

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

---

社会福祉法人 和貴福社会

---

## 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	[ 215,160,000 ]	[ 212,135,560 ]	[ 3,024,440 ]	
	受取利息配当金収入	[ 32,000 ]	[ 6,834 ]	[ 25,166 ]	
	その他の収入	[ 1,790,000 ]	[ 1,654,323 ]	[ 135,677 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 216,982,000 ]	[ 213,796,717 ]	[ 3,185,283 ]	
	人件費支出	[ 140,551,000 ]	[ 139,519,156 ]	[ 1,031,844 ]	
	事業費支出	[ 25,645,000 ]	[ 24,786,965 ]	[ 858,035 ]	
	事務費支出	[ 9,815,000 ]	[ 8,315,240 ]	[ 1,499,760 ]	
	支払利息支出	[ 940,000 ]	[ 926,372 ]	[ 13,628 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 176,951,000 ]	[ 173,547,733 ]	[ 3,403,267 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 40,031,000 ]	[ 40,248,984 ]	[ △ 217,984 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 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)	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,304,000 ]	[ 2,304,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,400,000 ]	[ 388,800 ]	[ 1,011,200 ]	
	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	[ 240,000 ]	[ 233,342 ]	[ 6,658 ]	
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)	[ 3,944,000 ]	[ 2,926,142 ]	[ 1,017,858 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,653,000 ]	[ △ 2,635,142 ]	[ △ 1,017,858 ]	
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 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]		
その他の活動による支出	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 30,320,000 ]	[ 29,952,630 ]	[ 367,370 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 30,320,000 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ △ 320,000 ]	
予備費支出(10)		[ 600,000 ]		[ 600,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 5,458,000 ]	[ 7,613,842 ]	[ △ 2,155,842 ]	
前期末支払資金残高(12)		44,607,290	44,607,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 50,065,290 ]	[ 52,221,132 ]	[ △ 2,155,842 ]	

あいあい保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 125,235,000 ]	[ 122,633,050 ]	[ 2,601,950 ]	
	委託費収入	104,500,000	104,353,340	146,660	
	委託費収入	104,500,000	104,353,340	146,660	
	その他の事業収入	20,735,000	18,279,710	2,455,290	
	補助金事業収入	3,782,000	2,204,140	1,577,860	
	延長保育補助金事業収入	1,342,000	300,000	1,042,000	
	延長保育料収入	400,000	359,900	40,100	
	一時保育補助金事業収入	1,080,000	985,500	94,500	
	一時保育料収入	160,000	104,900	55,100	
	障害児保育補助金事業収入	800,000	453,840	346,160	
	受託事業収入	16,953,000	16,075,570	877,430	
	地域子育て支援拠点事業収入	8,523,000	7,729,120	793,880	
	放課後児童健全育成事業収入	8,430,000	8,346,450	83,550	
	運営費補助金収入	5,330,000	5,324,000	6,000	
	障害児受入補助金収入	0	0	0	
	小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	
	環境整備補助金収入	0	0	0	
	放課後児童利用料収入	3,100,000	3,022,450	77,550	
	受取利息配当金収入	[ 31,000 ]	[ 6,655 ]	[ 24,345 ]	
	その他の収入	[ 1,070,000 ]	[ 981,998 ]	[ 88,002 ]	
	受入研修費収入	50,000	43,000	7,000	
	利用者等外給食収入	900,000	831,400	68,600	
	雑収入	120,000	107,598	12,402	
	事業活動収入計(1)	[ 126,336,000 ]	[ 123,621,703 ]	[ 2,714,297 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 83,291,000 ]	[ 82,514,162 ]	[ 776,838 ]	
職員給料支出	46,920,000	46,489,922	430,078		
職員賞与支出	12,829,000	12,787,614	41,386		
非常勤職員給与支出	13,370,000	13,334,499	35,501		
退職給付費用支出	932,000	801,000	131,000		
法定福利費支出	9,240,000	9,101,127	138,873		
事業費支出	[ 15,165,000 ]	[ 14,491,137 ]	[ 673,863 ]		
給食費支出	7,000,000	6,858,063	141,937		
保健衛生費支出	260,000	221,192	38,808		
保育材料費支出	2,785,000	2,746,723	38,277		
水道光熱費支出	3,090,000	3,006,651	83,349		
消耗器具備品費支出	1,040,000	907,542	132,458		
保険料支出	270,000	196,245	73,755		
賃借料支出	500,000	487,537	12,463		
雑支出	220,000	67,184	152,816		
事務費支出	[ 6,905,000 ]	[ 5,632,923 ]	[ 1,272,077 ]		
福利厚生費支出	795,000	680,199	114,801		
職員被服費支出	115,000	0	115,000		
旅費交通費支出	150,000	118,000	32,000		
研修研究費支出	830,000	397,355	432,645		
事務消耗品費支出	20,000	3,153	16,847		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	300,000	29,160	270,840		
通信運搬費支出	530,000	476,215	53,785		
会議費支出	165,000	79,990	85,010		
広報費支出	250,000	249,800	200		
業務委託費支出	600,000	591,959	8,041		
手数料支出	80,000	66,318	13,682		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,190,240	9,760		
保守料支出	480,000	474,708	5,292		
雑支出	340,000	275,826	64,174		
支払利息支出	[ 440,000 ]	[ 436,776 ]	[ 3,224 ]		
支払利息支出	440,000	436,776	3,224		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 105,801,000 ]	[ 103,074,998 ]	[ 2,726,002 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 20,535,000 ]	[ 20,546,705 ]	[ △ 11,705 ]		

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	[ 2,304,000 ]	[ 2,304,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
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	[ 240,000 ]	[ 233,342 ]	[ 6,658 ]		
リース債務返済支出	240,000	233,342	6,658		
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)	[ 3,544,000 ]	[ 2,537,342 ]	[ 1,006,658 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,544,000 ]	[ △ 2,537,342 ]	[ △ 1,006,658 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]	
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	0	△ 47,370	47,370	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]		
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	[ 47,370 ]		
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	0	△ 47,370	47,370		
その他の活動による支出	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	320,000	0	320,000		
その他の活動支出計(8)	[ 25,320,000 ]	[ 24,952,630 ]	[ 367,370 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 25,320,000 ]	[ △ 25,000,000 ]	[ △ 320,000 ]		
予備費支出(10)	[ 400,000 ]		[ 400,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 8,729,000 ]	[ △ 6,990,637 ]	[ △ 1,738,363 ]		
前期末支払資金残高(12)	37,645,533	37,645,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,916,533 ]	[ 30,654,896 ]	[ △ 1,738,363 ]		

かなさ保育園拠点区分 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	[ 89,925,000 ]	[ 89,502,510 ]	[ 422,490 ]	
	委託費収入	85,266,000	85,157,990	108,010	
	委託費収入	85,266,000	85,157,990	108,010	
	その他の事業収入	4,659,000	4,344,520	314,480	
	補助金事業収入	4,659,000	4,344,520	314,480	
	延長保育補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	延長保育料収入	300,000	152,000	148,000	
	一時保育補助金事業収入	1,600,000	1,507,000	93,000	
	一時保育料収入	200,000	133,000	67,000	
	障害児保育補助金事業収入	1,350,000	1,343,520	6,480	
	保育補助者雇上教化事業補助金収入	909,000	909,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 179 ]	[ 821 ]	
	その他の収入	[ 720,000 ]	[ 672,325 ]	[ 47,675 ]	
	利用者等外給食収入	700,000	656,600	43,400	
	雑収入	20,000	15,725	4,275	
事業活動収入計(1)		[ 90,646,000 ]	[ 90,175,014 ]	[ 470,986 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 57,260,000 ]	[ 57,004,994 ]	[ 255,006 ]	
	職員給料支出	33,690,000	33,639,370	50,630	
	職員賞与支出	7,630,000	7,540,383	89,617	
	非常勤職員給与支出	9,010,000	8,933,630	76,370	
	退職給付費用支出	570,000	534,000	36,000	
	法定福利費支出	6,360,000	6,357,611	2,389	
	事業費支出	[ 10,480,000 ]	[ 10,295,828 ]	[ 184,172 ]	
	給食費支出	4,690,000	4,684,988	5,012	
	保健衛生費支出	400,000	316,281	83,719	
	被服費支出	30,000	23,436	6,564	
	保育材料費支出	2,250,000	2,249,132	868	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,881,145	8,855	
	消耗器具備品費支出	790,000	789,383	617	
	保険料支出	90,000	84,420	5,580	
	賃借料支出	280,000	256,801	23,199	
	雑支出	60,000	10,242	49,758	
	事務費支出	[ 2,910,000 ]	[ 2,682,317 ]	[ 227,683 ]	
	福利厚生費支出	550,000	459,105	90,895	
	職員被服費支出	70,000	62,789	7,211	
	旅費交通費支出	30,000	4,700	25,300	
	研修研究費支出	660,000	655,858	4,142	
	事務消耗品費支出	10,000	216	9,784	
	修繕費支出	10,000	1,080	8,920	
	通信運搬費支出	320,000	319,036	964	
	会議費支出	40,000	30,979	9,021	
	広報費支出	60,000	59,096	904	
	業務委託費支出	630,000	627,340	2,660	
	手数料支出	50,000	24,972	25,028	
	保守料支出	310,000	305,640	4,360	
	雑支出	170,000	131,506	38,494	
支払利息支出	[ 500,000 ]	[ 489,596 ]	[ 10,404 ]		
支払利息支出	500,000	489,596	10,404		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 71,150,000 ]	[ 70,472,735 ]	[ 677,265 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 19,496,000 ]	[ 19,702,279 ]	[ △ 206,279 ]	

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	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	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)	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 400,000 ]	[ 388,800 ]	[ 11,200 ]	
	器具及び備品取得支出	400,000	388,800	11,200	
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)	[ 400,000 ]	[ 388,800 ]	[ 11,200 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 109,000 ]	[ △ 97,800 ]	[ △ 11,200 ]		
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 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 200,000 ]		[ 200,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 14,187,000 ]	[ 14,604,479 ]	[ △ 417,479 ]		
前期末支払資金残高(12)	6,961,757	6,961,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,148,757 ]	[ 21,566,236 ]	[ △ 417,479 ]		

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	[ 212,135,560 ]	[ 143,088,690 ]	[ 69,046,870 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 212,135,560 ]	[ 143,088,690 ]	[ 69,046,870 ]
	費用			
	人件費	[ 139,519,156 ]	[ 101,805,159 ]	[ 37,713,997 ]
	事業費	[ 24,786,965 ]	[ 22,751,139 ]	[ 2,035,826 ]
	事務費	[ 8,315,240 ]	[ 6,745,065 ]	[ 1,570,175 ]
	減価償却費	[ 12,706,786 ]	[ 3,796,958 ]	[ 8,909,828 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 7,567,272 ]	[ △ 1,794,628 ]	[ △ 5,772,644 ]
サービス活動費用計(2)	[ 177,760,875 ]	[ 133,303,693 ]	[ 44,457,182 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 34,374,685 ]	[ 9,784,997 ]	[ 24,589,688 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 6,834 ]	[ 8,640 ]	[ △ 1,806 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,654,323 ]	[ 1,431,910 ]	[ 222,413 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,661,157 ]	[ 1,440,550 ]	[ 220,607 ]
	費用			
	支払利息	[ 926,372 ]	[ 647,066 ]	[ 279,306 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 926,372 ]	[ 647,066 ]	[ 279,306 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 734,785 ]	[ 793,484 ]	[ △ 58,699 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 35,109,470 ]	[ 10,578,481 ]	[ 24,530,989 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 291,000 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,072,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ △ 47,370 ]	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]
	特別収益計(8)	[ 243,630 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,119,370 ]
	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	[ 291,000 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,072,000 ]
サービス区分間繰入金費用	[ △ 47,370 ]	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	
特別費用計(9)	[ 243,630 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,119,370 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 35,109,470 ]	[ 10,578,481 ]	[ 24,530,989 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 71,697,311 ]	[ 32,618,830 ]	[ 39,078,481 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 106,806,781 ]	[ 43,197,311 ]	[ 63,609,470 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 44,293,200 ]	[ △ 44,293,200 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 30,000,000 ]	[ 15,793,200 ]	[ 14,206,800 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 76,806,781 ]	[ 71,697,311 ]	[ 5,109,470 ]

あいあい保育園拠点区分 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)	
収入	保育事業収益	[ 122,633,050 ]	[ 143,088,690 ]	[ △ 20,455,640 ]	
	委託費収益	104,353,340	115,155,290	△ 10,801,950	
	委託費収益	104,353,340	115,155,290	△ 10,801,950	
	その他の事業収益	18,279,710	27,933,400	△ 9,653,690	
	補助金事業収益	2,204,140	7,244,100	△ 5,039,960	
	延長保育補助金事業収益	300,000	1,342,000	△ 1,042,000	
	延長保育料収益	359,900	403,200	△ 43,300	
	一時保育補助金事業収益	985,500	1,580,000	△ 594,500	
	一時保育料収益	104,900	742,900	△ 638,000	
	障害児保育補助金事業収益	453,840	3,176,000	△ 2,722,160	
	受託事業収入	16,075,570	20,689,300	△ 4,613,730	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,729,120	10,720,000	△ 2,990,880	
	放課後児童健全育成事業収入	8,346,450	9,969,300	△ 1,622,850	
	運営費補助金収入	5,324,000	4,661,000	663,000	
	障害児受入補助金収益	0	1,748,000	△ 1,748,000	
	小規模放課後児童クラブ補助金収益	0	0	0	
	環境整備補助金収益	0	0	0	
	放課後児童利用料収益	3,022,450	3,560,300	△ 537,850	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動収益計(1)	[ 122,633,050 ]	[ 143,088,690 ]	[ △ 20,455,640 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 82,514,162 ]	[ 101,805,159 ]	[ △ 19,290,997 ]	
	職員給料	46,489,922	55,968,373	△ 9,478,451	
	職員賞与	12,787,614	16,607,971	△ 3,820,357	
	非常勤職員給与	13,334,499	17,100,523	△ 3,766,024	
	退職給付費	801,000	894,000	△ 93,000	
	法定福利費	9,101,127	11,234,292	△ 2,133,165	
	事業費	[ 14,491,137 ]	[ 15,224,748 ]	[ △ 733,611 ]	
	給食費	6,858,063	7,637,758	△ 779,695	
	保健衛生費	221,192	242,165	△ 20,973	
	保育材料費	2,746,723	2,700,706	46,017	
	水道光熱費	3,006,651	2,919,370	87,281	
	消耗器具備品費	907,542	806,129	101,413	
	保険料	196,245	184,275	11,970	
	賃借料	487,537	625,677	△ 138,140	
	雑費	67,184	108,668	△ 41,484	
	事務費	[ 5,632,923 ]	[ 5,708,091 ]	[ △ 75,168 ]	
	福利厚生費	680,199	726,520	△ 46,321	
	職員被服費	0	59,400	△ 59,400	
	旅費交通費	118,000	155,580	△ 37,580	
	研修研究費	397,355	684,400	△ 287,045	
	事務消耗品費	3,153	4,324	△ 1,171	
	修繕費	29,160	8,640	20,520	
	通信運搬費	476,215	579,192	△ 102,977	
	会議費	79,990	87,944	△ 7,954	
	広報費	249,800	171,512	78,288	
	業務委託費	591,959	462,240	129,719	
	手数料	66,318	66,388	△ 70	
	土地・建物賃借料	2,190,240	2,190,240	0	
	保守料	474,708	378,372	96,336	
	雑費	275,826	133,339	142,487	
	減価償却費	[ 3,888,578 ]	[ 3,796,958 ]	[ 91,620 ]	
	減価償却費	3,888,578	3,796,958	91,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,794,628 ]	[ △ 1,794,628 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,628	△ 1,794,628	0	
		サービス活動費用計(2)	[ 104,732,172 ]	[ 124,740,328 ]	[ △ 20,008,156 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 17,900,878 ]	[ 18,348,362 ]	[ △ 447,484 ]



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	受取利息配当金収益	[ 6,655 ]	[ 8,640 ]	[ △ 1,985 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 981,998 ]	[ 1,431,910 ]	[ △ 449,912 ]	
	受入研修費収益	43,000	73,000	△ 30,000	
	利用者等外給食収益	831,400	1,168,000	△ 336,600	
	雑収益	107,598	190,910	△ 83,312	
	サービス活動外収益計(4)	[ 988,653 ]	[ 1,440,550 ]	[ △ 451,897 ]	
	費用	支払利息	[ 436,776 ]	[ 470,400 ]	[ △ 33,624 ]
支払利息		436,776	470,400	△ 33,624	
有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 436,776 ]	[ 470,400 ]	[ △ 33,624 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 551,877 ]	[ 970,150 ]	[ △ 418,273 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,452,755 ]	[ 19,318,512 ]	[ △ 865,757 ]		
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 ]	
	サービス区分間繰入金収益	[ △ 47,370 ]	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	
	サービス区分間繰入金収益	△ 47,370	0	△ 47,370	
	特別収益計(8)	[ △ 47,370 ]	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	
	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	[ 0 ]	[ 46,369,228 ]	[ △ 46,369,228 ]
拠点区分間繰入金費用		0	46,369,228	△ 46,369,228	
サービス区分間繰入金費用		[ △ 47,370 ]	[ 0 ]	[ △ 47,370 ]	
サービス区分間繰入金費用	△ 47,370	0	△ 47,370		
特別費用計(9)	[ △ 47,370 ]	[ 46,369,228 ]	[ △ 46,416,598 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 46,369,228 ]	[ 46,369,228 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 18,452,755 ]	[ △ 27,050,716 ]	[ 45,503,471 ]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,068,114 ]	[ 32,618,830 ]	[ 1,449,284 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 52,520,869 ]	[ 5,568,114 ]	[ 46,952,755 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 44,293,200 ]	[ △ 44,293,200 ]	
	修繕積立金取崩額	0	25,293,200	△ 25,293,200	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	19,000,000	△ 19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 15,793,200 ]	[ 9,206,800 ]	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	15,793,200	△ 10,793,200	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,520,869	34,068,114	△ 6,547,245		

かなさ保育園拠点区分 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	[ 89,502,510 ]	[ 0 ]	[ 89,502,510 ]
	委託費収益	85,157,990	0	85,157,990
	委託費収益	85,157,990	0	85,157,990
	その他の事業収益	4,344,520	0	4,344,520
	補助金事業収益	4,344,520	0	4,344,520
	延長保育補助金事業収益	300,000	0	300,000
	延長保育料収益	152,000	0	152,000
	一時保育補助金事業収益	1,507,000	0	1,507,000
	一時保育料収益	133,000	0	133,000
	障害児保育補助金事業収益	1,343,520	0	1,343,520
	保育補助者雇上教化事業補助収益	909,000	0	909,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 89,502,510 ]	[ 0 ]	[ 89,502,510 ]
	サービス活動増減の部	人件費	[ 57,004,994 ]	[ 0 ]
職員給料		33,639,370	0	33,639,370
職員賞与		7,540,383	0	7,540,383
非常勤職員給与		8,933,630	0	8,933,630
退職給付費		534,000	0	534,000
法定福利費		6,357,611	0	6,357,611
事業費		[ 10,295,828 ]	[ 7,526,391 ]	[ 2,769,437 ]
給食費		4,684,988	0	4,684,988
保健衛生費		316,281	0	316,281
被服費		23,436	0	23,436
保育材料費		2,249,132	0	2,249,132
水道光熱費		1,881,145	0	1,881,145
消耗器具備品費		789,383	6,902,458	△ 6,113,075
保険料		84,420	616,100	△ 531,680
賃借料		256,801	7,833	248,968
雑費		10,242	0	10,242
事務費		[ 2,682,317 ]	[ 1,036,974 ]	[ 1,645,343 ]
福利厚生費		459,105	0	459,105
職員被服費		62,789	0	62,789
旅費交通費		4,700	0	4,700
研修研究費		655,858	0	655,858
事務消耗品費		216	0	216
修繕費		1,080	0	1,080
通信運搬費		319,036	40,893	278,143
会議費		30,979	0	30,979
広報費		59,096	0	59,096
業務委託費		627,340	0	627,340
手数料		24,972	765,598	△ 740,626
保守料		305,640	24,840	280,800
雑費		131,506	205,643	△ 74,137
減価償却費		[ 8,818,208 ]	[ 0 ]	[ 8,818,208 ]
減価償却費		8,818,208	0	8,818,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ △ 5,772,644 ]	[ 0 ]	[ △ 5,772,644 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,772,644	0	△ 5,772,644	
サービス活動費用計(2)	[ 73,028,703 ]	[ 8,563,365 ]	[ 64,465,338 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 16,473,807 ]	[ △ 8,563,365 ]	[ 25,037,172 ]	

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	受取利息配当金収益	[ 179 ]	[ 0 ]	[ 179 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 672,325 ]	[ 0 ]	[ 672,325 ]
	利用者等外給食収益	656,600	0	656,600	
	雑収益	15,725	0	15,725	
	サービス活動外収益計(4)	[ 672,504 ]	[ 0 ]	[ 672,504 ]	
	費用	支払利息	[ 489,596 ]	[ 176,666 ]	[ 312,930 ]
		支払利息	489,596	176,666	312,930
有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 489,596 ]	[ 176,666 ]	[ 312,930 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 182,908 ]	[ △ 176,666 ]	[ 359,574 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 16,656,715 ]	[ △ 8,740,031 ]	[ 25,396,746 ]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 291,000 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,072,000 ]
		施設整備等補助金収益	291,000	147,363,000	△ 147,072,000
		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	[ 0 ]	[ 46,369,228 ]	[ △ 46,369,228 ]
		拠点区分間繰入金収益	0	46,369,228	△ 46,369,228
	特別収益計(8)	[ 291,000 ]	[ 193,732,228 ]	[ △ 193,441,228 ]	
	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	[ 291,000 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,072,000 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		291,000	147,363,000	△ 147,072,000	
特別費用計(9)	[ 291,000 ]	[ 147,363,000 ]	[ △ 147,072,000 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 46,369,228 ]	[ △ 46,369,228 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,656,715 ]	[ 37,629,197 ]	[ △ 20,972,482 ]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 37,629,197 ]	[ 0 ]	[ 37,629,197 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 54,285,912 ]	[ 37,629,197 ]	[ 16,656,715 ]	
	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)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,285,912	37,629,197	11,656,715	

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	[ 80,776,591 ]	[ 203,422,335 ]	[ △ 122,645,744 ]	流動負債	[ 33,942,055 ]	[ 161,119,045 ]	[ △ 127,176,990 ]
現金預金	31,870,556	36,739,905	△ 4,869,349	事業未払金	4,020,374	1,741,926	2,278,448
事業未収金	12,127,410	642,710	11,484,700	その他の未払金	21,000,535	154,640,000	△ 133,639,465
未収金	21,000,535	0	21,000,535	1年以内返済予定設備			
未収補助金	15,458,980	165,853,000	△ 150,394,020	資金借入金	5,106,996	2,304,000	2,802,996
立替金	30,595	4,200	26,395	1年以内返済予定リー			
前払費用	288,515	182,520	105,995	ス債務	279,600	0	279,600
固定資産	[ 434,094,981 ]	[ 413,616,625 ]	[ 20,478,356 ]	未払費用	0	1,141,229	△ 1,141,229
基本財産	[ 346,755,734 ]	[ 356,913,901 ]	[ △ 10,158,167 ]	預り金	47,374	14,021	33,353
土地	62,701,579	62,701,579	0	職員預り金	3,179,326	958,669	2,220,657
建物	284,054,155	294,212,322	△ 10,158,167	前受金	307,850	319,200	△ 11,350
その他の固定資産	[ 87,339,247 ]	[ 56,702,724 ]	[ 30,636,523 ]	固定負債	[ 95,024,404 ]	[ 97,848,000 ]	[ △ 2,823,596 ]
建物	206,827	233,224	△ 26,397	設備資金借入金	92,741,004	97,848,000	△ 5,106,996
構築物	10,240,767	11,200,810	△ 960,043	リース債務	2,283,400	0	2,283,400
器具及び備品	5,751,439	6,768,690	△ 1,017,251	負債の部合計	[ 128,966,459 ]	[ 258,967,045 ]	[ △ 130,000,586 ]
有形リース資産	2,640,214	0	2,640,214	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	基本金	[ 31,500,000 ]	[ 31,500,000 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	22,500,000	17,500,000	5,000,000	基本金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立	[ 209,098,332 ]	[ 216,374,604 ]	[ △ 7,276,272 ]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立			
積立資産	31,000,000	16,000,000	15,000,000	金	209,098,332	216,374,604	△ 7,276,272
				その他の積立金	[ 68,500,000 ]	[ 38,500,000 ]	[ 30,000,000 ]
				人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
				修繕積立金	22,500,000	17,500,000	5,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 76,806,781 ]	[ 71,697,311 ]	[ 5,109,470 ]
				次期繰越活動増減差額	76,806,781	71,697,311	5,109,470
				(うち当期活動増減差額)	35,109,470	10,578,481	24,530,989
				純資産の部合計	[ 385,905,113 ]	[ 358,071,915 ]	[ 27,833,198 ]
資産の部合計	514,871,572	617,038,960	△ 102,167,388	負債及び純資産の部合計	514,871,572	617,038,960	△ 102,167,388

## あいあい保育園拠点区分 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	[ 43,088,453 ]	[ 41,820,578 ]	[ 1,267,875 ]	流動負債	[ 15,017,157 ]	[ 6,479,045 ]	[ 8,538,112 ]
現金預金	5,420,383	22,501,148	△ 17,080,765	事業未払金	2,151,624	1,741,926	409,698
事業未収金	5,054,960	642,710	4,412,250	その他の未払金	8,131,268	0	8,131,268
未収金	21,000,535	0	21,000,535	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,399,460	18,490,000	△ 7,090,540	資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
立替金	30,595	4,200	26,395	1年以内返済予定リース債務	279,600	0	279,600
前払費用	182,520	182,520	0	未払費用	0	1,141,229	△ 1,141,229
固定資産	[ 187,493,949 ]	[ 163,586,185 ]	[ 23,907,764 ]	預り金	47,374	14,021	33,353
基本財産	[ 115,043,211 ]	[ 117,755,493 ]	[ △ 2,712,282 ]	職員預り金	1,801,441	958,669	842,772
土地	20,308,379	20,308,379	0	前受金	301,850	319,200	△ 17,350
建物	94,734,832	97,447,114	△ 2,712,282	固定負債	[ 25,827,400 ]	[ 25,848,000 ]	[ △ 20,600 ]
その他の固定資産	[ 72,450,738 ]	[ 45,830,692 ]	[ 26,620,046 ]	設備資金借入金	23,544,000	25,848,000	△ 2,304,000
建物	206,827	233,224	△ 26,397	リース債務	2,283,400	0	2,283,400
構築物	5,057,908	5,597,294	△ 539,386	負債の部合計	[ 40,844,557 ]	[ 32,327,045 ]	[ 8,517,512 ]
器具及び備品	1,045,789	1,500,174	△ 454,385	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,640,214	0	2,640,214	基本金	[ 31,500,000 ]	[ 31,500,000 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	基本金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	22,500,000	17,500,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 67,216,976 ]	[ 69,011,604 ]	[ △ 1,794,628 ]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,216,976	69,011,604	△ 1,794,628
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	16,000,000	15,000,000	その他の積立金	[ 63,500,000 ]	[ 38,500,000 ]	[ 25,000,000 ]
				人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
				修繕積立金	22,500,000	17,500,000	5,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 27,520,869 ]	[ 34,068,114 ]	[ △ 6,547,245 ]
				次期繰越活動増減差額	27,520,869	34,068,114	△ 6,547,245
				(うち当期活動増減差額)	18,452,755	△ 27,050,716	45,503,471
				純資産の部合計	[ 189,737,845 ]	[ 173,079,718 ]	[ 16,658,127 ]
資産の部合計	230,582,402	205,406,763	25,175,639	負債及び純資産の部合計	230,582,402	205,406,763	25,175,639

## かなさ保育園拠点区分 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	[ 37,688,138 ]	[ 161,601,757 ]	[△ 123,913,619 ]	流動負債	[ 18,924,898 ]	[ 154,640,000 ]	[△ 135,715,102 ]
現金預金	26,450,173	14,238,757	12,211,416	事業未払金	1,868,750	0	1,868,750
事業未収金	7,072,450	0	7,072,450	その他の未払金	12,869,267	154,640,000	△ 141,770,733
未収補助金	4,059,520	147,363,000	△ 143,303,480	1年以内返済予定設備			
前払費用	105,995	0	105,995	資金借入金	2,802,996	0	2,802,996
固定資産	[ 246,601,032 ]	[ 250,030,440 ]	[△ 3,429,408 ]	職員預り金	1,377,885	0	1,377,885
基本財産	[ 231,712,523 ]	[ 239,158,408 ]	[△ 7,445,885 ]	前受金	6,000	0	6,000
土地	42,393,200	42,393,200	0	固定負債	[ 69,197,004 ]	[ 72,000,000 ]	[△ 2,802,996 ]
建物	189,319,323	196,765,208	△ 7,445,885	設備資金借入金	69,197,004	72,000,000	△ 2,802,996
その他の固定資産	[ 14,888,509 ]	[ 10,872,032 ]	[ 4,016,477 ]	負債の部合計	[ 88,121,902 ]	[ 226,640,000 ]	[△ 138,518,098 ]
構築物	5,182,859	5,603,516	△ 420,657	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,705,650	5,268,516	△ 562,866	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	[ 141,881,356 ]	[ 147,363,000 ]	[△ 5,481,644 ]
				国庫補助金等特別積立金			
				金	141,881,356	147,363,000	△ 5,481,644
				その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
				人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 49,285,912 ]	[ 37,629,197 ]	[ 11,656,715 ]
				次期繰越活動増減差額	49,285,912	37,629,197	11,656,715
				(うち当期活動増減差額)	16,656,715	37,629,197	△ 20,972,482
				純資産の部合計	[ 196,167,268 ]	[ 184,992,197 ]	[ 11,175,071 ]
資産の部合計	284,289,170	411,632,197	△ 127,343,027	負債及び純資産の部合計	284,289,170	411,632,197	△ 127,343,027

## あいあい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	あいあい保育園事業	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業			
保育事業収入	[ 0 ]	[ 106,557,480 ]	[ 7,729,120 ]	[ 8,346,450 ]	[ 122,633,050 ]	[ 0 ]	[ 122,633,050 ]
委託費収入	0	104,353,340	0	0	104,353,340	0	104,353,340
委託費収入	0	104,353,340	0	0	104,353,340	0	104,353,340
その他の事業収入	0	2,204,140	7,729,120	8,346,450	18,279,710	0	18,279,710
補助金事業収入	0	2,204,140	0	0	2,204,140	0	2,204,140
延長保育補助金事業収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
延長保育料収入	0	359,900	0	0	359,900	0	359,900
一時保育補助金事業収入	0	985,500	0	0	985,500	0	985,500
一時保育料収入	0	104,900	0	0	104,900	0	104,900
障害児保育補助金事業収入	0	453,840	0	0	453,840	0	453,840
受託事業収入	0	0	7,729,120	8,346,450	16,075,570	0	16,075,570
地域子育て支援拠点事業収入	0	0	7,729,120	0	7,729,120	0	7,729,120
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	8,346,450	8,346,450	0	8,346,450
運営費補助金収入	0	0	0	5,324,000	5,324,000	0	5,324,000
障害児受入補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
環境整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童利用料収入	0	0	0	3,022,450	3,022,450	0	3,022,450
受取利息配当金収入	[ 6,281 ]	[ 342 ]	[ 0 ]	[ 32 ]	[ 6,655 ]	[ 0 ]	[ 6,655 ]
その他の収入	[ 98,500 ]	[ 883,452 ]	[ 23 ]	[ 23 ]	[ 981,998 ]	[ 0 ]	[ 981,998 ]
受入研修費収入	43,000	0	0	0	43,000	0	43,000
利用者等外給食収入	0	831,400	0	0	831,400	0	831,400
雑収入	55,500	52,052	23	23	107,598	0	107,598
事業活動収入計(1)	[ 104,781 ]	[ 107,441,274 ]	[ 7,729,143 ]	[ 8,346,505 ]	[ 123,621,703 ]	[ 0 ]	[ 123,621,703 ]
人件費支出	[ 0 ]	[ 70,957,269 ]	[ 7,011,869 ]	[ 4,545,024 ]	[ 82,514,162 ]	[ 0 ]	[ 82,514,162 ]
職員給料支出	0	40,836,240	2,926,465	2,727,217	46,489,922	0	46,489,922
職員賞与支出	0	10,779,773	1,301,618	706,223	12,787,614	0	12,787,614
非常勤職員給与支出	0	10,464,923	2,061,406	808,170	13,334,499	0	13,334,499
退職給付費用支出	0	700,874	83,438	16,688	801,000	0	801,000
法定福利費支出	0	8,175,459	638,942	286,726	9,101,127	0	9,101,127
事業費支出	[ 0 ]	[ 13,432,067 ]	[ 358,568 ]	[ 700,502 ]	[ 14,491,137 ]	[ 0 ]	[ 14,491,137 ]
給食費支出	0	6,407,459	0	450,604	6,858,063	0	6,858,063
保健衛生費支出	0	206,622	990	13,580	221,192	0	221,192
保育材料費支出	0	2,525,069	178,294	43,360	2,746,723	0	2,746,723
水道光熱費支出	0	2,759,719	123,473	123,459	3,006,651	0	3,006,651
消耗器具備品費支出	0	836,166	3,617	67,759	907,542	0	907,542
保険料支出	0	144,105	50,400	1,740	196,245	0	196,245
賃借料支出	0	487,537	0	0	487,537	0	487,537
雑支出	0	65,390	1,794	0	67,184	0	67,184
事務費支出	[ 265,840 ]	[ 3,063,369 ]	[ 1,152,407 ]	[ 1,151,307 ]	[ 5,632,923 ]	[ 0 ]	[ 5,632,923 ]
福利厚生費支出	0	680,199	0	0	680,199	0	680,199
旅費交通費支出	100,000	16,520	0	1,480	118,000	0	118,000
研修研究費支出	0	394,555	2,800	0	397,355	0	397,355
事務消耗品費支出	0	3,153	0	0	3,153	0	3,153
修繕費支出	0	29,160	0	0	29,160	0	29,160
通信運搬費支出	0	379,214	47,370	49,631	476,215	0	476,215
会議費支出	42,475	37,515	0	0	79,990	0	79,990
広報費支出	0	249,800	0	0	249,800	0	249,800
業務委託費支出	0	591,959	0	0	591,959	0	591,959
手数料支出	0	57,354	3,888	5,076	66,318	0	66,318
土地・建物賃借料支出	0	0	1,095,120	1,095,120	2,190,240	0	2,190,240
保守料支出	0	474,708	0	0	474,708	0	474,708
雑支出	123,365	149,232	3,229	0	275,826	0	275,826
支払利息支出	[ 0 ]	[ 436,776 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 436,776 ]	[ 0 ]	[ 436,776 ]
支払利息支出	0	436,776	0	0	436,776	0	436,776
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 265,840 ]	[ 87,889,481 ]	[ 8,522,844 ]	[ 6,396,833 ]	[ 103,074,998 ]	[ 0 ]	[ 103,074,998 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 161,059 ]	[ 19,551,793 ]	[ △ 793,701 ]	[ 1,949,672 ]	[ 20,546,705 ]	[ 0 ]	[ 20,546,705 ]

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	あいあい保育園事業	地域子育て支援拠点事業	放課後児童クラブ事業			
収入 施設整備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,304,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,304,000 ]	[ 2,304,000 ]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,304,000	0	0	2,304,000	2,304,000
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 233,342 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 233,342 ]	[ 233,342 ]
	リース債務返済支出	0	233,342	0	0	233,342	233,342
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,537,342 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,537,342 ]	[ 2,537,342 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 2,537,342 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 2,537,342 ]	[ △ 2,537,342 ]	
その他の 活動 収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,890,330 ]	[ 793,701 ]	[ △ 47,370 ]	[ 2,636,661 ]	[ △ 2,684,031 ]
	サービス区分間繰入金収入	0	1,890,330	793,701	△ 47,370	2,636,661	△ 2,684,031
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,890,330 ]	[ 793,701 ]	[ △ 47,370 ]	[ 2,636,661 ]	[ △ 2,684,031 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 746,331 ]	[ 0 ]	[ 1,890,330 ]	[ 2,636,661 ]	[ △ 2,684,031 ]
サービス区分間繰入金支出	0	746,331	0	1,890,330	2,636,661	△ 2,684,031	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 25,746,331 ]	[ 0 ]	[ 1,890,330 ]	[ 27,636,661 ]	[ △ 2,684,031 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 23,856,001 ]	[ 793,701 ]	[ △ 1,937,700 ]	[ △ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 161,059 ]	[ △ 6,841,550 ]	[ 0 ]	[ 11,972 ]	[ △ 6,990,637 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(11)	3,283,213	34,362,320	0	0	37,645,533	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 3,122,154 ]	[ 27,520,770 ]	[ 0 ]	[ 11,972 ]	[ 30,654,896 ]	[ 0 ]	



## かなさ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和貴福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	かなさ保育園事業				
収入	保育事業収入	[ 89,502,510 ]	[ 89,502,510 ]	[ 0 ]	[ 89,502,510 ]
	委託費収入	85,157,990	85,157,990	0	85,157,990
	委託費収入	85,157,990	85,157,990	0	85,157,990
	その他の事業収入	4,344,520	4,344,520	0	4,344,520
	補助金事業収入	4,344,520	4,344,520	0	4,344,520
	延長保育補助金事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	延長保育料収入	152,000	152,000	0	152,000
	一時保育補助金事業収入	1,507,000	1,507,000	0	1,507,000
	一時保育料収入	133,000	133,000	0	133,000
	障害児保育補助金事業収入	1,343,520	1,343,520	0	1,343,520
	保育補助者雇上教化事業補助金収入	909,000	909,000	0	909,000
	受取利息配当金収入	[ 179 ]	[ 179 ]	[ 0 ]	[ 179 ]
	その他の収入	[ 672,325 ]	[ 672,325 ]	[ 0 ]	[ 672,325 ]
	利用者等外給食収入	656,600	656,600	0	656,600
	雑収入	15,725	15,725	0	15,725
	事業活動収入計(1)	[ 90,175,014 ]	[ 90,175,014 ]	[ 0 ]	[ 90,175,014 ]
支出	人件費支出	[ 57,004,994 ]	[ 57,004,994 ]	[ 0 ]	[ 57,004,994 ]
	職員給料支出	33,639,370	33,639,370	0	33,639,370
	職員賞与支出	7,540,383	7,540,383	0	7,540,383
	非常勤職員給与支出	8,933,630	8,933,630	0	8,933,630
	退職給付費用支出	534,000	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	6,357,611	6,357,611	0	6,357,611
	事業費支出	[ 10,295,828 ]	[ 10,295,828 ]	[ 0 ]	[ 10,295,828 ]
	給食費支出	4,684,988	4,684,988	0	4,684,988
	保健衛生費支出	316,281	316,281	0	316,281
	被服費支出	23,436	23,436	0	23,436
	保育材料費支出	2,249,132	2,249,132	0	2,249,132
	水道光熱費支出	1,881,145	1,881,145	0	1,881,145
	消耗器具備品費支出	789,383	789,383	0	789,383
	保険料支出	84,420	84,420	0	84,420
	賃借料支出	256,801	256,801	0	256,801
	雑支出	10,242	10,242	0	10,242
	事務費支出	[ 2,682,317 ]	[ 2,682,317 ]	[ 0 ]	[ 2,682,317 ]
	福利厚生費支出	459,105	459,105	0	459,105
	職員被服費支出	62,789	62,789	0	62,789
	旅費交通費支出	4,700	4,700	0	4,700
	研修研究費支出	655,858	655,858	0	655,858
	事務消耗品費支出	216	216	0	216
	修繕費支出	1,080	1,080	0	1,080
	通信運搬費支出	319,036	319,036	0	319,036
	会議費支出	30,979	30,979	0	30,979
	広報費支出	59,096	59,096	0	59,096
	業務委託費支出	627,340	627,340	0	627,340
	手数料支出	24,972	24,972	0	24,972
	保守料支出	305,640	305,640	0	305,640
	雑支出	131,506	131,506	0	131,506
	支払利息支出	[ 489,596 ]	[ 489,596 ]	[ 0 ]	[ 489,596 ]
	支払利息支出	489,596	489,596	0	489,596
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 70,472,735 ]	[ 70,472,735 ]	[ 0 ]	[ 70,472,735 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,702,279 ]	[ 19,702,279 ]	[ 0 ]	[ 19,702,279 ]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		かなさ保育園事業				
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 0 ]	[ 291,000 ]
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	291,000	0	291,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 291,000 ]	[ 0 ]	[ 291,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 388,800 ]	[ 388,800 ]	[ 388,800 ]	[ 0 ]	[ 388,800 ]
	器具及び備品取得支出	388,800	388,800	388,800	0	388,800
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 388,800 ]	[ 388,800 ]	[ 388,800 ]	[ 0 ]	[ 388,800 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 97,800 ]	[ △ 97,800 ]	[ △ 97,800 ]	[ 0 ]	[ △ 97,800 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 その他の活動支出計(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 14,604,479 ]	[ 14,604,479 ]	[ 14,604,479 ]	[ 0 ]	[ 14,604,479 ]	
前期末支払資金残高(11)	6,961,757	6,961,757	6,961,757	0	6,961,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 21,566,236 ]	[ 21,566,236 ]	[ 21,566,236 ]	[ 0 ]	[ 21,566,236 ]	