
	利用者等外給食費収益	785,280	1,007,890	△ 222,610
	雑収益	392,000	675,451	△ 283,451
	サービス活動外収益計(4)	[1,254,052]	[1,746,112]	[△ 492,060]
	費用			
	支払利息	[48,616]	[66,568]	[△ 17,952]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[769,080]	[1,007,890]	[△ 238,810]
利用者等外給食費	769,080	1,007,890	△ 238,810	
サービス活動外費用計(5)	[817,696]	[1,074,458]	[△ 256,762]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[436,356]	[671,654]	[△ 235,298]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,451,368]	[11,191,233]	[△ 739,865]	
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	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[213,000]	[513,400]	[△ 300,400]
特別費用計(9)	[213,000]	[513,400]	[△ 300,400]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 213,000]	[△ 513,400]	[300,400]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,238,368]	[10,677,833]	[△ 439,465]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[21,537,017]	[20,859,184]	[677,833]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,775,385]	[31,537,017]	[238,368]
	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)	[600,000]	[10,000,000]	[△ 9,400,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	600,000	10,000,000	△ 9,400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,175,385	21,537,017	9,638,368	

かほ保育園区分 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	[111,775,666]	[89,950,900]	[21,824,766]
	委託費収益	99,118,350	80,871,300	18,247,050
	委託費収益	99,118,350	80,871,300	18,247,050
	利用者等利用料収益	1,616,416	1,283,700	332,716
	利用者等利用料収益(一般)	1,616,416	1,283,700	332,716
	その他の事業収益	11,040,900	7,795,900	3,245,000
	補助金事業収益	11,040,900	7,795,900	3,245,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[111,775,666]	[89,950,900]	[21,824,766]
サービス活動増減の費用	人件費	[73,549,074]	[60,070,119]	[13,478,955]
	職員給料	38,245,762	29,407,704	8,838,058
	職員賞与	11,187,260	9,153,711	2,033,549
	賞与引当金繰入	1,365,500	1,038,500	327,000
	非常勤職員給与	13,823,867	12,534,791	1,289,076
	派遣職員費	332,358	1,816,560	△ 1,484,202
	退職給付費用	578,500	581,100	△ 2,600
	法定福利費	8,015,827	5,537,753	2,478,074
	事業費	[11,129,728]	[9,634,625]	[1,495,103]
	給食費	4,791,046	4,216,604	574,442
	保健衛生費	401,588	395,240	6,348
	保育材料費	2,106,151	2,217,914	△ 111,763
	水道光熱費	1,505,653	1,388,264	117,389
	消耗器具備品費	1,708,953	361,246	1,347,707
	保険料	289,745	761,165	△ 471,420
	賃借料	326,592	294,192	32,400
	事務費	[12,227,725]	[11,618,843]	[608,882]
	福利厚生費	193,060	232,780	△ 39,720
	旅費交通費	11,276	780	10,496
	研修研究費	41,308	39,760	1,548
	事務消耗品費	334,145	270,415	63,730
	修繕費	592,640	327,208	265,432
	通信運搬費	191,910	215,333	△ 23,423
	会議費	10,900	0	10,900
	広報費	515,678	194,400	321,278
	業務委託費	1,991,180	2,011,840	△ 20,660
	手数料	148,148	143,720	4,428
	土地・建物賃借料	7,872,000	7,872,000	0
	保守料	303,480	260,280	43,200
	諸会費	22,000	0	22,000
	雑費	0	50,327	△ 50,327
	減価償却費	[8,954,839]	[9,023,138]	[△ 68,299]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,188,757]	[△ 6,323,977]	[135,220]	
サービス活動費用計(2)		[99,672,609]	[84,022,748]	[15,649,861]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[12,103,057]	[5,928,152]	[6,174,905]
サービス	借入金利補助金収益	[101,699]	[108,653]	[△ 6,954]
	受取利息配当金収益	[8,071]	[182]	[7,889]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,313,118]	[1,256,234]	[56,884]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	受入研修費収益	27,000	86,000	△ 59,000
	利用者等外給食費収益	1,123,200	1,002,990	120,210
	雑収益	162,918	167,244	△ 4,326
	サービス活動外収益計(4)	[1,422,888]	[1,365,069]	[57,819]
	支払利息	[203,399]	[217,307]	[△ 13,908]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,115,700]	[1,002,990]	[112,710]
	利用者等外給食費	1,115,700	1,002,990	112,710
	サービス活動外費用計(5)	[1,319,099]	[1,220,297]	[98,802]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[103,789]	[144,772]	[△ 40,983]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,206,846]	[6,072,924]	[6,133,922]	
特 別 増 減 の 費 用 部	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]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[213,000]	[174,800]	[38,200]
	特別費用計(9)	[213,000]	[174,800]	[38,200]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 213,000]	[△ 174,800]	[△ 38,200]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,993,846]	[5,898,124]	[6,095,722]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[51,132,602]	[49,234,478]	[1,898,124]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,126,448]	[55,132,602]	[7,993,846]
	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)	[5,507,862]	[4,000,000]	[1,507,862]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,507,862	4,000,000	1,507,862
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,618,586	51,132,602	6,485,984

るい保育園区分 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	[131,180,200]	[118,917,392]	[12,262,808]	
	委託費収益	112,470,780	101,046,770	11,424,010	
	委託費収益	112,470,780	101,046,770	11,424,010	
	利用者等利用料収益	1,939,500	1,437,702	501,798	
	利用者等利用料収益(一般)	1,939,500	1,437,702	501,798	
	その他の事業収益	16,769,920	16,432,920	337,000	
	補助金事業収益	16,769,920	16,432,920	337,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[131,180,200]	[118,917,392]	[12,262,808]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[76,750,233]	[74,613,135]	[2,137,098]
		職員給料	33,593,948	37,942,904	△ 4,348,956
		職員賞与	9,798,488	10,957,606	△ 1,159,118
		賞与引当金繰入	1,195,123	1,382,132	△ 187,009
		非常勤職員給与	18,238,634	15,414,402	2,824,232
		派遣職員費	6,076,940	270,216	5,806,724
		退職給付費用	623,000	625,800	△ 2,800
		法定福利費	7,224,100	8,020,075	△ 795,975
		事業費	[13,444,861]	[11,875,451]	[1,569,410]
		給食費	5,893,357	4,960,435	932,922
		保健衛生費	206,444	298,000	△ 91,556
		保育材料費	3,197,527	2,237,931	959,596
		水道光熱費	2,265,953	2,233,924	32,029
		消耗器具備品費	1,124,438	932,849	191,589
		保険料	521,270	1,008,840	△ 487,570
		賃借料	235,872	203,472	32,400
		事務費	[13,335,746]	[11,576,886]	[1,758,860]
		福利厚生費	1,130,930	371,255	759,675
		旅費交通費	28,378	22,760	5,618
		研修研究費	16,156	97,650	△ 81,494
		事務消耗品費	228,703	154,378	74,325
		修繕費	786,024	256,824	529,200
		通信運搬費	298,350	312,691	△ 14,341
		広報費	280,800	0	280,800
		業務委託費	2,026,820	1,833,000	193,820
		手数料	83,144	86,576	△ 3,432
		土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
		租税公課	450	0	450
		保守料	255,960	217,080	38,880
		諸会費	40,000	0	40,000
		雑費	31	64,672	△ 64,641
		減価償却費	[12,382,836]	[12,250,845]	[131,991]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,035,981]	[△ 11,035,981]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[104,877,695]	[99,280,336]	[5,597,359]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[26,302,505]	[19,637,056]	[6,665,449]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[30,881]	[34,975]	[△ 4,094]	
	受取利息配当金収益	[404]	[294]	[110]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[2,309,193]	[2,140,116]	[169,077]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	収益			
	受入研修費収益	66,000	94,000	△ 28,000
	利用者等外給食費収益	1,193,700	1,414,930	△ 221,230
	雑収益	1,049,493	631,186	418,307
	サービス活動外収益計(4)	[2,340,478]	[2,175,385]	[165,093]
増 減 の 費 用	支払利息	[61,762]	[69,950]	[△ 8,188]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,176,780]	[1,437,702]	[△ 260,922]
	利用者等外給食費	1,176,780	1,437,702	△ 260,922
	サービス活動外費用計(5)	[1,238,542]	[1,507,652]	[△ 269,110]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,101,936]	[667,733]	[434,203]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[27,404,441]	[20,304,789]	[7,099,652]
特 別	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]
増 減 の 費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	213,000	174,800	38,200
	特別費用計(9)	[213,000]	[174,800]	[38,200]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 213,000]	[△ 174,800]	[△ 38,200]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[27,191,441]	[20,129,989]	[7,061,452]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[26,429,672]	[21,299,683]	[5,129,989]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,621,113]	[41,429,672]	[12,191,441]
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)	[21,000,000]	[15,000,000]	[6,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	15,000,000	6,000,000
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,621,113	26,429,672	6,191,441

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	[100,489,685]	[76,691,931]	[23,797,754]	流動負債	[30,909,265]	[25,187,917]	[5,721,348]
現金預金	82,022,425	47,409,639	34,612,786	事業未払金	20,419,280	17,229,314	3,189,966
事業未収金	7,968,300	19,504,760	△ 11,536,460	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,361,658	7,012,282	349,376	資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
前払費用	164,550	164,550	0	職員預り金	3,177,612	864,221	2,313,391
1年以内回収予定長期				前受金	17,000	11,000	6,000
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	3,683,373	3,471,382	211,991
仮払金	380,752	8,700	372,052	固定負債	[26,938,000]	[30,550,000]	[△ 3,612,000]
固定資産	[533,046,147]	[525,749,977]	[7,296,170]	設備資金借入金	26,938,000	30,550,000	△ 3,612,000
基本財産	[355,039,913]	[374,820,630]	[△ 19,780,717]	負債の部合計	[57,847,265]	[55,737,917]	[2,109,348]
建物	355,039,913	374,820,630	△ 19,780,717	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[178,006,234]	[150,929,347]	[27,076,887]	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
建物	192,947	206,073	△ 13,126	国庫補助金等特別積立金	[341,535,658]	[362,034,829]	[△ 20,499,171]
構築物	31,721,963	34,842,400	△ 3,120,437	その他の積立金	[105,118,188]	[78,010,326]	[27,107,862]
器具及び備品	15,932,242	9,897,905	6,034,337	保育所施設・設備整備			
保証金	11,156,000	11,156,000	0	積立金	105,118,188	78,010,326	27,107,862
権利	3,516,894	3,856,643	△ 339,749	次期繰越活動増減差額	[121,982,139]	[99,606,254]	[22,375,885]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	49,483,747	37,208,866	12,274,881
積立資産	105,118,188	78,010,326	27,107,862	純資産の部合計	[575,688,567]	[546,703,991]	[28,984,576]
長期前払費用	10,368,000	12,960,000	△ 2,592,000				
資産の部合計	633,535,832	602,441,908	31,093,924	負債及び純資産の部合計	633,535,832	602,441,908	31,093,924

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[579,445]	[35,376,646]	[30,329,778]	[34,203,816]	[100,489,685]	[0]	[100,489,685]
現金預金	574,594	32,442,446	18,734,300	30,271,085	82,022,425	0	82,022,425
事業未収金	0	656,500	6,536,370	775,430	7,968,300	0	7,968,300
未収補助金	0	2,100,208	2,370,699	2,890,751	7,361,658	0	7,361,658
前払費用	0	0	0	164,550	164,550	0	164,550
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	4,851	177,492	96,409	102,000	380,752	0	380,752
固定資産	[0]	[109,242,304]	[205,498,109]	[218,305,734]	[533,046,147]	[0]	[533,046,147]
基本財産	[0]	[63,534,736]	[136,641,532]	[154,863,645]	[355,039,913]	[0]	[355,039,913]
建物	0	63,534,736	136,641,532	154,863,645	355,039,913	0	355,039,913
その他の固定資産	[0]	[45,707,568]	[68,856,577]	[63,442,089]	[178,006,234]	[0]	[178,006,234]
建物	0	0	0	192,947	192,947	0	192,947
構築物	0	3,815,582	12,088,128	15,818,253	31,721,963	0	31,721,963
器具及び備品	0	6,070,456	4,500,809	5,360,977	15,932,242	0	15,932,242
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,144,000	11,156,000	0	11,156,000
権利	0	709,530	881,452	1,925,912	3,516,894	0	3,516,894
保育所施設・設備整備積立資産	0	32,100,000	37,018,188	36,000,000	105,118,188	0	105,118,188
長期前払費用	0	0	10,368,000	0	10,368,000	0	10,368,000
資産の部合計	579,445	144,618,950	235,827,887	252,509,550	633,535,832	0	633,535,832
流動負債	[12,390]	[10,079,594]	[10,508,901]	[10,308,380]	[30,909,265]	[0]	[30,909,265]
事業未払金	0	6,740,968	6,478,529	7,199,783	20,419,280	0	20,419,280
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,056,000	1,464,000	1,092,000	3,612,000	0	3,612,000
職員預り金	12,390	1,142,876	1,200,872	821,474	3,177,612	0	3,177,612
前受金	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
賞与引当金	0	1,122,750	1,365,500	1,195,123	3,683,373	0	3,683,373
固定負債	[0]	[1,232,000]	[19,154,000]	[6,552,000]	[26,938,000]	[0]	[26,938,000]
設備資金借入金	0	1,232,000	19,154,000	6,552,000	26,938,000	0	26,938,000
負債の部合計	[12,390]	[11,311,594]	[29,662,901]	[16,860,380]	[57,847,265]	[0]	[57,847,265]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[62,979,389]	[111,528,212]	[167,028,057]	[341,535,658]	[0]	[341,535,658]
その他の積立金	[0]	[32,100,000]	[37,018,188]	[36,000,000]	[105,118,188]	[0]	[105,118,188]
保育所施設・設備整備積立金	0	32,100,000	37,018,188	36,000,000	105,118,188	0	105,118,188

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[567,055]	[31,175,385]	[57,618,586]	[32,621,113]	[121,982,139]	[0]	[121,982,139]
(うち当期活動増減差額)	60,092	10,238,368	11,993,846	27,191,441	49,483,747	0	49,483,747
純資産の部合計	[567,055]	[133,307,356]	[206,164,986]	[235,649,170]	[575,688,567]	[0]	[575,688,567]
負債及び純資産の部合計	579,445	144,618,950	235,827,887	252,509,550	633,535,832	0	633,535,832

本部区分 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	[579,445]	[506,963]	[72,482]	流動負債	[12,390]	[0]	[12,390]
現金預金	574,594	38,263	536,331	職員預り金	12,390	0	12,390
未収補助金	0	460,000	△ 460,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	4,851	8,700	△ 3,849	負債の部合計	[12,390]	[0]	[12,390]
固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[567,055]	[506,963]	[60,092]
				(うち当期活動増減差額)	60,092	502,920	△ 442,828
				純資産の部合計	[567,055]	[506,963]	[60,092]
資産の部合計	579,445	506,963	72,482	負債及び純資産の部合計	579,445	506,963	72,482

みう保育園区分 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	[35,376,646]	[27,135,712]	[8,240,934]	流動負債	[10,079,594]	[8,141,870]	[1,937,724]
現金預金	32,442,446	17,675,148	14,767,298	事業未払金	6,740,968	5,668,294	1,072,674
事業未収金	656,500	7,983,880	△ 7,327,380	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,100,208	1,476,684	623,524	資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
仮払金	177,492	0	177,492	職員預り金	1,142,876	355,826	787,050
固定資産	[109,242,304]	[109,637,579]	[△ 395,275]	前受金	17,000	11,000	6,000
基本財産	[63,534,736]	[66,466,860]	[△ 2,932,124]	賞与引当金	1,122,750	1,050,750	72,000
建物	63,534,736	66,466,860	△ 2,932,124	固定負債	[1,232,000]	[2,288,000]	[△ 1,056,000]
その他の固定資産	[45,707,568]	[43,170,719]	[2,536,849]	設備資金借入金	1,232,000	2,288,000	△ 1,056,000
構築物	3,815,582	4,343,488	△ 527,906	負債の部合計	[11,311,594]	[10,429,870]	[881,724]
器具及び備品	6,070,456	3,526,206	2,544,250	純 資 産 の 部			
保証金	3,012,000	3,012,000	0	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
権利	709,530	789,025	△ 79,495	国庫補助金等特別積立金	[62,979,389]	[66,253,822]	[△ 3,274,433]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[32,100,000]	[31,500,000]	[600,000]
積立資産	32,100,000	31,500,000	600,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	32,100,000	31,500,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	[31,175,385]	[21,537,017]	[9,638,368]
				(うち当期活動増減差額)	10,238,368	10,677,833	△ 439,465
				純資産の部合計	[133,307,356]	[126,343,421]	[6,963,935]
資産の部合計	144,618,950	136,773,291	7,845,659	負債及び純資産の部合計	144,618,950	136,773,291	7,845,659

かほ保育園区分 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	[30,329,778]	[19,480,484]	[10,849,294]	流動負債	[10,508,901]	[7,500,055]	[3,008,846]
現金預金	18,734,300	13,475,031	5,259,269	事業未払金	6,478,529	4,803,232	1,675,297
事業未収金	6,536,370	1,130,700	5,405,670	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,370,699	2,282,753	87,946	資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,200,872	194,323	1,006,549
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	1,365,500	1,038,500	327,000
仮払金	96,409	0	96,409	固定負債	[19,154,000]	[20,618,000]	[△ 1,464,000]
固定資産	[205,498,109]	[208,997,468]	[△ 3,499,359]	設備資金借入金	19,154,000	20,618,000	△ 1,464,000
基本財産	[136,641,532]	[143,598,943]	[△ 6,957,411]	負債の部合計	[29,662,901]	[28,118,055]	[1,544,846]
建物	136,641,532	143,598,943	△ 6,957,411	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[68,856,577]	[65,398,525]	[3,458,052]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	12,088,128	13,268,232	△ 1,180,104	国庫補助金等特別積立金	[111,528,212]	[117,716,969]	[△ 6,188,757]
器具及び備品	4,500,809	2,679,757	1,821,052	その他の積立金	[37,018,188]	[31,510,326]	[5,507,862]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備			
権利	881,452	980,210	△ 98,758	積立金	37,018,188	31,510,326	5,507,862
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[57,618,586]	[51,132,602]	[6,485,984]
積立資産	37,018,188	31,510,326	5,507,862	(うち当期活動増減差額)	11,993,846	5,898,124	6,095,722
長期前払費用	10,368,000	12,960,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[206,164,986]	[200,359,897]	[5,805,089]
資産の部合計	235,827,887	228,477,952	7,349,935	負債及び純資産の部合計	235,827,887	228,477,952	7,349,935

るい保育園区分 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	[34,203,816]	[29,568,772]	[4,635,044]	流動負債	[10,308,380]	[9,545,992]	[762,388]
現金預金	30,271,085	16,221,197	14,049,888	事業未払金	7,199,783	6,757,788	441,995
事業未収金	775,430	10,390,180	△ 9,614,750	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,890,751	2,792,845	97,906	資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	164,550	164,550	0	職員預り金	821,474	314,072	507,402
仮払金	102,000	0	102,000	賞与引当金	1,195,123	1,382,132	△ 187,009
固定資産	[218,305,734]	[207,114,930]	[11,190,804]	固定負債	[6,552,000]	[7,644,000]	[△ 1,092,000]
基本財産	[154,863,645]	[164,754,827]	[△ 9,891,182]	設備資金借入金	6,552,000	7,644,000	△ 1,092,000
建物	154,863,645	164,754,827	△ 9,891,182	負債の部合計	[16,860,380]	[17,189,992]	[△ 329,612]
その他の固定資産	[63,442,089]	[42,360,103]	[21,081,986]	純 資 産 の 部			
建物	192,947	206,073	△ 13,126	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	15,818,253	17,230,680	△ 1,412,427	国庫補助金等特別積立金	[167,028,057]	[178,064,038]	[△ 11,035,981]
器具及び備品	5,360,977	3,691,942	1,669,035	その他の積立金	[36,000,000]	[15,000,000]	[21,000,000]
保証金	4,144,000	4,144,000	0	保育所施設・設備整備			
権利	1,925,912	2,087,408	△ 161,496	積立金	36,000,000	15,000,000	21,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[32,621,113]	[26,429,672]	[6,191,441]
積立資産	36,000,000	15,000,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,191,441	20,129,989	7,061,452
				純資産の部合計	[235,649,170]	[219,493,710]	[16,155,460]
資産の部合計	252,509,550	236,683,702	15,825,848	負債及び純資産の部合計	252,509,550	236,683,702	15,825,848