

## ふたば保育園拠点区分 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	137,441,770	137,386,386	55,384		
	委託費収入	114,037,470	114,018,060	19,410		
	その他の事業収入	23,404,300	23,368,326	35,974		
	補助金事業収入(公費)	16,424,300	16,409,940	14,360		
	補助金事業収入(一般)	2,800,000	2,791,550	8,450		
	受託事業収入(公費)	3,420,000	3,412,836	7,164		
	その他の事業収入	760,000	754,000	6,000		
	借入金利息補助金収入	31,660	31,660	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	68,400	11,600		
	受取利息配当金収入	35,200	9,883	25,317		
	その他の収入	2,160,000	2,095,605	64,395		
	受入研修費収入	140,000	92,094	47,906		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,142,600	7,400		
	雑収入	870,000	860,911	9,089		
	雑収入	870,000	860,911	9,089		
	事業活動収入計(1)		139,748,630	139,591,934	156,696	
	事業活動による支出	人件費支出	102,299,500	102,278,573	20,927	
役員報酬支出		220,000	216,615	3,385		
職員給料支出		45,110,000	45,106,517	3,483		
職員賞与支出		18,770,000	18,765,959	4,041		
非常勤職員給与支出		24,270,000	24,266,820	3,180		
派遣職員費支出		95,000	91,530	3,470		
退職給付支出		934,500	934,500	0		
法定福利費支出		12,900,000	12,896,632	3,368		
事業費支出		19,334,600	19,314,211	20,389		
給食費支出		12,740,000	12,733,366	6,634		
保健衛生費支出		101,600	101,546	54		
保育材料費支出		780,000	773,880	6,120		
水道光熱費支出		2,580,000	2,575,300	4,700		
燃料費支出		860,000	858,433	1,567		
消耗器具備品費支出		1,241,000	1,240,430	570		
保険料支出		220,000	219,648	352		
賃借料支出		800,000	799,608	392		
雑支出		12,000	12,000	0		
事務費支出		6,675,200	6,268,490	406,710		
福利厚生費支出		1,285,000	1,284,791	209		
職員被服費支出		30,000	29,679	321		
旅費交通費支出		140,000	110,300	29,700		
研修研究費支出		150,000	53,469	96,531		
事務消耗品費支出		260,000	255,316	4,684		
印刷製本費支出		20,000	14,515	5,485		
修繕費支出		250,000	194,352	55,648		
通信運搬費支出		250,000	213,768	36,232		
会議費支出		170,000	140,596	29,404		
広報費支出		170,000	167,660	2,340		
業務委託費支出		1,965,000	1,954,793	10,207		
手数料支出		551,000	547,680	3,320		
保険料支出		44,000	44,000	0		
土地・建物賃借料支出		370,000	370,000	0		
保守料支出		260,000	249,467	10,533		
雑支出	760,200	638,104	122,096			
雑支出	760,200	638,104	122,096			
支払利息支出	34,980	34,980	0			
その他の支出	1,148,000	1,135,800	12,200			
利用者等外給食費支出	1,148,000	1,135,800	12,200			
事業活動支出計(2)		129,492,280	129,032,054	460,226		

## ふたば保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,256,350	10,559,880	303,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,379,000	2,379,000	0	
	施設整備等補助金収入	955,000	955,000	0	
	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)	2,379,000	2,379,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0		
固定資産取得支出	2,153,844	2,153,844	0		
構築物取得支出	1,370,844	1,370,844	0		
器具及び備品取得支出	783,000	783,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,183,844	5,183,844	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,804,844	2,804,844	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入	97,000	96,062	938	
	長期前払費用返還金収入	97,000	96,062	938	
	その他の活動収入計(7)	397,000	396,062	938	
	支出				
積立資産支出	7,240,000	7,225,720	14,280		
退職給付引当資産支出	240,000	225,720	14,280		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,240,000	7,225,720	14,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,843,000	6,829,658	13,342		
予備費支出(10)	768,506		768,506		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	925,378	1,085,378		
前期末支払資金残高(12)	16,557,796	16,557,796	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,397,796	17,483,174	1,085,378		

## ふたば保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入		137,386,386	137,386,386	137,386,386
	委託費収入		114,018,060	114,018,060	114,018,060
	その他の事業収入		23,368,326	23,368,326	23,368,326
	補助金事業収入(公費)		16,409,940	16,409,940	16,409,940
	補助金事業収入(一般)		2,791,550	2,791,550	2,791,550
	受託事業収入(公費)		3,412,836	3,412,836	3,412,836
	その他の事業収入		754,000	754,000	754,000
	借入金利息補助金収入		31,660	31,660	31,660
	経常経費寄附金収入		68,400	68,400	68,400
	受取利息配当金収入	3	9,880	9,883	9,883
	その他の収入		2,095,605	2,095,605	2,095,605
	受入研修費収入		92,094	92,094	92,094
	利用者等外給食費収入		1,142,600	1,142,600	1,142,600
	雑収入		860,911	860,911	860,911
	雑収入		860,911	860,911	860,911
事業活動収入計(1)	3	139,591,931	139,591,934		139,591,934
支出					
人件費支出	216,615	102,061,958	102,278,573		102,278,573
役員報酬支出	216,615		216,615		216,615
職員給料支出		45,106,517	45,106,517		45,106,517
職員賞与支出		18,765,959	18,765,959		18,765,959
非常勤職員給与支出		24,266,820	24,266,820		24,266,820
派遣職員費支出		91,530	91,530		91,530
退職給付支出		934,500	934,500		934,500
法定福利費支出		12,896,632	12,896,632		12,896,632
事業費支出	0	19,314,211	19,314,211		19,314,211
給食費支出		12,733,366	12,733,366		12,733,366
保健衛生費支出		101,546	101,546		101,546
保育材料費支出		773,880	773,880		773,880
水道光熱費支出		2,575,300	2,575,300		2,575,300
燃料費支出		858,433	858,433		858,433
消耗器具備品費支出		1,240,430	1,240,430		1,240,430
保険料支出	0	219,648	219,648		219,648
賃借料支出		799,608	799,608		799,608
雑支出		12,000	12,000		12,000

## ふたば保育園拠点区分 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	事務費支出	546,911	5,721,579	6,268,490		6,268,490	
	福利厚生費支出		1,284,791	1,284,791		1,284,791	
	職員被服費支出		29,679	29,679		29,679	
	旅費交通費支出	110,300		110,300		110,300	
	研修研究費支出		53,469	53,469		53,469	
	事務消耗品費支出		255,316	255,316		255,316	
	印刷製本費支出		14,515	14,515		14,515	
	修繕費支出		194,352	194,352		194,352	
	通信運搬費支出		213,768	213,768		213,768	
	会議費支出	140,596		140,596		140,596	
	広報費支出		167,660	167,660		167,660	
	業務委託費支出	63,190	1,891,603	1,954,793		1,954,793	
	手数料支出	540	547,140	547,680		547,680	
	保険料支出	44,000		44,000		44,000	
	土地・建物賃借料支出		370,000	370,000		370,000	
	保守料支出		249,467	249,467		249,467	
	雑支出	188,285	449,819	638,104		638,104	
	雑支出	188,285	449,819	638,104		638,104	
	支払利息支出		34,980	34,980		34,980	
	その他の支出		1,135,800	1,135,800		1,135,800	
利用者等外給食費支出		1,135,800	1,135,800		1,135,800		
	事業活動支出計(2)	763,526	128,268,528	129,032,054		129,032,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763,523	11,323,403	10,559,880		10,559,880	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,379,000	2,379,000		2,379,000	
	施設整備等補助金収入		955,000	955,000		955,000	
	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)		2,379,000	2,379,000		2,379,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,030,000	3,030,000		3,030,000	
	固定資産取得支出		2,153,844	2,153,844		2,153,844	
	構築物取得支出		1,370,844	1,370,844		1,370,844	
器具及び備品取得支出		783,000	783,000		783,000		
	施設整備等支出計(5)		5,183,844	5,183,844		5,183,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,804,844	2,804,844		2,804,844	

## ふたば保育園拠点区分 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						
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000		300,000	
	サービス区分間繰入金収入	450,000		450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入		96,062	96,062		96,062	
	長期前払費用返還金収入		96,062	96,062		96,062	
	その他の活動収入計(7)	750,000	96,062	846,062	450,000	396,062	
	支出						
	積立資産支出		7,225,720	7,225,720		7,225,720	
	退職給付引当資産支出		225,720	225,720		225,720	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	0		
その他の活動支出計(8)		7,675,720	7,675,720	450,000	7,225,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	7,579,658	6,829,658	0	6,829,658		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,523	938,901	925,378	0	925,378		
前期末支払資金残高(11)	225,015	16,332,781	16,557,796		16,557,796		
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,492	17,271,682	17,483,174	0	17,483,174		

## ふたば保育園拠点区分 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	137,386,386	129,530,985	7,855,401
	委託費収益	114,018,060	108,544,250	5,473,810
	その他の事業収益	23,368,326	20,986,735	2,381,591
	補助金事業収益		17,217,360	17,217,360
	補助金事業収益(公費)	16,409,940		16,409,940
	補助金事業収益(一般)	2,791,550		2,791,550
	受託事業収益		3,131,375	3,131,375
	受託事業収益(公費)	3,412,836		3,412,836
	その他の事業収益	754,000	638,000	116,000
	経常経費寄附金収益	68,400	72,000	3,600
	サービス活動収益計(1)	137,454,786	129,602,985	7,851,801
サービス活動増減の部	人件費	108,167,210	93,805,679	14,361,531
	役員報酬	216,615		216,615
	職員給料	45,106,517	42,060,135	3,046,382
	職員賞与	18,765,959	15,779,504	2,986,455
	賞与引当金繰入	5,662,917		5,662,917
	非常勤職員給与	24,266,820	20,209,766	4,057,054
	派遣職員費	91,530	3,591,864	3,500,334
	退職給付費用	1,160,220	1,002,936	157,284
	法定福利費	12,896,632	11,161,474	1,735,158
	事業費	19,314,211	19,096,463	217,748
	給食費	12,733,366	12,475,636	257,730
	保健衛生費	101,546	68,915	32,631
	保育材料費	773,880	651,218	122,662
	水道光熱費	2,575,300	2,593,323	18,023
	燃料費	858,433	864,440	6,007
	消耗器具備品費	1,240,430	1,565,543	325,113
	保険料	219,648	155,040	64,608
	賃借料	799,608	711,048	88,560
	雑費	12,000	11,300	700
	事務費	6,268,490	7,572,462	1,303,972
	福利厚生費	1,284,791	1,381,076	96,285
	職員被服費	29,679	22,032	7,647
	旅費交通費	110,300	275,000	164,700
	研修研究費	53,469	29,000	24,469
	事務消耗品費	255,316	271,333	16,017
	印刷製本費	14,515	35,649	21,134
	修繕費	194,352	1,399,172	1,204,820
	通信運搬費	213,768	235,580	21,812
	会議費	140,596	256,597	116,001
	広報費	167,660	140,500	27,160
	手数料	547,680	374,668	173,012
	保険料	44,000		44,000
	土地・建物賃借料	370,000	350,000	20,000
	保守料	249,467	193,870	55,597
	業務委託費	1,954,793	1,721,906	232,887
	雑費	638,104	886,079	247,975
	雑費	638,104	886,079	247,975
	減価償却費	7,180,250	6,994,348	185,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,992,544	3,983,477	9,067
	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)	136,937,617	123,585,475	13,352,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,169	6,017,510	5,500,341
収益	借入金利息補助金収益	31,660	63,320	31,660
	受取利息配当金収益	9,883	23,244	13,361
	その他のサービス活動外収益	2,097,357	1,890,796	206,561

## ふたば保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	92,094	143,594	51,500
	利用者等外給食収益	1,142,600	1,029,600	113,000
	雑収益	860,911	659,756	201,155
	雑収益	860,911	659,756	201,155
	退職給付引当金戻入益	1,752	57,846	56,094
	サービス活動外収益計(4)	2,138,900	1,977,360	161,540
	費用			
	支払利息	34,980	91,080	56,100
	その他のサービス活動外費用	1,137,552	1,052,646	84,906
利用者等外給食費	1,135,800	994,800	141,000	
雑損失	1,752	57,846	56,094	
雑損失	1,752	57,846	56,094	
サービス活動外費用計(5)	1,172,532	1,143,726	28,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,368	833,634	132,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,483,537	6,851,144	5,367,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,379,000	1,524,000	855,000
	施設整備等補助金収益	955,000	100,000	855,000
	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	300,000	550,000	250,000
	特別収益計(8)	2,679,000	2,074,000	605,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,379,000	1,424,000	955,000
	特別費用計(9)	2,379,000	1,424,000	955,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	650,000	350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,783,537	7,501,144	5,717,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,530,119	24,628,975	1,901,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,313,656	32,130,119	3,816,463
	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)	7,000,000	5,600,000	1,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,600,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,313,656	26,530,119	5,216,463

## ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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		137,386,386	137,386,386		137,386,386
	委託費収益		114,018,060	114,018,060		114,018,060
	その他の事業収益		23,368,326	23,368,326		23,368,326
	補助金事業収益(公費)		16,409,940	16,409,940		16,409,940
	補助金事業収益(一般)		2,791,550	2,791,550		2,791,550
	受託事業収益(公費)		3,412,836	3,412,836		3,412,836
	その他の事業収益		754,000	754,000		754,000
	経常経費寄附金収益		68,400	68,400		68,400
	サービス活動収益計(1)			137,454,786	137,454,786	
サービス活動増減の部 費用	人件費	216,615	107,950,595	108,167,210		108,167,210
	役員報酬	216,615		216,615		216,615
	職員給料		45,106,517	45,106,517		45,106,517
	職員賞与		18,765,959	18,765,959		18,765,959
	賞与引当金繰入		5,662,917	5,662,917		5,662,917
	非常勤職員給与		24,266,820	24,266,820		24,266,820
	派遣職員費		91,530	91,530		91,530
	退職給付費用		1,160,220	1,160,220		1,160,220
	法定福利費		12,896,632	12,896,632		12,896,632
	事業費	0	19,314,211	19,314,211		19,314,211
	給食費		12,733,366	12,733,366		12,733,366
	保健衛生費		101,546	101,546		101,546
	保育材料費		773,880	773,880		773,880
	水道光熱費		2,575,300	2,575,300		2,575,300
	燃料費		858,433	858,433		858,433
	消耗器具備品費		1,240,430	1,240,430		1,240,430
	保険料	0	219,648	219,648		219,648
	賃借料		799,608	799,608		799,608
	雑費		12,000	12,000		12,000
	事務費	546,911	5,721,579	6,268,490		6,268,490
	福利厚生費		1,284,791	1,284,791		1,284,791
職員被服費		29,679	29,679		29,679	
旅費交通費	110,300		110,300		110,300	
研修研究費		53,469	53,469		53,469	
事務消耗品費		255,316	255,316		255,316	

## ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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					
	印刷製本費		14,515	14,515		14,515
	修繕費		194,352	194,352		194,352
	通信運搬費		213,768	213,768		213,768
	会議費	140,596		140,596		140,596
	広報費		167,660	167,660		167,660
	手数料	540	547,140	547,680		547,680
	保険料	44,000		44,000		44,000
	土地・建物賃借料		370,000	370,000		370,000
	保守料		249,467	249,467		249,467
	業務委託費	63,190	1,891,603	1,954,793		1,954,793
	雑費	188,285	449,819	638,104		638,104
	雑費	188,285	449,819	638,104		638,104
	減価償却費		7,180,250	7,180,250		7,180,250
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,992,544	3,992,544		3,992,544	
	サービス活動費用計(2)	763,526	136,174,091	136,937,617		136,937,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	763,526	1,280,695	517,169		517,169
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		31,660	31,660		31,660
	受取利息配当金収益	3	9,880	9,883		9,883
	その他のサービス活動外収益		2,097,357	2,097,357		2,097,357
	受入研修費収益		92,094	92,094		92,094
	利用者等外給食収益		1,142,600	1,142,600		1,142,600
	雑収益		860,911	860,911		860,911
	雑収益		860,911	860,911		860,911
	退職給付引当金戻入益		1,752	1,752		1,752
		サービス活動外収益計(4)	3	2,138,897	2,138,900	
費用	支払利息		34,980	34,980		34,980
	その他のサービス活動外費用		1,137,552	1,137,552		1,137,552
	利用者等外給食費		1,135,800	1,135,800		1,135,800
	雑損失		1,752	1,752		1,752
	雑損失		1,752	1,752		1,752
		サービス活動外費用計(5)		1,172,532	1,172,532	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	966,365	966,368		966,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	763,523	2,247,060	1,483,537		1,483,537

ふたば保育園拠点区分 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	24,750,769	21,552,872	3,197,897	流動負債	12,930,512	8,025,076	4,905,436
現金預金	15,553,439	15,771,515	218,076	事業未払金	3,444,525	4,151,119	706,594
事業未収金	1,128,589	22,050	1,106,539	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,030,000	3,030,000
未収補助金	7,972,679	5,509,187	2,463,492	預り金	1,460,389	5,105	1,455,284
前払費用	96,062	250,120	154,058	職員預り金	2,362,681	838,852	1,523,829
				賞与引当金	5,662,917		5,662,917
固定資産	279,807,448	277,705,948	2,101,500	固定負債	2,433,732	2,209,764	223,968
基本財産	154,365,337	159,810,368	5,445,031	退職給付引当金	2,433,732	2,209,764	223,968
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	15,364,244	10,234,840	5,129,404
建物	122,906,692	128,351,723	5,445,031	純資産の部			
その他の固定資産	125,442,111	117,895,580	7,546,531	基本金	61,331,145	61,331,145	0
建物	2	2	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
構築物	3,350,571	2,524,252	826,319	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
器具及び備品	3,557,806	3,965,500	407,694	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
退職給付引当資産	2,433,732	2,209,764	223,968	国庫補助金等特別積立金	90,449,172	92,062,716	1,613,544
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	116,100,000	109,100,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	89,100,000	7,000,000	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	0	96,062	96,062	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	89,100,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,313,656	26,530,119	5,216,463
				(うち当期活動増減差額)	1,783,537	7,501,144	5,717,607
				純資産の部合計	289,193,973	289,023,980	169,993
資産の部合計	304,558,217	299,258,820	5,299,397	負債及び純資産の部合計	304,558,217	299,258,820	5,299,397