

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	取入	保育事業収入	146,868,000	146,870,628	-2,628
		受取利息配当金収入	7,000	7,395	-395
		その他の収入	1,920,000	1,920,575	-575
		事業活動収入計(1)	148,795,000	148,798,598	-3,598
	支出	人件費支出	114,385,000	114,386,998	-1,998
		事業費支出	13,698,000	13,701,029	-3,029
事務費支出		8,404,000	7,807,653	596,347	
	その他の支出	1,330,000	1,330,600	-600	
	事業活動支出計(2)	137,817,000	137,226,280	590,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,978,000	11,572,318	-594,318	
施設整備等による収支	取入	施設整備等補助金収入	1,738,000	1,738,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,738,000	1,738,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,509,500	4,114,300	-604,800
		施設整備等支出計(5)	3,509,500	4,114,300	-604,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,771,500	-2,376,300	604,800	
その他の活動による収支	取入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	120,000	0	120,000
		その他の活動支出計(8)	5,120,000	5,000,000	120,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,120,000	-5,000,000	-120,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,086,500	4,196,018	-109,518	
	前期末支払資金残高(12)	37,608,214	37,608,214	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,694,714	41,804,232	-109,518	

松茂ひまわり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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	146,868,000	146,870,628	-2,628	
	委託費収入	145,782,000	145,782,930	-930	
	利用者等利用料収入	635,000	636,098	-1,098	
	利用者等利用料収入(一般)	572,000	572,198	-198	
	その他の利用料収入	63,000	63,900	-900	
	その他の事業収入	451,000	451,600	-600	
	補助金事業収入(一般)	451,000	451,600	-600	
	受取利息配当金収入	7,000	7,395	-395	
	受取利息配当金収入	7,000	7,395	-395	
	その他の収入	1,920,000	1,920,575	-575	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,330,600	-600	
	雑収入	590,000	589,975	25	
	事業活動収入計(1)		148,795,000	148,798,598	-3,598
	事業活動に要する支出	人件費支出	114,385,000	114,386,998	-1,998
職員給料支出		68,841,000	68,841,147	-147	
職員賞与支出		21,267,000	21,267,023	-23	
非常勤職員給与支出		8,598,000	8,598,650	-650	
退職給付支出		3,231,000	3,231,861	-861	
法定福利費支出		12,448,000	12,448,317	-317	
事業費支出		13,698,000	13,701,029	-3,029	
給食費支出		6,317,000	6,317,040	-40	
保健衛生費支出		343,000	343,187	-187	
保育材料費支出		2,526,000	2,526,841	-841	
水道光熱費支出		2,312,000	2,312,723	-723	
消耗器具備品費支出		953,000	953,346	-346	
保険料支出		290,000	290,125	-125	
賃借料支出		610,000	610,302	-302	
雑支出		347,000	347,465	-465	
事務費支出		8,404,000	7,807,653	596,347	
福利厚生費支出		616,000	616,449	-449	
職員被服費支出		31,000	31,600	-600	
旅費交通費支出		233,000	233,680	-680	
研修研究費支出		1,417,000	1,417,716	-716	
事務消耗品費支出		475,000	475,315	-315	
印刷製本費支出		171,000	171,195	-195	
水道光熱費支出		194,000	194,669	-669	
修繕費支出		762,000	157,564	604,436	
通信運搬費支出		596,000	596,756	-756	
会議費支出		177,000	177,576	-576	
広報費支出		101,000	101,320	-320	
業務委託費支出		1,220,000	1,220,168	-168	
手数料支出		65,000	65,856	-856	
賃借料支出		731,000	731,215	-215	
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000	0	
保守料支出		314,000	314,820	-820	
雑支出	581,000	581,754	-754		
その他の支出	1,330,000	1,330,600	-600		
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,330,600	-600		
事業活動支出計(2)		137,817,000	137,226,280	590,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,978,000	11,572,318	-594,318	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,738,000	1,738,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,738,000	1,738,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,738,000	1,738,000	0

松茂ひまわり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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
備等による収支	支 出	固定資産取得支出	3,509,500	4,114,300	-604,800
		器具及び備品取得支出	917,500	1,522,300	-604,800
		その他の取得支出	2,592,000	2,592,000	0
	施設整備等支出計(5)		3,509,500	4,114,300	-604,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,771,500	-2,376,300	604,800	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000
	人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出		120,000	0	120,000
	サービス区分間繰入金支出		120,000	0	120,000
	その他の活動支出計(8)		5,120,000	5,000,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,120,000	-5,000,000	-120,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,086,500	4,196,018	-109,518	
前期末支払資金残高(12)		37,608,214	37,608,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,694,714	41,804,232	-109,518	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,870,628	143,198,230	3,672,398
		サービス活動収益計(1)	146,870,628	143,198,230	3,672,398
	費用	人件費	114,386,998	107,850,518	6,536,480
		事業費	13,701,029	13,808,006	-106,977
		事務費	7,960,019	8,849,099	-889,080
		減価償却費	7,695,138	7,142,863	552,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,986,005	-2,986,005	0
	サービス活動費用計(2)	140,757,179	134,664,481	6,092,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,113,449	8,533,749	-2,420,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,395	15,357	-7,962
		その他のサービス活動外収益	1,920,575	1,876,690	43,885
		サービス活動外収益計(4)	1,927,970	1,892,047	35,923
	費用	その他のサービス活動外費用	1,330,600	1,132,700	197,900
		サービス活動外費用計(5)	1,330,600	1,132,700	197,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,370	759,347	-161,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,710,819	9,293,096	-2,582,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,738,000	0	1,738,000
		特別収益計(8)	1,738,000	0	1,738,000
	費用	固定資産売却損・処分損	270,746	0	270,746
		その他の特別損失	0	-5,972,010	5,972,010
	特別費用計(9)	270,746	-5,972,010	6,242,756	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,467,254	5,972,010	-4,504,756	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,178,073	15,265,106	-7,087,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,803,754	75,538,648	10,265,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,981,827	90,803,754	3,178,073
		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	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,981,827	85,803,754	3,178,073

松茂ひまわり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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	146,870,628	143,198,230	3,672,398
	委託費収益	145,782,930	142,398,450	3,384,480
	利用者等利用料収益	636,098	494,180	141,918
	利用者等利用料収益(一般)	572,198	420,380	151,818
	その他の利用料収益	63,900	73,800	-9,900
	その他の事業収益	451,600	305,600	146,000
	補助金事業収益(一般)	451,600	305,600	146,000
	サービス活動収益計(1)	146,870,628	143,198,230	3,672,398
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	114,386,998	107,850,518	6,536,480
	職員給料	68,841,147	59,071,762	9,769,385
	職員賞与	21,267,023	25,453,353	-4,186,330
	非常勤職員給与	8,598,650	7,365,367	1,233,283
	退職給付費用	3,231,861	3,269,748	-37,887
	法定福利費	12,448,317	12,690,288	-241,971
	事業費	13,701,029	13,808,006	-106,977
	給食費	6,317,040	7,302,405	-985,365
	医薬品費	0	7,377	-7,377
	保健衛生費	343,187	262,724	80,463
	医療費	0	13,960	-13,960
	保育材料費	2,526,841	1,375,213	1,151,628
	水道光熱費	2,312,723	2,005,671	307,052
	燃料費	0	193,499	-193,499
	消耗器具備品費	953,346	909,581	43,765
	保険料	290,125	0	290,125
	賃借料	610,302	571,941	38,361
	教育指導費	0	927,620	-927,620
	雑費	347,465	238,015	109,450
	事務費	7,960,019	8,849,099	-889,080
	福利厚生費	616,449	516,944	99,505
	職員被服費	31,600	141,130	-109,530
	旅費交通費	233,680	320,650	-86,970
	研修研究費	1,417,716	191,998	1,225,718
	事務消耗品費	475,315	940,514	-465,199
	印刷製本費	171,195	254,330	-83,135
	水道光熱費	194,669	178,328	16,341
	修繕費	157,564	1,898,706	-1,741,142
	通信運搬費	596,756	361,217	235,539
	会議費	177,576	169,345	8,231
	広報費	101,320	29,520	71,800
	業務委託費	1,220,168	1,368,612	-148,444
	手数料	65,856	24,554	41,302
保険料	152,366	433,573	-281,207	
賃借料	731,215	456,013	275,202	
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
保守料	314,820	308,448	6,372	
渉外費	0	68,600	-68,600	
諸会費	0	188,150	-188,150	
雑費	581,754	278,467	303,287	
減価償却費	7,695,138	7,142,863	552,275	
減価償却費	7,695,138	7,142,863	552,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,986,005	-2,986,005	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,986,005	-2,986,005	0	
	サービス活動費用計(2)	140,757,179	134,664,481	6,092,698

松茂ひまわり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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,113,449	8,533,749	-2,420,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,395	15,357	-7,962
		受取利息配当金収益	7,395	15,357	-7,962
		その他のサービス活動外収益	1,920,575	1,876,690	43,885
		利用者等外給食収益	1,330,600	1,132,700	197,900
		雑収益	589,975	743,990	-154,015
	サービス活動外収益計(4)		1,927,970	1,892,047	35,923
	費用	その他のサービス活動外費用	1,330,600	1,132,700	197,900
		利用者等外給食費	1,330,600	1,132,700	197,900
		サービス活動外費用計(5)		1,330,600	1,132,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		597,370	759,347	-161,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,710,819	9,293,096	-2,582,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,738,000	0	1,738,000
		施設整備等補助金収益	1,738,000	0	1,738,000
		特別収益計(8)	1,738,000	0	1,738,000
	費用	固定資産売却損・処分損	270,746	0	270,746
		建物売却損・処分損	270,739	0	270,739
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		その他の特別損失	0	-5,972,010	5,972,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,972,010	5,972,010
	特別費用計(9)		270,746	-5,972,010	6,242,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,467,254	5,972,010	-4,504,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,178,073	15,265,106	-7,087,033	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,803,754	75,538,648	10,265,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,981,827	90,803,754	3,178,073
	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	5,000,000	0
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,981,827	85,803,754	3,178,073	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,357,911	44,217,500	2,140,411	流動負債	4,401,313	6,456,920	-2,055,607
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	37,476,744	36,234,473	1,242,271	事業未払金	2,712,688	5,113,581	-2,400,893
定期預金	5,238,891	5,238,891		その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,451,910	2,291,770	-839,860	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	2,038,000	300,000	1,738,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	1,688,625	1,343,339	345,286
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内振替前払費用	152,366	152,366		拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	9,277,137	8,709,894	567,243
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	224,993,535	223,430,242	1,563,293	サービス区分間長期借入金			
基本財産	123,943,728	129,132,078	-5,188,350	退職給付引当金	9,277,137	8,709,894	567,243
土地	10,229,000	10,229,000		長期未払金			
建物	112,714,728	117,903,078	-5,188,350	長期預り金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	13,678,450	15,166,814	-1,488,364
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	101,049,807	94,298,164	6,751,643				
土地							
建物	1,922,578	2,319,400	-496,822				
構築物	9,405,450	7,553,411	1,852,039				
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	8,357,878	8,318,009	39,869				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	74,984	74,984					
ソフトウェア	111,780	170,100	-58,320				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,277,137	8,709,894	567,243				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
人件費積立預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000					
修繕積立預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用		152,366	-152,366				
その他の固定資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	271,351,446	267,647,742	3,703,704	純資産の部	34,818,305	34,818,305	
				基本金	34,818,305	34,818,305	
				国庫補助金等特別積立金	61,872,864	64,858,869	-2,986,005
				国庫補助金等特別積立金	61,872,864	64,858,869	-2,986,005
				その他の積立金	72,000,000	67,000,000	5,000,000
				人件費積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
				修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
				次期繰越活動増減差額	88,981,827	85,803,754	3,178,073
				次期繰越活動増減差額	88,981,827	85,803,754	3,178,073
				（うち当期活動増減差額）	8,178,073	15,265,106	-7,087,033
				純資産の部合計	267,672,996	262,480,928	5,192,068
				負債及び純資産の部合計	271,351,446	267,647,742	3,703,704

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

松茂ひまわり保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,357,911	44,217,500	2,140,411	流動負債	4,401,313	6,456,920	-2,055,607
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	37,476,744	36,234,473	1,242,271	事業未払金	2,712,688	5,113,581	-2,400,893
定期預金	5,238,891	5,238,891		その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,451,910	2,291,770	-839,860	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	2,038,000	300,000	1,738,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	1,688,625	1,343,339	345,286
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内振替前払費用	152,366	152,366		拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				流動負債の部合計	9,277,137	8,709,894	567,243
事業区分間貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	224,993,535	223,430,242	1,563,293	拠点区分間長期借入金			
基本財産	123,943,728	129,132,078	-5,188,350	サービス区分間長期借入金			
土地	10,229,000	10,229,000		退職給付引当金	9,277,137	8,709,894	567,243
建物	112,714,728	117,903,078	-5,188,350	長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	13,678,450	15,166,814	-1,488,361
その他の固定資産	101,049,807	94,298,164	6,751,643	純 資 産 の 部			
土地				基本金	34,818,305	34,818,305	
建物	1,822,578	2,319,400	-496,822	基本金	34,818,305	34,818,305	
構築物	9,405,450	7,553,411	1,852,039	国庫補助金等特別積立金	61,872,864	64,858,869	-2,986,005
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	61,872,864	64,858,869	-2,986,005
車輛運搬具				その他の積立金	72,000,000	87,000,000	-15,000,000
器具及び備品	8,357,878	8,318,009	39,869	人件費積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
減価償却累計額 △				備品等購入積立金			
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
有利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	88,981,827	85,803,754	3,178,073
ソフトウエア	111,780	170,100	-58,320	次期繰越活動増減差額	88,981,827	85,803,754	3,178,073
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	8,178,073	15,265,106	-7,087,033
投資有価証券				純資産の部合計	257,672,996	252,480,928	5,192,068
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	271,351,446	267,647,742	3,703,704
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,277,137	8,709,894	567,243				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
人件費積立預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000					
修繕積立預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用		152,366	-152,366				
その他の固定資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	271,351,446	267,647,742	3,703,704				

1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

松茂ひまわり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

別紙3(10)
(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	
		法人本部	松茂ひまわり保育園				
収入	保育事業収入		146,870,628	146,870,628		146,870,628	
	委託費収入		145,782,930	145,782,930		145,782,930	
	利用者等利用料収入		636,098	636,098		636,098	
	利用者等利用料収入(一般)		572,198	572,198		572,198	
	その他の利用料収入		63,900	63,900		63,900	
	その他の事業収入		451,600	451,600		451,600	
	補助金事業収入(一般)		451,600	451,600		451,600	
	受取利息配当金収入	200	7,195	7,395		7,395	
	受取利息配当金収入	200	7,195	7,395		7,395	
	その他の収入		1,920,575	1,920,575		1,920,575	
	利用者等外給食費収入		1,330,600	1,330,600		1,330,600	
	雑収入		589,975	589,975		589,975	
		事業活動収入計(1)	200	148,798,398	148,798,598		148,798,598
事業活動による収支	支出	人件費支出		114,386,998	114,386,998		114,386,998
		職員給料支出		68,841,147	68,841,147		68,841,147
		職員賞与支出		21,267,023	21,267,023		21,267,023
		非常勤職員給与支出		8,598,650	8,598,650		8,598,650
		退職給付支出		3,231,861	3,231,861		3,231,861
		法定福利費支出		12,448,317	12,448,317		12,448,317
		事業費支出		13,701,029	13,701,029		13,701,029
		給食費支出		6,317,040	6,317,040		6,317,040
		保健衛生費支出		343,187	343,187		343,187
		保育材料費支出		2,526,841	2,526,841		2,526,841
		水道光熱費支出		2,312,723	2,312,723		2,312,723
		消耗器具備品費支出		953,346	953,346		953,346
		保険料支出		290,125	290,125		290,125
	賃借料支出		610,302	610,302		610,302	
	雑支出		347,465	347,465		347,465	
	事務費支出	144,390	7,663,263	7,807,653		7,807,653	
	福利厚生費支出		616,449	616,449		616,449	
	職員被服費支出		31,600	31,600		31,600	
	旅費交通費支出		233,680	233,680		233,680	
	研修研究費支出		1,417,716	1,417,716		1,417,716	
	事務消耗品費支出		475,315	475,315		475,315	
	印刷製本費支出		171,195	171,195		171,195	
	水道光熱費支出		194,669	194,669		194,669	
	修繕費支出		157,564	157,564		157,564	
	通信運搬費支出		596,756	596,756		596,756	
	会議費支出	65,000	112,576	177,576		177,576	
	広報費支出		101,320	101,320		101,320	
	業務委託費支出	31,400	1,188,768	1,220,168		1,220,168	
	手数料支出		65,856	65,856		65,856	
	賃借料支出		731,215	731,215		731,215	
	土地・建物賃借料支出		720,000	720,000		720,000	
	保守料支出		314,820	314,820		314,820	
雑支出	47,990	533,764	581,754		581,754		
その他の支出		1,330,600	1,330,600		1,330,600		
利用者等外給食費支出		1,330,600	1,330,600		1,330,600		
	事業活動支出計(2)	144,390	137,081,890	137,226,280		137,226,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-144,190	11,716,508	11,572,318		11,572,318	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入		1,738,000	1,738,000		1,738,000
		施設整備等補助金収入		1,738,000	1,738,000		1,738,000
		施設整備等収入計(4)		1,738,000	1,738,000		1,738,000
	支出	固定資産取得支出		4,114,300	4,114,300		4,114,300
器具及び備品取得支出			1,522,300	1,522,300		1,522,300	
	その他の取得支出		2,592,000	2,592,000		2,592,000	

松茂ひまわり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

別紙3(10)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 親愛福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	松茂ひまわり保育園				
よる 収支	支出						
	施設整備等支出計(5)		4,114,300	4,114,300		4,114,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,376,300	-2,376,300		-2,376,300	
その 他の 活動 による ハ ハ	収入	サービス区分間繰入金収入	144,390	144,390	-144,390		
		サービス区分間繰入金収入	144,390	144,390	-144,390		
		その他の活動による収入計(7)	144,390	144,390	-144,390		
	支出	サービス区分間繰入金支出		144,390	144,390	-144,390	
		サービス区分間繰入金支出		144,390	144,390	-144,390	
		積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,144,390	5,144,390	-144,390	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,390	-5,144,390	-5,000,000		-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200	4,195,818	4,196,018		4,196,018	
前期末支払資金残高(11)		2,504	37,605,710	37,608,214		37,608,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,704	41,801,528	41,804,232		41,804,232	