

ふたばこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	171,547,000	171,323,798	223,202		
	施設型給付費収入	145,950,000	145,840,950	109,050		
	施設型給付費収入	127,300,000	127,231,360	68,640		
	利用者負担金収入	18,650,000	18,609,590	40,410		
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,957,721	42,279		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,957,721	42,279		
	その他の事業収入	22,597,000	22,525,127	71,873		
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,942,227	57,773		
	補助金事業収入(一般)	2,900,000	2,885,900	14,100		
	受託事業収入(公費)	5,697,000	5,697,000	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	75,600	4,400		
	受取利息配当金収入	30,200	9,921	20,279		
	その他の収入	1,740,000	1,621,165	118,835		
	受入研修費収入	200,000	180,094	19,906		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,310,200	89,800		
	雑収入	140,000	130,871	9,129		
	雑収入	140,000	130,871	9,129		
	事業活動収入計(1)	173,397,200	173,030,484	366,716		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,048,000	114,016,040	31,960	
		役員報酬支出	400,000	381,656	18,344	
		職員給料支出	53,650,000	53,643,513	6,487	
		職員賞与支出	18,100,000	18,099,796	204	
		非常勤職員給与と支出	27,230,000	27,226,690	3,310	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	13,600,000	13,596,385	3,615	
		事業費支出	21,746,000	21,694,602	51,398	
		給食費支出	13,030,000	13,026,940	3,060	
		保健衛生費支出	120,000	106,846	13,154	
		保育材料費支出	2,140,000	2,131,661	8,339	
		水道光熱費支出	2,940,000	2,936,625	3,375	
		燃料費支出	980,000	978,874	1,126	
		消耗器具備品費支出	1,480,000	1,472,300	7,700	
		保険料支出	226,000	225,548	452	
		賃借料支出	820,000	815,808	4,192	
		雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,178,200	6,832,188	346,012		
	福利厚生費支出	1,610,000	1,604,583	5,417		
	職員被服費支出	30,000	8,316	21,684		
	旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000		
	研修研究費支出	100,000	87,255	12,745		
	事務消耗品費支出	260,000	257,516	2,484		
	印刷製本費支出	53,000	52,070	930		
	修繕費支出	1,010,000	1,007,484	2,516		
	通信運搬費支出	270,000	262,200	7,800		
	会議費支出	120,000	5,000	115,000		
	広報費支出	130,000	121,086	8,914		
	業務委託費支出	1,645,000	1,581,886	63,114		
	手数料支出	391,000	383,124	7,876		
	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	395,000	394,328	672		
雑支出	730,200	647,340	82,860			
雑支出	730,200	647,340	82,860			
その他の支出	1,400,000	1,310,200	89,800			
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,310,200	89,800			
	事業活動支出計(2)	144,372,200	143,853,030	519,170		

ふたばこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		29,025,000	29,177,454	152,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,000	25,000	37,000	
	施設整備等補助金収入	62,000	25,000	37,000	
	施設整備等収入計(4)	62,000	25,000	37,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,267,000	1,231,664	35,336		
建物取得支出	250,000	230,000	20,000		
車輛運搬具取得支出	117,000	117,000	0		
器具及び備品取得支出	900,000	884,664	15,336		
施設整備等支出計(5)	1,267,000	1,231,664	35,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,205,000	1,206,664	1,664		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	支出				
	積立資産支出	262,000	261,456	544	
退職給付引当資産支出	262,000	261,456	544		
その他の活動による支出	880,000	877,095	2,905		
長期前払費用支出	880,000	877,095	2,905		
その他の活動支出計(8)	1,142,000	1,138,551	3,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,000	688,551	3,449		
予備費支出(10)	27,128,000		27,128,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,282,239	27,282,239		
前期末支払資金残高(12)	17,483,174	17,483,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,483,174	44,765,413	27,282,239		

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ふたばこども園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		171,323,798	171,323,798		171,323,798
	施設型給付費収入		145,840,950	145,840,950		145,840,950
	施設型給付費収入		127,231,360	127,231,360		127,231,360
	利用者負担金収入		18,609,590	18,609,590		18,609,590
	利用者等利用料収入		2,957,721	2,957,721		2,957,721
	利用者等利用料収入(一般)		2,957,721	2,957,721		2,957,721
	その他の事業収入		22,525,127	22,525,127		22,525,127
	補助金事業収入(公費)		13,942,227	13,942,227		13,942,227
	補助金事業収入(一般)		2,885,900	2,885,900		2,885,900
	受託事業収入(公費)		5,697,000	5,697,000		5,697,000
	経常経費寄附金収入		75,600	75,600		75,600
	受取利息配当金収入	9	9,912	9,921		9,921
	その他の収入		1,621,165	1,621,165		1,621,165
	受入研修費収入		180,094	180,094		180,094
	利用者等外給食費収入		1,310,200	1,310,200		1,310,200
	雑収入		130,871	130,871		130,871
	雑収入		130,871	130,871		130,871
事業活動収入計(1)		9	173,030,475	173,030,484		173,030,484
支出	人件費支出	381,656	113,634,384	114,016,040		114,016,040
	役員報酬支出	381,656		381,656		381,656
	職員給料支出		53,643,513	53,643,513		53,643,513
	職員賞与支出		18,099,796	18,099,796		18,099,796
	非常勤職員給与支出		27,226,690	27,226,690		27,226,690
	退職給付支出		1,068,000	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出		13,596,385	13,596,385		13,596,385
	事業費支出		21,694,602	21,694,602		21,694,602
	給食費支出		13,026,940	13,026,940		13,026,940
	保健衛生費支出		106,846	106,846		106,846
	保育材料費支出		2,131,661	2,131,661		2,131,661
	水道光熱費支出		2,936,625	2,936,625		2,936,625
	燃料費支出		978,874	978,874		978,874
	消耗器具備品費支出		1,472,300	1,472,300		1,472,300
	保険料支出		225,548	225,548		225,548
	賃借料支出		815,808	815,808		815,808

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ふたばこども園				
事業活動による収支	事務費支出	266,679	6,565,509	6,832,188		6,832,188	
	福利厚生費支出		1,604,583	1,604,583		1,604,583	
	職員被服費支出		8,316	8,316		8,316	
	旅費交通費支出		6,000	6,000		6,000	
	研修研究費支出		87,255	87,255		87,255	
	事務消耗品費支出		257,516	257,516		257,516	
	印刷製本費支出		52,070	52,070		52,070	
	修繕費支出		1,007,484	1,007,484		1,007,484	
	通信運搬費支出		262,200	262,200		262,200	
	会議費支出		5,000	5,000		5,000	
	広報費支出		121,086	121,086		121,086	
	業務委託費支出	5,400	1,576,486	1,581,886		1,581,886	
	手数料支出	864	382,260	383,124		383,124	
	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		394,328	394,328		394,328	
	雑支出	216,415	430,925	647,340		647,340	
	雑支出	216,415	430,925	647,340		647,340	
	その他の支出		1,310,200	1,310,200		1,310,200	
利用者等外給食費支出		1,310,200	1,310,200		1,310,200		
	事業活動支出計(2)	648,335	143,204,695	143,853,030		143,853,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,326	29,825,780	29,177,454		29,177,454	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		25,000	25,000		25,000	
	施設整備等補助金収入		25,000	25,000		25,000	
		施設整備等収入計(4)		25,000	25,000		25,000
	固定資産取得支出		1,231,664	1,231,664		1,231,664	
	建物取得支出		230,000	230,000		230,000	
	車輛運搬具取得支出		117,000	117,000		117,000	
	器具及び備品取得支出		884,664	884,664		884,664	
	施設整備等支出計(5)		1,231,664	1,231,664		1,231,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,206,664	1,206,664		1,206,664	
	拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000		450,000	

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ふたばこども園				
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	450,000		450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000		900,000	450,000	450,000	
	支出						
	積立資産支出		261,456	261,456		261,456	
	退職給付引当資産支出		261,456	261,456		261,456	
	サービス区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	0	
	その他の活動による支出		877,095	877,095		877,095	
	長期前払費用支出		877,095	877,095		877,095	
	その他の活動支出計(8)		1,588,551	1,588,551	450,000	1,138,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	1,588,551	688,551	0	688,551		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,674	27,030,565	27,282,239	0	27,282,239		
前期末支払資金残高(11)	211,492	17,271,682	17,483,174		17,483,174		
当期末支払資金残高(10)+(11)	463,166	44,302,247	44,765,413	0	44,765,413		

ふたばこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	171,323,798	137,386,386	33,937,412	
	施設型給付費収益	145,840,950		145,840,950	
	施設型給付費収益	127,231,360		127,231,360	
	利用者負担金収益	18,609,590		18,609,590	
	委託費収益		114,018,060	114,018,060	
	利用者等利用料収益	2,957,721		2,957,721	
	利用者等利用料収益(一般)	2,957,721		2,957,721	
	その他の事業収益	22,525,127	23,368,326	843,199	
	補助金事業収益(公費)	13,942,227	16,409,940	2,467,713	
	補助金事業収益(一般)	2,885,900	2,791,550	94,350	
	受託事業収益(公費)	5,697,000	3,412,836	2,284,164	
	その他の事業収益		754,000	754,000	
	経常経費寄附金収益	75,600	68,400	7,200	
	サービス活動収益計(1)		171,399,398	137,454,786	33,944,612
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,277,496	108,167,210	6,110,286	
	役員報酬	381,656	216,615	165,041	
	職員給料	53,643,513	45,106,517	8,536,996	
	職員賞与	12,436,879	18,765,959	6,329,080	
	賞与引当金繰入	5,662,917	5,662,917	0	
	非常勤職員給与	27,226,690	24,266,820	2,959,870	
	派遣職員費		91,530	91,530	
	退職給付費用	1,329,456	1,160,220	169,236	
	法定福利費	13,596,385	12,896,632	699,753	
	事業費	21,694,602	19,314,211	2,380,391	
	給食費	13,026,940	12,733,366	293,574	
	保健衛生費	106,846	101,546	5,300	
	保育材料費	2,131,661	773,880	1,357,781	
	水道光熱費	2,936,625	2,575,300	361,325	
	燃料費	978,874	858,433	120,441	
	消耗器具備品費	1,472,300	1,240,430	231,870	
	保険料	225,548	219,648	5,900	
	賃借料	815,808	799,608	16,200	
	雑費		12,000	12,000	
	事務費	6,832,188	6,268,490	563,698	
	福利厚生費	1,604,583	1,284,791	319,792	
	職員被服費	8,316	29,679	21,363	
	旅費交通費	6,000	110,300	104,300	
	研修研究費	87,255	53,469	33,786	
	事務消耗品費	257,516	255,316	2,200	
	印刷製本費	52,070	14,515	37,555	
	修繕費	1,007,484	194,352	813,132	
	通信運搬費	262,200	213,768	48,432	
	会議費	5,000	140,596	135,596	
	広報費	121,086	167,660	46,574	
	手数料	383,124	547,680	164,556	
	保険料	44,000	44,000	0	
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0	
	保守料	394,328	249,467	144,861	
	業務委託費	1,581,886	1,954,793	372,907	
	雑費	647,340	638,104	9,236	
	雑費	647,340	638,104	9,236	
	減価償却費	6,854,049	7,180,250	326,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,080,606	3,992,544	88,062	
	サービス活動費用計(2)		145,577,729	136,937,617	8,640,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,821,669	517,169	25,304,500
	借入金利息補助金収益			31,660	31,660

ふたばこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	受取利息配当金収益	9,921	9,883	38
	その他のサービス活動外収益	1,625,149	2,097,357	472,208
	受入研修費収益	180,094	92,094	88,000
	利用者等外給食収益	1,310,200	1,142,600	167,600
	雑収益	130,871	860,911	730,040
	雑収益	130,871	860,911	730,040
	退職給付引当金戻入益	3,984	1,752	2,232
	サービス活動外収益計(4)	1,635,070	2,138,900	503,830
	費用			
支払利息		34,980	34,980	
その他のサービス活動外費用	1,314,184	1,137,552	176,632	
利用者等外給食費	1,310,200	1,135,800	174,400	
雑損失	3,984	1,752	2,232	
雑損失	3,984	1,752	2,232	
サービス活動外費用計(5)	1,314,184	1,172,532	141,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,886	966,368	645,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,142,555	1,483,537	24,659,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000	2,379,000	2,354,000
	施設整備等補助金収益	25,000	955,000	930,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,424,000	1,424,000
	拠点区分間繰入金収益	450,000	300,000	150,000
	特別収益計(8)	475,000	2,679,000	2,204,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	2,379,000	2,354,000	
特別費用計(9)	25,000	2,379,000	2,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	300,000	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,592,555	1,783,537	24,809,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,313,656	26,530,119	5,216,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,906,211	28,313,656	19,592,555
	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	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,906,211	21,313,656	26,592,555	

ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ふたばこども園			
収益	保育事業収益		171,323,798	171,323,798		171,323,798
	施設型給付費収益		145,840,950	145,840,950		145,840,950
	施設型給付費収益		127,231,360	127,231,360		127,231,360
	利用者負担金収益		18,609,590	18,609,590		18,609,590
	利用者等利用料収益		2,957,721	2,957,721		2,957,721
	利用者等利用料収益(一般)		2,957,721	2,957,721		2,957,721
	その他の事業収益		22,525,127	22,525,127		22,525,127
	補助金事業収益(公費)		13,942,227	13,942,227		13,942,227
	補助金事業収益(一般)		2,885,900	2,885,900		2,885,900
	受託事業収益(公費)		5,697,000	5,697,000		5,697,000
	経常経費寄附金収益		75,600	75,600		75,600
サービス活動収益計(1)			171,399,398	171,399,398		171,399,398
サービス活動増減の部 費用	人件費	381,656	113,895,840	114,277,496		114,277,496
	役員報酬	381,656		381,656		381,656
	職員給料		53,643,513	53,643,513		53,643,513
	職員賞与		12,436,879	12,436,879		12,436,879
	賞与引当金繰入		5,662,917	5,662,917		5,662,917
	非常勤職員給与		27,226,690	27,226,690		27,226,690
	退職給付費用		1,329,456	1,329,456		1,329,456
	法定福利費		13,596,385	13,596,385		13,596,385
	事業費		21,694,602	21,694,602		21,694,602
	給食費		13,026,940	13,026,940		13,026,940
	保健衛生費		106,846	106,846		106,846
	保育材料費		2,131,661	2,131,661		2,131,661
	水道光熱費		2,936,625	2,936,625		2,936,625
	燃料費		978,874	978,874		978,874
	消耗器具備品費		1,472,300	1,472,300		1,472,300
	保険料		225,548	225,548		225,548
	賃借料		815,808	815,808		815,808
	事務費	266,679	6,565,509	6,832,188		6,832,188
	福利厚生費		1,604,583	1,604,583		1,604,583
	職員被服費		8,316	8,316		8,316
旅費交通費		6,000	6,000		6,000	
研修研究費		87,255	87,255		87,255	

ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ふたばこども園				
サービス活動増減の部	費用						
	事務消耗品費		257,516	257,516		257,516	
	印刷製本費		52,070	52,070		52,070	
	修繕費		1,007,484	1,007,484		1,007,484	
	通信運搬費		262,200	262,200		262,200	
	会議費		5,000	5,000		5,000	
	広報費		121,086	121,086		121,086	
	手数料	864	382,260	383,124		383,124	
	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		394,328	394,328		394,328	
	業務委託費	5,400	1,576,486	1,581,886		1,581,886	
	雑費	216,415	430,925	647,340		647,340	
	雑費	216,415	430,925	647,340		647,340	
	減価償却費		6,854,049	6,854,049		6,854,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,080,606	4,080,606		4,080,606		
	サービス活動費用計(2)	648,335	144,929,394	145,577,729		145,577,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	648,335	26,470,004	25,821,669		25,821,669	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9	9,912	9,921		9,921	
	その他のサービス活動外収益		1,625,149	1,625,149		1,625,149	
	受入研修費収益		180,094	180,094		180,094	
	利用者等外給食収益		1,310,200	1,310,200		1,310,200	
	雑収益		130,871	130,871		130,871	
	雑収益		130,871	130,871		130,871	
	退職給付引当金戻入益		3,984	3,984		3,984	
		サービス活動外収益計(4)	9	1,635,061	1,635,070		1,635,070
	費用						
その他のサービス活動外費用		1,314,184	1,314,184		1,314,184		
利用者等外給食費		1,310,200	1,310,200		1,310,200		
雑損失		3,984	3,984		3,984		
雑損失		3,984	3,984		3,984		
	サービス活動外費用計(5)		1,314,184	1,314,184		1,314,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	320,877	320,886		320,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	648,326	26,790,881	26,142,555		26,142,555	

ふたばこども園拠点区分 貸借対照表

平成31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	51,412,144	24,750,769	26,661,375	流動負債	12,309,648	12,930,512	620,864
現金預金	37,123,346	15,553,439	21,569,907	事業未払金	3,788,860	3,444,525	344,335
事業未収金	6,894,255	1,128,589	5,765,666	預り金	770,065	1,460,389	690,324
未収補助金	5,814,052	7,972,679	2,158,627	職員預り金	2,087,806	2,362,681	274,875
前払金	1,320,000	0	1,320,000	賞与引当金	5,662,917	5,662,917	0
前払費用	260,491	96,062	164,429				
固定資産	275,319,630	279,807,448	4,487,818	固定負債	2,691,204	2,433,732	257,472
基本財産	148,973,141	154,365,337	5,392,196	退職給付引当金	2,691,204	2,433,732	257,472
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	15,000,852	15,364,244	363,392
建物	117,514,496	122,906,692	5,392,196				
その他の固定資産	126,346,489	125,442,111	904,378	純資産の部			
建物	227,262	2	227,260	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	2,906,496	3,350,571	444,075	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
車輛運搬具	114,563		114,563	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
器具及び備品	3,429,869	3,557,806	127,937	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
退職給付引当資産	2,691,204	2,433,732	257,472	国庫補助金等特別積立金	86,393,566	90,449,172	4,055,606
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	116,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	96,100,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	877,095	0	877,095	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	47,906,211	21,313,656	26,592,555
				(うち当期活動増減差額)	26,592,555	1,783,537	24,809,018
				純資産の部合計	311,730,922	289,193,973	22,536,949
資産の部合計	326,731,774	304,558,217	22,173,557	負債及び純資産の部合計	326,731,774	304,558,217	22,173,557