

## ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	130,017,608	129,530,985	486,623		
	委託費収入	108,667,520	108,544,250	123,270		
	その他の事業収入	21,350,088	20,986,735	363,353		
	補助金事業収入	17,500,000	17,217,360	282,640		
	受託事業収入	3,150,088	3,131,375	18,713		
	その他の事業収入	700,000	638,000	62,000		
	借入金利息補助金収入	63,320	63,320	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000		
	受取利息配当金収入	35,200	23,244	11,956		
	その他の収入	1,950,000	1,832,950	117,050		
	受入研修費収入	150,000	143,594	6,406		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,029,600	110,400		
	雑収入	660,000	659,756	244		
	雑収入	660,000	659,756	244		
	事業活動収入計(1)		132,146,128	131,522,499	623,629	
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,878,700	93,671,129	207,571	
		職員給料支出	42,100,000	42,060,135	39,865	
		職員賞与支出	15,800,000	15,779,504	20,496	
		非常勤職員給与支出	20,270,000	20,209,766	60,234	
		派遣職員費支出	3,600,000	3,591,864	8,136	
		退職給付支出	938,700	868,386	70,314	
		法定福利費支出	11,170,000	11,161,474	8,526	
		事業費支出	19,236,800	19,096,463	140,337	
		給食費支出	12,480,000	12,475,636	4,364	
		保健衛生費支出	70,000	68,915	1,085	
		保育材料費支出	700,000	651,218	48,782	
		水道光熱費支出	2,620,000	2,593,323	26,677	
		燃料費支出	870,000	864,440	5,560	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,565,543	34,457	
		保険料支出	160,000	155,040	4,960	
	賃借料支出	716,800	711,048	5,752		
	雑支出	20,000	11,300	8,700		
	事務費支出	7,770,200	7,572,462	197,738		
	福利厚生費支出	1,390,000	1,381,076	8,924		
	職員被服費支出	30,000	22,032	7,968		
	旅費交通費支出	300,000	275,000	25,000		
	研修研究費支出	70,000	29,000	41,000		
	事務消耗品費支出	280,000	271,333	8,667		
	印刷製本費支出	40,000	35,649	4,351		
	修繕費支出	1,400,000	1,399,172	828		
	通信運搬費支出	250,000	235,580	14,420		
	会議費支出	285,000	256,597	28,403		
	広報費支出	160,000	140,500	19,500		
	業務委託費支出	1,739,200	1,721,906	17,294		
	手数料支出	376,000	374,668	1,332		
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0		
	保守料支出	200,000	193,870	6,130		
	雑支出	900,000	886,079	13,921		
	雑支出	900,000	886,079	13,921		
	支払利息支出	91,080	91,080	0		
	その他の支出	1,140,000	994,800	145,200		
	利用者等外給食費支出	1,140,000	994,800	145,200		
事業活動支出計(2)		122,116,780	121,425,934	690,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,029,348	10,096,565	67,217		
収入	施設整備等補助金収入	1,524,000	1,524,000	0		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		

## ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,524,000	1,524,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
	固定資産取得支出	2,620,000	2,584,160	35,840	
	構築物取得支出	1,620,000	1,620,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	964,160	35,840	
	施設整備等支出計(5)	6,610,000	6,574,160	35,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,086,000	5,050,160	35,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,000	62,922	2,078	
	退職給付引当資産取崩収入	65,000	62,922	2,078	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	0	
	その他の活動による収入	260,000	250,120	9,880	
	長期前払費用返還金収入	260,000	250,120	9,880	
	その他の活動収入計(7)	875,000	863,042	11,958	
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,797,472	2,528	
	退職給付引当資産支出	200,000	197,472	2,528	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,797,472	2,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,925,000	4,934,430	9,430	
	予備費支出(10)	18,348		18,348	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	111,975	111,975	
	前期末支払資金残高(12)	16,445,821	16,445,821	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,445,821	16,557,796	111,975	

## ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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	ふたば保育園			
収入	保育事業収入		129,530,985	129,530,985		129,530,985
	委託費収入		108,544,250	108,544,250		108,544,250
	その他の事業収入		20,986,735	20,986,735		20,986,735
	補助金事業収入		17,217,360	17,217,360		17,217,360
	受託事業収入		3,131,375	3,131,375		3,131,375
	その他の事業収入		638,000	638,000		638,000
	借入金利息補助金収入		63,320	63,320		63,320
	経常経費寄附金収入		72,000	72,000		72,000
	受取利息配当金収入	12	23,232	23,244		23,244
	その他の収入		1,832,950	1,832,950		1,832,950
	受入研修費収入		143,594	143,594		143,594
	利用者等外給食費収入		1,029,600	1,029,600		1,029,600
	雑収入		659,756	659,756		659,756
	雑収入		659,756	659,756		659,756
	事業活動収入計(1)		12	131,522,487	131,522,499	
支出	人件費支出		93,671,129	93,671,129		93,671,129
	職員給料支出		42,060,135	42,060,135		42,060,135
	職員賞与支出		15,779,504	15,779,504		15,779,504
	非常勤職員給与支出		20,209,766	20,209,766		20,209,766
	派遣職員費支出		3,591,864	3,591,864		3,591,864
	退職給付支出		868,386	868,386		868,386
	法定福利費支出		11,161,474	11,161,474		11,161,474
	事業費支出		19,096,463	19,096,463		19,096,463
	給食費支出		12,475,636	12,475,636		12,475,636
	保健衛生費支出		68,915	68,915		68,915
	保育材料費支出		651,218	651,218		651,218
	水道光熱費支出		2,593,323	2,593,323		2,593,323
	燃料費支出		864,440	864,440		864,440
	消耗器具備品費支出		1,565,543	1,565,543		1,565,543
	保険料支出		155,040	155,040		155,040
賃借料支出		711,048	711,048		711,048	
雑支出		11,300	11,300		11,300	
事務費支出	1,065,052	6,507,410	7,572,462		7,572,462	
福利厚生費支出		1,381,076	1,381,076		1,381,076	

## ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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	ふたば保育園				
事業活動による収支	職員被服費支出		22,032	22,032		22,032	
	旅費交通費支出	275,000		275,000		275,000	
	研修研究費支出		29,000	29,000		29,000	
	事務消耗品費支出	21,600	249,733	271,333		271,333	
	印刷製本費支出	14,256	21,393	35,649		35,649	
	修繕費支出		1,399,172	1,399,172		1,399,172	
	通信運搬費支出		235,580	235,580		235,580	
	会議費支出	256,597		256,597		256,597	
	広報費支出		140,500	140,500		140,500	
	業務委託費支出	37,274	1,684,632	1,721,906		1,721,906	
	手数料支出	540	374,128	374,668		374,668	
	土地・建物賃借料支出		350,000	350,000		350,000	
	保守料支出		193,870	193,870		193,870	
	雑支出	459,785	426,294	886,079		886,079	
	雑支出	459,785	426,294	886,079		886,079	
	支払利息支出		91,080	91,080		91,080	
	その他の支出		994,800	994,800		994,800	
利用者等外給食費支出		994,800	994,800		994,800		
	事業活動支出計(2)	1,065,052	120,360,882	121,425,934		121,425,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,040	11,161,605	10,096,565		10,096,565	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,524,000	1,524,000		1,524,000	
	施設整備等補助金収入		100,000	100,000		100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,424,000	1,424,000		1,424,000	
		施設整備等収入計(4)		1,524,000	1,524,000		1,524,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,990,000	3,990,000		3,990,000	
	固定資産取得支出		2,584,160	2,584,160		2,584,160	
	構築物取得支出		1,620,000	1,620,000		1,620,000	
器具及び備品取得支出		964,160	964,160		964,160		
	施設整備等支出計(5)		6,574,160	6,574,160		6,574,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,050,160	5,050,160		5,050,160	
収入	積立資産取崩収入		62,922	62,922		62,922	
	退職給付引当資産取崩収入		62,922	62,922		62,922	
	拠点区分間繰入金収入	550,000		550,000		550,000	

## ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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	ふたば保育園				
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	550,000		550,000	550,000	0	
	その他の活動による収入		250,120	250,120		250,120	
	長期前払費用返還金収入		250,120	250,120		250,120	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	313,042	1,413,042	550,000	863,042	
	支出						
	積立資産支出		5,797,472	5,797,472		5,797,472	
	退職給付引当資産支出		197,472	197,472		197,472	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,600,000	5,600,000		5,600,000	
	サービス区分間繰入金支出		550,000	550,000	550,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,347,472	6,347,472	550,000	5,797,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	6,034,430	4,934,430	0	4,934,430		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,960	77,015	111,975	0	111,975		
前期末支払資金残高(11)	190,055	16,255,766	16,445,821		16,445,821		
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,015	16,332,781	16,557,796	0	16,557,796		

## ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	129,530,985	126,666,477	2,864,508	
	保育所運営費収益		106,509,450	106,509,450	
	委託費収益	108,544,250		108,544,250	
	その他の事業収益	20,986,735	20,157,027	829,708	
	補助金事業収益	17,217,360	9,997,800	7,219,560	
	受託事業収益	3,131,375	9,484,227	6,352,852	
	その他の事業収益	638,000	675,000	37,000	
	経常経費寄附金収益	72,000	85,000	13,000	
サービス活動収益計(1)		129,602,985	126,751,477	2,851,508	
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,805,679	89,372,402	4,433,277	
	職員給料	42,060,135	37,965,281	4,094,854	
	職員賞与	15,779,504	16,317,310	537,806	
	非常勤職員給与	20,209,766	23,010,142	2,800,376	
	派遣職員費	3,591,864		3,591,864	
	退職給付費用	1,002,936	1,204,376	201,440	
	法定福利費	11,161,474	10,875,293	286,181	
	事業費	19,096,463	18,541,039	555,424	
	給食費	12,475,636	12,107,400	368,236	
	保健衛生費	68,915	111,892	42,977	
	保育材料費	651,218	557,083	94,135	
	水道光熱費	2,593,323	2,819,225	225,902	
	燃料費	864,440	939,741	75,301	
	消耗器具備品費	1,565,543	1,101,776	463,767	
	保険料	155,040	206,590	51,550	
	賃借料	711,048	697,332	13,716	
	雑費	11,300		11,300	
	事務費	7,572,462	6,972,603	599,859	
	福利厚生費	1,381,076	1,215,700	165,376	
	職員被服費	22,032		22,032	
	旅費交通費	275,000	266,500	8,500	
	研修研究費	29,000	169,100	140,100	
	事務消耗品費	271,333	182,735	88,598	
	印刷製本費	35,649	10,378	25,271	
	修繕費	1,399,172	844,653	554,519	
	通信運搬費	235,580	237,671	2,091	
	会議費	256,597	243,150	13,447	
	広報費	140,500	145,500	5,000	
	手数料	374,668	320,594	54,074	
	土地・建物賃借料	350,000	350,000	0	
	保守料	193,870	407,192	213,322	
	業務委託費	1,721,906	1,792,058	70,152	
	雑費	886,079	787,372	98,707	
	雑費	886,079	787,372	98,707	
	減価償却費	6,994,348	7,425,218	430,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,983,477	3,985,313	1,836	
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
	サービス活動費用計(2)		123,585,475	118,325,949	5,259,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,017,510	8,425,528	2,408,018
	収益	借入金利息補助金収益	63,320	94,980	31,660
受取利息配当金収益		23,244	25,083	1,839	
その他のサービス活動外収益		1,890,796	1,836,522	54,274	
受入研修費収益		143,594	68,000	75,594	
利用者等外給食収益		1,029,600	1,076,500	46,900	
雑収益		659,756	630,018	29,738	
雑収益		659,756	630,018	29,738	
退職給付引当金戻入益	57,846	62,004	4,158		

## ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
		サービス活動外収益計(4)	1,977,360	1,956,585	20,775
	費用	支払利息	91,080	147,180	56,100
		その他のサービス活動外費用	1,052,646	1,120,604	67,958
		利用者等外給食費	994,800	1,058,600	63,800
		雑損失	57,846	62,004	4,158
		雑損失	57,846	62,004	4,158
	サービス活動外費用計(5)	1,143,726	1,267,784	124,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,634	688,801	144,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,851,144	9,114,329	2,263,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,524,000	1,424,000	100,000
		施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,424,000	1,424,000	0
		拠点区分間繰入金収益	550,000	450,000	100,000
		特別収益計(8)	2,074,000	1,874,000	200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000	1,424,000	0
			特別費用計(9)	1,424,000	1,424,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	450,000	200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,144	9,564,329	2,063,185	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,628,975	25,064,646	435,671
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,130,119	34,628,975	2,498,856
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,600,000	10,000,000	4,400,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,600,000	10,000,000	4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,530,119	24,628,975	1,901,144	

## ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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	ふたば保育園			
収益	保育事業収益		129,530,985	129,530,985		129,530,985
	委託費収益		108,544,250	108,544,250		108,544,250
	その他の事業収益		20,986,735	20,986,735		20,986,735
	補助金事業収益		17,217,360	17,217,360		17,217,360
	受託事業収益		3,131,375	3,131,375		3,131,375
	その他の事業収益		638,000	638,000		638,000
	経常経費寄附金収益		72,000	72,000		72,000
	サービス活動収益計(1)			129,602,985	129,602,985	
サービス活動増減の部 費用	人件費		93,805,679	93,805,679		93,805,679
	職員給料		42,060,135	42,060,135		42,060,135
	職員賞与		15,779,504	15,779,504		15,779,504
	非常勤職員給与		20,209,766	20,209,766		20,209,766
	派遣職員費		3,591,864	3,591,864		3,591,864
	退職給付費用		1,002,936	1,002,936		1,002,936
	法定福利費		11,161,474	11,161,474		11,161,474
	事業費		19,096,463	19,096,463		19,096,463
	給食費		12,475,636	12,475,636		12,475,636
	保健衛生費		68,915	68,915		68,915
	保育材料費		651,218	651,218		651,218
	水道光熱費		2,593,323	2,593,323		2,593,323
	燃料費		864,440	864,440		864,440
	消耗器具備品費		1,565,543	1,565,543		1,565,543
	保険料		155,040	155,040		155,040
	賃借料		711,048	711,048		711,048
	雑費		11,300	11,300		11,300
	事務費	1,065,052	6,507,410	7,572,462		7,572,462
	福利厚生費		1,381,076	1,381,076		1,381,076
	職員被服費		22,032	22,032		22,032
	旅費交通費	275,000		275,000		275,000
	研修研究費		29,000	29,000		29,000
事務消耗品費	21,600	249,733	271,333		271,333	
印刷製本費	14,256	21,393	35,649		35,649	
修繕費		1,399,172	1,399,172		1,399,172	
通信運搬費		235,580	235,580		235,580	

## ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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	ふたば保育園			
サービス活動増減の部	費用					
	会議費	256,597		256,597		256,597
	広報費		140,500	140,500		140,500
	手数料	540	374,128	374,668		374,668
	土地・建物賃借料		350,000	350,000		350,000
	保守料		193,870	193,870		193,870
	業務委託費	37,274	1,684,632	1,721,906		1,721,906
	雑費	459,785	426,294	886,079		886,079
	雑費	459,785	426,294	886,079		886,079
	減価償却費		6,994,348	6,994,348		6,994,348
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,983,477	3,983,477		3,983,477	
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000		100,000	
	サービス活動費用計(2)	1,065,052	122,520,423	123,585,475		123,585,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,065,052	7,082,562	6,017,510		6,017,510
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		63,320	63,320		63,320
	受取利息配当金収益	12	23,232	23,244		23,244
	その他のサービス活動外収益		1,890,796	1,890,796		1,890,796
	受入研修費収益		143,594	143,594		143,594
	利用者等外給食収益		1,029,600	1,029,600		1,029,600
	雑収益		659,756	659,756		659,756
	雑収益		659,756	659,756		659,756
	退職給付引当金戻入益		57,846	57,846		57,846
		サービス活動外収益計(4)	12	1,977,348	1,977,360	
費用	支払利息		91,080	91,080		91,080
	その他のサービス活動外費用		1,052,646	1,052,646		1,052,646
	利用者等外給食費		994,800	994,800		994,800
	雑損失		57,846	57,846		57,846
	雑損失		57,846	57,846		57,846
	サービス活動外費用計(5)		1,143,726	1,143,726		1,143,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	833,622	833,634		833,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,065,040	7,916,184	6,851,144		6,851,144

ふたば保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	21,552,872	22,640,424	1,087,552	流動負債	8,025,076	10,184,603	2,159,527
現金預金	15,771,515	9,573,349	6,198,166	事業未払金	4,151,119	2,767,912	1,383,207
事業未収金	22,050	5,941,013	5,918,963	1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,990,000	960,000
未収補助金	5,509,187	6,875,942	1,366,755	預り金	5,105	1,557,036	1,551,931
前払費用	250,120	250,120	0	職員預り金	838,852	1,869,655	1,030,803
固定資産	277,705,948	276,689,552	1,016,396	固定負債	2,209,764	5,163,060	2,953,296
基本財産	159,810,368	163,030,491	3,220,123	設備資金借入金	0	3,030,000	3,030,000
土地	31,458,645	31,458,645	0	退職給付引当金	2,209,764	2,133,060	76,704
建物	128,351,723	131,571,846	3,220,123	負債の部合計	10,234,840	15,347,663	5,112,823
その他の固定資産	117,895,580	113,659,061	4,236,519	純資産の部			
建物	2	2,242,353	2,242,351	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	2,524,252	1,403,325	1,120,927	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
器具及び備品	3,965,500	4,034,141	68,641	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
退職給付引当資産	2,209,764	2,133,060	76,704	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,062,716	94,522,193	2,459,477
保育所施設・設備整備積立資産	89,100,000	83,500,000	5,600,000	その他の積立金	109,100,000	103,500,000	5,600,000
長期前払費用	96,062	346,182	250,120	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	89,100,000	83,500,000	5,600,000
				次期繰越活動増減差額	26,530,119	24,628,975	1,901,144
				(うち当期活動増減差額)	7,501,144	9,564,329	2,063,185
資産の部合計	299,258,820	299,329,976	71,156	純資産の部合計	289,023,980	283,982,313	5,041,667
				負債及び純資産の部合計	299,258,820	299,329,976	71,156