

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 84,730,000 ]	[ 88,349,193 ]	[ △ 3,619,193 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 40,000 ]	[ 73,000 ]	[ △ 33,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,500 ]	[ 706 ]	[ 2,794 ]	
	その他の収入	[ 251,500 ]	[ 220,956 ]	[ 30,544 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 85,025,000 ]	[ 88,643,855 ]	[ △ 3,618,855 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 47,307,000 ]	[ 47,421,133 ]	[ △ 114,133 ]	
	事業費支出	[ 7,090,000 ]	[ 6,728,911 ]	[ 361,089 ]	
	事務費支出	[ 13,570,000 ]	[ 14,104,005 ]	[ △ 534,005 ]	
	その他の支出	[ 245,000 ]	[ 248,400 ]	[ △ 3,400 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 68,212,000 ]	[ 68,502,449 ]	[ △ 290,449 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 16,813,000 ]	[ 20,141,406 ]	[ △ 3,328,406 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 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)		[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,414,420 ]	[ 889,380 ]	[ 525,040 ]	
	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)		[ 1,414,420 ]	[ 889,380 ]	[ 525,040 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 314,420 ]	[ 210,620 ]	[ △ 525,040 ]	
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 ]	
	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 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 16,000,000 ]	[ 15,800,000 ]	[ 200,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 16,000,000 ]	[ 15,800,000 ]	[ 200,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 16,000,000 ]	[ △ 15,800,000 ]	[ △ 200,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 498,580 ]	[ 4,552,026 ]	[ △ 4,053,446 ]	

前期末支払資金残高(12)	25,662,503	25,662,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 26,161,083 ]	[ 30,214,529 ]	[ △ 4,053,446 ]	

すくすくキッズ保育園（社福）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	[ 84,730,000 ]	[ 88,349,193 ]	[ △ 3,619,193 ]	
	委託費収入	79,200,000	81,297,100	△ 2,097,100	
	委託費収入	79,200,000	81,297,100	△ 2,097,100	
	利用者等利用料収入	700,000	715,430	△ 15,430	
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	715,430	△ 15,430	
	その他の事業収入	4,830,000	6,336,663	△ 1,506,663	
	補助金事業収入	4,530,000	5,793,163	△ 1,263,163	
	受託事業収入	300,000	543,500	△ 243,500	
	経常経費寄附金収入	[ 40,000 ]	[ 73,000 ]	[ △ 33,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,500 ]	[ 706 ]	[ 2,794 ]	
	その他の収入	[ 251,500 ]	[ 220,956 ]	[ 30,544 ]	
	利用者等外給食費収入	220,000	219,400	600	
	雑収入	31,500	1,556	29,944	
	事業活動収入計(1)	[ 85,025,000 ]	[ 88,643,855 ]	[ △ 3,618,855 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 47,307,000 ]	[ 47,421,133 ]	[ △ 114,133 ]	
	職員給料支出	26,300,000	25,941,384	358,616	
	職員賞与支出	8,320,000	8,327,800	△ 7,800	
	非常勤職員給与支出	6,440,000	6,643,540	△ 203,540	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	5,800,000	6,061,409	△ 261,409	
	事業費支出	[ 7,090,000 ]	[ 6,728,911 ]	[ 361,089 ]	
	給食費支出	2,500,000	2,716,723	△ 216,723	
	保健衛生費支出	550,000	444,026	105,974	
	保育材料費支出	1,300,000	1,055,232	244,768	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,619,869	131	
	消耗器具備品費支出	300,000	192,887	107,113	
	保険料支出	450,000	363,760	86,240	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	80,000	54,228	25,772	
	雑支出	50,000	42,186	7,814	
	事務費支出	[ 13,570,000 ]	[ 14,104,005 ]	[ △ 534,005 ]	
	福利厚生費支出	200,000	216,872	△ 16,872	
	旅費交通費支出	125,000	144,770	△ 19,770	
	研修研究費支出	200,000	202,217	△ 2,217	
	事務消耗品費支出	210,000	481,926	△ 271,926	
	修繕費支出	200,000	209,476	△ 9,476	
	通信運搬費支出	140,000	126,634	13,366	
	会議費支出	140,000	126,776	13,224	
	広報費支出	120,000	91,864	28,136	
	業務委託費支出	6,500,000	6,810,399	△ 310,399	
	手数料支出	105,000	49,186	55,814	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	保守料支出	60,000	94,162	△ 34,162	
	雑支出	170,000	149,723	20,277	
	その他の支出	[ 245,000 ]	[ 248,400 ]	[ △ 3,400 ]	
利用者等外給食費支出	245,000	248,400	△ 3,400		
事業活動支出計(2)	[ 68,212,000 ]	[ 68,502,449 ]	[ △ 290,449 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,813,000 ]	[ 20,141,406 ]	[ △ 3,328,406 ]		
施設整備等補助金収入	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]		

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	1,100,000	1,100,000	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)	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 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	[ 1,414,420 ]	[ 889,380 ]	[ 525,040 ]	
	器具及び備品取得支出	700,000	174,960	525,040	
	ソフトウェア取得支出	714,420	714,420	0	
施設整備等による支出	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)	[ 1,414,420 ]	[ 889,380 ]	[ 525,040 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 314,420 ]	[ 210,620 ]	[ △ 525,040 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 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 ]	
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 ]	
	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	[ 16,000,000 ]	[ 15,800,000 ]	[ 200,000 ]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	4,600,000	△ 2,600,000	
活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	11,200,000	2,800,000	
	その他の活動支出計(8)	[ 16,000,000 ]	[ 15,800,000 ]	[ 200,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 16,000,000 ]	[ △ 15,800,000 ]	[ △ 200,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 498,580 ]	[ 4,552,026 ]	[ △ 4,053,446 ]	
前期末支払資金残高(12)		25,662,503	25,662,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 26,161,083 ]	[ 30,214,529 ]	[ △ 4,053,446 ]	

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 88,349,193 ]	[ 59,344,630 ]	[ 29,004,563 ]
	経常経費寄附金収益	[ 73,000 ]	[ 14,172,292 ]	[ △ 14,099,292 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 88,422,193 ]	[ 73,516,922 ]	[ 14,905,271 ]
	人件費	[ 46,839,133 ]	[ 28,698,058 ]	[ 18,141,075 ]
	事業費	[ 6,728,911 ]	[ 4,226,815 ]	[ 2,502,096 ]
	事務費	[ 14,104,005 ]	[ 4,923,932 ]	[ 9,180,073 ]
	減価償却費	[ 5,216,478 ]	[ 3,404,743 ]	[ 1,811,735 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 28,458 ]	[ 0 ]	[ △ 28,458 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 72,860,069 ]	[ 41,253,548 ]	[ 31,606,521 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 15,562,124 ]	[ 32,263,374 ]	[ △ 16,701,250 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 706 ]	[ 2,036 ]	[ △ 1,330 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 220,956 ]	[ 158,240 ]	[ 62,716 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 221,662 ]	[ 160,276 ]	[ 61,386 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 248,400 ]	[ 139,590 ]	[ 108,810 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 248,400 ]	[ 139,590 ]	[ 108,810 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 26,738 ]	[ 20,686 ]	[ △ 47,424 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 15,535,386 ]	[ 32,284,060 ]	[ △ 16,748,674 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 93,139,163 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 92,039,163 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 93,139,163 ]
	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	[ 803,754 ]	[ 0 ]	[ 803,754 ]
	特別費用計(9)	[ 803,754 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 92,335,409 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 296,246 ]	[ 0 ]	[ 296,246 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 15,831,632 ]	[ 32,284,060 ]	[ △ 16,452,428 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,584,060 ]	[ 0 ]	[ 21,584,060 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 37,415,692 ]	[ 32,284,060 ]	[ 5,131,632 ]
	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)	[ 15,800,000 ]	[ 10,700,000 ]	[ 5,100,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 21,615,692 ]	[ 21,584,060 ]	[ 31,632 ]

すくすくキッズ保育園（社福）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	[ 88,349,193 ]	[ 59,344,630 ]	[ 29,004,563 ]	
	委託費収益	81,297,100	54,623,580	26,673,520	
	委託費収益	81,297,100	54,623,580	26,673,520	
	利用者等利用料収益	715,430	317,350	398,080	
	利用者等利用料収益（一般）	715,430	317,350	398,080	
	その他の事業収益	6,336,663	4,403,700	1,932,963	
	補助金事業収益	5,793,163	4,403,700	1,389,463	
	受託事業収益	543,500	0	543,500	
	経常経費寄附金収益	[ 73,000 ]	[ 14,172,292 ]	[ △ 14,099,292 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 88,422,193 ]	[ 73,516,922 ]	[ 14,905,271 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 46,839,133 ]	[ 28,698,058 ]	[ 18,141,075 ]
		役員報酬	0	44,544	△ 44,544
		職員給料	25,941,384	16,693,487	9,247,897
		職員賞与	6,027,800	3,316,000	2,711,800
		賞与引当金繰入	1,718,000	2,300,000	△ 582,000
		非常勤職員給与	6,643,540	3,202,135	3,441,405
		退職給付費用	447,000	268,200	178,800
		退職給付費用	447,000	268,200	178,800
		法定福利費	6,061,409	2,873,692	3,187,717
		事業費	[ 6,728,911 ]	[ 4,226,815 ]	[ 2,502,096 ]
		給食費	2,716,723	1,670,374	1,046,349
		保健衛生費	444,026	253,505	190,521
		保育材料費	1,055,232	639,048	416,184
		水道光熱費	1,619,869	920,766	699,103
		消耗器具備品費	192,887	139,480	53,407
		保険料	363,760	367,940	△ 4,180
		賃借料	240,000	160,000	80,000
		車輛費	54,228	42,286	11,942
		雑費	42,186	33,416	8,770
		事務費	[ 14,104,005 ]	[ 4,923,932 ]	[ 9,180,073 ]
		福利厚生費	216,872	148,049	68,823
		旅費交通費	144,770	40,130	104,640
		研修研究費	202,217	17,720	184,497
		事務消耗品費	481,926	113,003	368,923
		修繕費	209,476	46,440	163,036
		通信運搬費	126,634	75,910	50,724
		会議費	126,776	34,530	92,246
		広報費	91,864	78,840	13,024
		業務委託費	6,810,399	4,157,757	2,652,642
		手数料	49,186	112,139	△ 62,953
		土地・建物賃借料	5,400,000	0	5,400,000
		保守料	94,162	86,174	7,988
		雑費	149,723	13,240	136,483
減価償却費	[ 5,216,478 ]	[ 3,404,743 ]	[ 1,811,735 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 28,458 ]	[ 0 ]	[ △ 28,458 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 72,860,069 ]	[ 41,253,548 ]	[ 31,606,521 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 15,562,124 ]	[ 32,263,374 ]	[ △ 16,701,250 ]	
受取利息配当金収益		[ 706 ]	[ 2,036 ]	[ △ 1,330 ]	

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	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 220,956 ]	[ 158,240 ]	[ 62,716 ]
	受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
	利用者等外給食費収益	219,400	102,200	117,200
	雑収益	1,556	36,040	△ 34,484
	サービス活動外収益計(4)	[ 221,662 ]	[ 160,276 ]	[ 61,386 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 248,400 ]	[ 139,590 ]	[ 108,810 ]
利用者等外給食費	248,400	139,590	108,810	
サービス活動外費用計(5)	[ 248,400 ]	[ 139,590 ]	[ 108,810 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 26,738 ]	[ 20,686 ]	[ △ 47,424 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 15,535,386 ]	[ 32,284,060 ]	[ △ 16,748,674 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 93,139,163 ]
	固定資産受贈額	0	93,139,163	△ 93,139,163
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 92,039,163 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 93,139,163 ]
	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	[ 803,754 ]	[ 0 ]	[ 803,754 ]
特別費用計(9)	[ 803,754 ]	[ 93,139,163 ]	[ △ 92,335,409 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 296,246 ]	[ 0 ]	[ 296,246 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 15,831,632 ]	[ 32,284,060 ]	[ △ 16,452,428 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,584,060 ]	[ 0 ]	[ 21,584,060 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 37,415,692 ]	[ 32,284,060 ]	[ 5,131,632 ]
	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)	[ 15,800,000 ]	[ 10,700,000 ]	[ 5,100,000 ]
	人件費積立金積立額	4,600,000	2,700,000	1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,200,000	8,000,000	3,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,615,692	21,584,060	31,632	