

平成30年度

平成 30 年 4月 1日から
平成 31 年 3月31日まで

計算書類

石川県金沢市宝町13番1号

社会福祉法人 すぎなの会

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[124,860,000]	[124,527,867]	[332,133]	
	経常経費寄附金収入	[15,000]	[13,896]	[1,104]	
	受取利息配当金収入	[32,000]	[14,837]	[17,163]	
	その他の収入	[1,820,000]	[1,790,277]	[29,723]	
	事業活動収入計(1)	[126,727,000]	[126,346,877]	[380,123]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	[103,380,000]	[102,851,064]	[528,936]	
	事業費支出	[11,600,000]	[11,431,212]	[168,788]	
	事務費支出	[5,944,000]	[5,533,648]	[410,352]	
	その他の支出	[510,000]	[500,500]	[9,500]	
	事業活動支出計(2)	[121,434,000]	[120,316,424]	[1,117,576]	
施設整備等収入					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[2,320,000]	[2,314,567]	[5,433]	
	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)	[2,320,000]	[2,314,567]	[5,433]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[680,000]	[677,592]	[2,408]	
	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)	[2,430,000]	[2,427,592]	[2,408]		
その他の活動収入					
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[2,200,000]	[2,188,800]	[11,200]	
その他の活動収入計(7)	[2,200,000]	[2,188,800]	[11,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[7,420,000]	[7,400,600]	[19,400]	
その他の活動支出計(8)	[7,420,000]	[7,400,600]	[19,400]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 37,000]	[705,628]	[△ 742,628]		
前期末支払資金残高(12)	51,359,221	51,359,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[51,322,221]	[52,064,849]	[△ 742,628]		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	[113,978,677]	[10,549,190]	[0]	[124,527,867]	[0]	[124,527,867]
	経常経費寄附金収入	[13,896]	[0]	[0]	[13,896]	[0]	[13,896]
	受取利息配当金収入	[14,796]	[41]	[0]	[14,837]	[0]	[14,837]
	その他の収入	[1,790,277]	[0]	[0]	[1,790,277]	[0]	[1,790,277]
	事業活動収入計(1)	[115,797,646]	[10,549,231]	[0]	[126,346,877]	[0]	[126,346,877]
	人件費支出	[93,479,047]	[9,372,017]	[0]	[102,851,064]	[0]	[102,851,064]
	事業費支出	[11,360,147]	[71,065]	[0]	[11,431,212]	[0]	[11,431,212]
	事務費支出	[5,237,026]	[296,622]	[0]	[5,533,648]	[0]	[5,533,648]
	その他の支出	[500,500]	[0]	[0]	[500,500]	[0]	[500,500]
	事業活動支出計(2)	[110,576,720]	[9,739,704]	[0]	[120,316,424]	[0]	[120,316,424]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,220,926]	[809,527]	[0]	[6,030,453]	[0]	[6,030,453]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[0]	[0]	[1,750,000]	[0]	[1,750,000]
	固定資産取得支出	[677,592]	[0]	[0]	[677,592]	[0]	[677,592]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,427,592]	[0]	[0]	[2,427,592]	[0]	[2,427,592]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 113,025]	[0]	[0]	[△ 113,025]	[0]	[△ 113,025]	
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,188,800]	[0]	[0]	[2,188,800]	[0]	[2,188,800]
	その他の活動収入計(7)	[2,188,800]	[0]	[0]	[2,188,800]	[0]	[2,188,800]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[7,262,000]	[138,600]	[0]	[7,400,600]	[0]	[7,400,600]	
その他の活動支出計(8)	[7,262,000]	[138,600]	[0]	[7,400,600]	[0]	[7,400,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,073,200]	[△ 138,600]	[0]	[△ 5,211,800]	[0]	[△ 5,211,800]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[34,701]	[670,927]	[0]	[705,628]	[0]	[705,628]	
前期末支払資金残高(11)	46,920,471	4,438,750	0	51,359,221	0	51,359,221	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[46,955,172]	[5,109,677]	[0]	[52,064,849]	[0]	[52,064,849]	

つくしんぼ保育園拠点区分 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	[114,290,000]	[113,978,677]	[311,323]	
	委託費収入	92,130,000	92,039,620	90,380	
	委託費収入	92,130,000	92,039,620	90,380	
	その他の事業収入	22,160,000	21,939,057	220,943	
	補助金事業収入(公費)	20,960,000	20,784,457	175,543	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,154,600	45,400	
	経常経費寄附金収入	[15,000]	[13,896]	[1,104]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[14,796]	[16,204]	
	その他の収入	[1,820,000]	[1,790,277]	[29,723]	
	その他の収入	150,000	143,150	6,850	
	受入研修費収入	60,000	59,960	40	
	利用者等外給食費収入	280,000	276,000	4,000	
	雑収入	1,330,000	1,311,167	18,833	
	事業活動収入計(1)	[116,156,000]	[115,797,646]	[358,354]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[93,750,000]	[93,479,047]	[270,953]
職員給料支出		46,700,000	46,610,384	89,616	
職員賞与支出		14,400,000	14,351,444	48,556	
非常勤職員給与支出		15,910,000	15,821,080	88,920	
派遣職員費支出		1,400,000	1,394,400	5,600	
退職給付支出		3,140,000	3,130,950	9,050	
法定福利費支出		12,200,000	12,170,789	29,211	
事業費支出		[11,510,000]	[11,360,147]	[149,853]	
給食費支出		6,060,000	6,019,646	40,354	
保健衛生費支出		50,000	36,684	13,316	
保育材料費支出		690,000	657,459	32,541	
水道光熱費支出		2,560,000	2,550,876	9,124	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,671,484	28,516	
保険料支出		190,000	178,430	11,570	
賃借料支出		200,000	192,566	7,434	
雑支出		60,000	53,002	6,998	
事務費支出		[5,602,000]	[5,237,026]	[364,974]	
福利厚生費支出		700,000	653,685	46,315	
旅費交通費支出		80,000	34,267	45,733	
研修研究費支出		360,000	328,287	31,713	
事務消耗品費支出		730,000	708,354	21,646	
印刷製本費支出		180,000	151,308	28,692	
修繕費支出		680,000	667,880	12,120	
通信運搬費支出		200,000	183,904	16,096	
会議費支出		130,000	74,922	55,078	
業務委託費支出		1,510,000	1,465,783	44,217	
手数料支出		52,000	19,530	32,470	
保守料支出	680,000	672,412	7,588		
諸会費支出	140,000	126,810	13,190		
雑支出	160,000	149,884	10,116		
その他の支出	[510,000]	[500,500]	[9,500]		
利用者等外給食費支出	280,000	276,000	4,000		
雑支出	230,000	224,500	5,500		
事業活動支出計(2)	[111,372,000]	[110,576,720]	[795,280]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,784,000]	[5,220,926]	[△ 436,926]		

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	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[2,320,000]	[2,314,567]	[5,433]		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,320,000	2,314,567	5,433		
	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)	[2,320,000]	[2,314,567]	[5,433]		
	設備資金借入金元金償還支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[680,000]	[677,592]	[2,408]		
	器具及び備品取得支出	680,000	677,592	2,408		
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)	[2,430,000]	[2,427,592]	[2,408]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 110,000]	[△ 113,025]	[3,025]		
	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]	
役員等長期借入金収入		[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		[2,200,000]	[2,188,800]	[11,200]		
退職給付引当資産取崩収入		2,200,000	2,188,800	11,200		
その他の活動収入計(7)		[2,200,000]	[2,188,800]	[11,200]		
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]	
		役員等長期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	[7,270,000]	[7,262,000]	[8,000]		
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,062,000	8,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	[7,270,000]	[7,262,000]	[8,000]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,070,000]	[△ 5,073,200]	[3,200]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 396,000]	[34,701]	[△ 430,701]			
前期末支払資金残高(12)	46,920,471	46,920,471	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[46,524,471]	[46,955,172]	[△ 430,701]			

きらきらぼし拠点区分 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	[10,570,000]	[10,549,190]	[20,810]	
	その他の事業収入	10,570,000	10,549,190	20,810	
	受託事業収入	10,540,000	10,533,240	6,760	
	その他の事業収入	30,000	15,950	14,050	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[41]	[959]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[10,571,000]	[10,549,231]	[21,769]	
事業活動による支出	人件費支出	[9,630,000]	[9,372,017]	[257,983]	
	職員給料支出	5,920,000	5,822,490	97,510	
	職員賞与支出	1,790,000	1,785,173	4,827	
	非常勤職員給与支出	650,000	577,468	72,532	
	派遣職員費支出	130,000	51,606	78,394	
	法定福利費支出	1,140,000	1,135,280	4,720	
	事業費支出	[90,000]	[71,065]	[18,935]	
	給食費支出	30,000	12,065	17,935	
	保険料支出	60,000	59,000	1,000	
	事務費支出	[342,000]	[296,622]	[45,378]	
	福利厚生費支出	80,000	35,802	44,198	
	業務委託費支出	260,000	259,740	260	
	手数料支出	2,000	1,080	920	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[10,062,000]	[9,739,704]	[322,296]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[509,000]	[809,527]	[△ 300,527]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	役員等長期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	[150,000]	[138,600]	[11,400]	
	退職給付引当資産支出	150,000	138,600	11,400	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	[150,000]	[138,600]	[11,400]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 150,000]	[△ 138,600]	[△ 11,400]	
予備費支出(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[359,000]	[670,927]	[△ 311,927]	
前期末支払資金残高(12)	4,438,750	4,438,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,797,750]	[5,109,677]	[△ 311,927]	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[124,527,867]	[127,788,466]	[△ 3,260,599]
	経常経費寄附金収益	[13,896]	[95,029]	[△ 81,133]
	その他の収益	[143,150]	[0]	[143,150]
	サービス活動収益計(1)	[124,684,913]	[127,883,495]	[△ 3,198,582]
	費用			
	人件費	[102,186,514]	[99,710,488]	[2,476,026]
	事業費	[11,431,212]	[11,771,534]	[△ 340,322]
	事務費	[5,533,648]	[5,759,040]	[△ 225,392]
	減価償却費	[6,154,321]	[5,987,392]	[166,929]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[△ 2,254,564]	[0]	
その他の費用	[224,500]	[15,500]	[209,000]	
サービス活動費用計(2)	[123,275,631]	[120,989,390]	[2,286,241]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,409,282]	[6,894,105]	[△ 5,484,823]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[14,837]	[15,721]	[△ 884]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,647,127]	[1,684,934]	[△ 37,807]
	サービス活動外収益計(4)	[1,661,964]	[1,700,655]	[△ 38,691]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[276,000]	[249,000]	[27,000]	
サービス活動外費用計(5)	[276,000]	[249,000]	[27,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,385,964]	[1,451,655]	[△ 65,691]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,795,246]	[8,345,760]	[△ 5,550,514]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	費用			
	基本金組入額	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	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	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,795,246]	[8,345,760]	[△ 5,550,514]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[84,765,832]	[83,420,072]	[1,345,760]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[87,561,078]	[91,765,832]	[△ 4,204,754]
	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)	[6,200,000]	[7,000,000]	[△ 800,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,361,078	84,765,832	△ 3,404,754	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[113,978,677]	[10,549,190]	[0]	[124,527,867]	[0]	[124,527,867]
	経常経費寄附金収益	[13,896]	[0]	[0]	[13,896]	[0]	[13,896]
	その他の収益	[143,150]	[0]	[0]	[143,150]	[0]	[143,150]
	サービス活動収益計(1)	[114,135,723]	[10,549,190]	[0]	[124,684,913]	[0]	[124,684,913]
	人件費	[92,668,097]	[9,518,417]	[0]	[102,186,514]	[0]	[102,186,514]
	事業費	[11,360,147]	[71,065]	[0]	[11,431,212]	[0]	[11,431,212]
	事務費	[5,237,026]	[296,622]	[0]	[5,533,648]	[0]	[5,533,648]
	減価償却費	[6,154,321]	[0]	[0]	[6,154,321]	[0]	[6,154,321]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[0]	[0]	[△ 2,254,564]	[0]	[△ 2,254,564]
	その他の費用	[224,500]	[0]	[0]	[224,500]	[0]	[224,500]
サービス活動費用計(2)	[113,389,527]	[9,886,104]	[0]	[123,275,631]	[0]	[123,275,631]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[746,196]	[663,086]	[0]	[1,409,282]	[0]	[1,409,282]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,796]	[41]	[0]	[14,837]	[0]	[14,837]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,647,127]	[0]	[0]	[1,647,127]	[0]	[1,647,127]
	サービス活動外収益計(4)	[1,661,923]	[41]	[0]	[1,661,964]	[0]	[1,661,964]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[276,000]	[0]	[0]	[276,000]	[0]	[276,000]
サービス活動外費用計(5)	[276,000]	[0]	[0]	[276,000]	[0]	[276,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,385,923]	[41]	[0]	[1,385,964]	[0]	[1,385,964]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,132,119]	[663,127]	[0]	[2,795,246]	[0]	[2,795,246]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	基本金組入額	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2,314,567]	[0]	[0]	[2,314,567]	[0]	[2,314,567]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,132,119]	[663,127]	[0]	[2,795,246]	[0]	[2,795,246]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[80,289,082]	[4,476,750]	[0]	[84,765,832]	[0]	[84,765,832]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,421,201]	[5,139,877]	[0]	[87,561,078]	[0]	[87,561,078]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[6,200,000]	[0]	[0]	[6,200,000]	[0]	[6,200,000]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,221,201	5,139,877	0	81,361,078	0	81,361,078

つくしんぼ保育園拠点区分 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	[113,978,677]	[117,349,296]	[△ 3,370,619]
	委託費収益	92,039,620	96,462,630	△ 4,423,010
	委託費収益	92,039,620	96,462,630	△ 4,423,010
	その他の事業収益	21,939,057	20,886,666	1,052,391
	補助金事業収益(公費)	20,784,457	19,659,716	1,124,741
	補助金事業収益(一般)	1,154,600	1,226,950	△ 72,350
	経常経費寄附金収益	[13,896]	[95,029]	[△ 81,133]
	その他の収益	[143,150]	[0]	[143,150]
	サービス活動収益計(1)	[114,135,723]	[117,444,325]	[△ 3,308,602]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[92,668,097]	[90,212,853]	[2,455,244]
	職員給料	46,610,384	46,093,146	517,238
	職員賞与	11,064,444	10,371,163	693,281
	賞与引当金繰入	3,658,000	3,287,000	371,000
	非常勤職員給与	15,821,080	17,332,557	△ 1,511,477
	派遣職員費	1,394,400	0	1,394,400
	退職給付費用	1,949,000	2,214,000	△ 265,000
	法定福利費	12,170,789	10,914,987	1,255,802
	事業費	[11,360,147]	[11,704,790]	[△ 344,643]
	給食費	6,019,646	5,922,572	97,074
	保健衛生費	36,684	47,721	△ 11,037
	保育材料費	657,459	1,072,427	△ 414,968
	水道光熱費	2,550,876	2,358,941	191,935
	消耗器具備品費	1,671,484	1,923,791	△ 252,307
	保険料	178,430	179,555	△ 1,125
	賃借料	192,566	177,552	15,014
	雑費	53,002	22,231	30,771
	事務費	[5,237,026]	[5,478,482]	[△ 241,456]
	福利厚生費	653,685	687,891	△ 34,206
	旅費交通費	34,267	39,258	△ 4,991
	研修研究費	328,287	471,177	△ 142,890
	事務消耗品費	708,354	371,202	337,152
	印刷製本費	151,308	161,640	△ 10,332
	修繕費	667,880	1,177,609	△ 509,729
	通信運搬費	183,904	194,970	△ 11,066
	会議費	74,922	144,053	△ 69,131
	業務委託費	1,465,783	1,254,781	211,002
	手数料	19,530	14,054	5,476
	保守料	672,412	744,892	△ 72,480
	諸会費	126,810	115,810	11,000
	雑費	149,884	101,145	48,739
	減価償却費	[6,154,321]	[5,987,392]	[166,929]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,254,564]	[△ 2,254,564]	[0]
その他の費用	[224,500]	[15,500]	[209,000]	
	サービス活動費用計(2)	[113,389,527]	[111,144,453]	[2,245,074]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[746,196]	[6,299,872]	[△ 5,553,676]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[14,796]	[15,687]	[△ 891]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,647,127]	[1,684,934]	[△ 37,807]
	受入研修費収益	59,960	50,800	9,160
	利用者等外給食費収益	276,000	246,000	30,000
	雑収益	1,311,167	1,388,134	△ 76,967
	サービス活動外収益計(4)	[1,661,923]	[1,700,621]	[△ 38,698]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[276,000]	[249,000]	[27,000]
	利用者等外給食費	276,000	249,000	27,000
サービス活動外費用計(5)	[276,000]	[249,000]	[27,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,385,923]	[1,451,621]	[△ 65,698]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,132,119]	[7,751,493]	[△ 5,619,374]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,314,567	6,024,528	△ 3,709,961
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	基本金組入額	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	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	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2,314,567]	[6,024,528]	[△ 3,709,961]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,132,119]	[7,751,493]	[△ 5,619,374]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[80,289,082]	[79,537,589]	[751,493]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,421,201]	[87,289,082]	[△ 4,867,881]
	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)	[6,200,000]	[7,000,000]	[△ 800,000]
差 額 の 部	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,200,000	4,000,000	2,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,221,201	80,289,082	△ 4,067,881

きらきらぼし拠点区分 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	[10,549,190]	[10,439,170]	[110,020]
	その他の事業収益	10,549,190	10,439,170	110,020
	受託事業収益	10,533,240	10,410,120	123,120
	その他の事業収益	15,950	29,050	△ 13,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[10,549,190]	[10,439,170]	[110,020]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[9,518,417]	[9,497,635]	[20,782]
	職員給料	5,822,490	5,776,306	46,184
	職員賞与	1,785,173	1,760,714	24,459
	非常勤職員給与	577,468	409,668	167,800
	派遣職員費	51,606	118,509	△ 66,903
	退職給付費用	146,400	148,200	△ 1,800
	法定福利費	1,135,280	1,284,238	△ 148,958
	事業費	[71,065]	[66,744]	[4,321]
	給食費	12,065	27,999	△ 15,934
	保険料	59,000	38,745	20,255
	事務費	[296,622]	[280,558]	[16,064]
	福利厚生費	35,802	36,802	△ 1,000
	業務委託費	259,740	243,000	16,740
	手数料	1,080	756	324
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[9,886,104]	[9,844,937]	[41,167]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[663,086]	[594,233]	[68,853]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[41]	[34]	[7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[41]	[34]	[7]
サービス活動増減の部	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[41]	[34]	[7]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[663,127]	[594,267]	[68,860]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[663,127]	[594,267]	[68,860]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[4,476,750]	[3,882,483]	[594,267]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,139,877]	[4,476,750]	[663,127]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,139,877	4,476,750	663,127

法人単位貸借対照表

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	[62,605,852]	[58,921,350]	[3,684,502]	流動負債	[15,949,003]	[12,599,129]	[3,349,874]
現金預金	53,194,791	52,191,089	1,003,702	事業未払金	9,021,088	5,020,933	4,000,155
事業未収金	6,719,097	3,151,960	3,567,137	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,665,544	3,548,881	△ 883,337	資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
前払費用	26,420	29,420	△ 3,000	職員預り金	1,519,915	2,541,196	△ 1,021,281
固定資産	[223,982,979]	[224,247,908]	[△ 264,929]	賞与引当金	3,658,000	3,287,000	371,000
基本財産	[124,485,896]	[128,833,576]	[△ 4,347,680]	固定負債	[17,824,100]	[20,609,650]	[△ 2,785,550]
建物	123,485,896	127,833,576	△ 4,347,680	設備資金借入金	8,750,000	10,500,000	△ 1,750,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,074,100	10,109,650	△ 1,035,550
その他の固定資産	[99,497,083]	[95,414,332]	[4,082,751]	負債の部合計	[33,773,103]	[33,208,779]	[564,324]
構築物	3,410,290	4,591,637	△ 1,181,347	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,294,891	2,170,233	124,658	基本金	[28,373,825]	[26,059,258]	[2,314,567]
ソフトウェア	118,890	191,250	△ 72,360	国庫補助金等特別積立金	[58,431,213]	[60,685,777]	[△ 2,254,564]
退職給付引当資産	9,023,400	10,011,600	△ 988,200	その他の積立金	[84,649,612]	[78,449,612]	[6,200,000]
人件費積立資産	19,200,000	19,200,000	0	人件費積立金	19,200,000	19,200,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	1,449,612	1,449,612	0	備品等購入積立金	1,449,612	1,449,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	45,800,000	6,200,000	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	45,800,000	6,200,000
				次期繰越活動増減差額	[81,361,078]	[84,765,832]	[△ 3,404,754]
				(うち当期活動増減差額)	2,795,246	8,345,760	△ 5,550,514
				純資産の部合計	[252,815,728]	[249,960,479]	[2,855,249]
資産の部合計	286,588,831	283,169,258	3,419,573	負債及び純資産の部合計	286,588,831	283,169,258	3,419,573

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[57,169,152]	[5,436,700]	[0]	[62,605,852]	[0]	[62,605,852]
現金預金	48,622,511	4,572,280	0	53,194,791	0	53,194,791
事業未収金	5,854,677	864,420	0	6,719,097	0	6,719,097
未収補助金	2,665,544	0	0	2,665,544	0	2,665,544
前払費用	26,420	0	0	26,420	0	26,420
固定資産	[223,160,379]	[822,600]	[0]	[223,982,979]	[0]	[223,982,979]
基本財産	[124,485,896]	[0]	[0]	[124,485,896]	[0]	[124,485,896]
建物	123,485,896	0	0	123,485,896	0	123,485,896
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[98,674,483]	[822,600]	[0]	[99,497,083]	[0]	[99,497,083]
構築物	3,410,290	0	0	3,410,290	0	3,410,290
器具及び備品	2,294,891	0	0	2,294,891	0	2,294,891
ソフトウェア	118,890	0	0	118,890	0	118,890
退職給付引当資産	8,200,800	822,600	0	9,023,400	0	9,023,400
人件費積立資産	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
修繕積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	1,449,612	0	0	1,449,612	0	1,449,612
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
資産の部合計	280,329,531	6,259,300	0	286,588,831	0	286,588,831
流動負債	[15,621,980]	[327,023]	[0]	[15,949,003]	[0]	[15,949,003]
事業未払金	8,762,725	258,363	0	9,021,088	0	9,021,088
1年以内返済予定設備資金						
借入金	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
職員預り金	1,451,255	68,660	0	1,519,915	0	1,519,915
賞与引当金	3,658,000	0	0	3,658,000	0	3,658,000
固定負債	[17,031,700]	[792,400]	[0]	[17,824,100]	[0]	[17,824,100]
設備資金借入金	8,750,000	0	0	8,750,000	0	8,750,000
退職給付引当金	8,281,700	792,400	0	9,074,100	0	9,074,100
負債の部合計	[32,653,680]	[1,119,423]	[0]	[33,773,103]	[0]	[33,773,103]
基本金	[28,373,825]	[0]	[0]	[28,373,825]	[0]	[28,373,825]
国庫補助金等特別積立金	[58,431,213]	[0]	[0]	[58,431,213]	[0]	[58,431,213]
その他の積立金	[84,649,612]	[0]	[0]	[84,649,612]	[0]	[84,649,612]
人件費積立金	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
修繕積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	1,449,612	0	0	1,449,612	0	1,449,612
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
次期繰越活動増減差額	[76,221,201]	[5,139,877]	[0]	[81,361,078]	[0]	[81,361,078]
(うち当期活動増減差額)	2,132,119	663,127	0	2,795,246	0	2,795,246
純資産の部合計	[247,675,851]	[5,139,877]	[0]	[252,815,728]	[0]	[252,815,728]
負債及び純資産の部合計	280,329,531	6,259,300	0	286,588,831	0	286,588,831

つくしんぼ保育園拠点区分 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	[57,169,152]	[54,096,334]	[3,072,818]	流動負債	[15,621,980]	[12,212,863]	[3,409,117]
現金預金	48,622,511	48,217,583	404,928	事業未払金	8,762,725	4,703,327	4,059,398
事業未収金	5,854,677	2,300,450	3,554,227	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,665,544	3,548,881	△ 883,337	資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
前払費用	26,420	29,420	△ 3,000	職員預り金	1,451,255	2,472,536	△ 1,021,281
固定資産	[223,160,379]	[223,563,908]	[△ 403,529]	賞与引当金	3,658,000	3,287,000	371,000
基本財産	[124,485,896]	[128,833,576]	[△ 4,347,680]	固定負債	[17,031,700]	[19,963,650]	[△ 2,931,950]
建物	123,485,896	127,833,576	△ 4,347,680	設備資金借入金	8,750,000	10,500,000	△ 1,750,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,281,700	9,463,650	△ 1,181,950
その他の固定資産	[98,674,483]	[94,730,332]	[3,944,151]	負債の部合計	[32,653,680]	[32,176,513]	[477,167]
構築物	3,410,290	4,591,637	△ 1,181,347	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,294,891	2,170,233	124,658	基本金	[28,373,825]	[26,059,258]	[2,314,567]
ソフトウェア	118,890	191,250	△ 72,360	国庫補助金等特別積立金	[58,431,213]	[60,685,777]	[△ 2,254,564]
退職給付引当資産	8,200,800	9,327,600	△ 1,126,800	その他の積立金	[84,649,612]	[78,449,612]	[6,200,000]
人件費積立資産	19,200,000	19,200,000	0	人件費積立金	19,200,000	19,200,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	1,449,612	1,449,612	0	備品等購入積立金	1,449,612	1,449,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	45,800,000	6,200,000	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	45,800,000	6,200,000
				次期繰越活動増減差額	[76,221,201]	[80,289,082]	[△ 4,067,881]
				(うち当期活動増減差額)	2,132,119	7,751,493	△ 5,619,374
				純資産の部合計	[247,675,851]	[245,483,729]	[2,192,122]
資産の部合計	280,329,531	277,660,242	2,669,289	負債及び純資産の部合計	280,329,531	277,660,242	2,669,289

きらきらぼし拠点区分 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	[5,436,700]	[4,825,016]	[611,684]	流動負債	[327,023]	[386,266]	[△ 59,243]
現金預金	4,572,280	3,973,506	598,774	事業未払金	258,363	317,606	△ 59,243
事業未収金	864,420	851,510	12,910	職員預り金	68,660	68,660	0
固定資産	[822,600]	[684,000]	[138,600]	固定負債	[792,400]	[646,000]	[146,400]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	792,400	646,000	146,400
その他の固定資産	[822,600]	[684,000]	[138,600]	負債の部合計	[1,119,423]	[1,032,266]	[87,157]
退職給付引当資産	822,600	684,000	138,600	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[5,139,877]	[4,476,750]	[663,127]
				(うち当期活動増減差額)	663,127	594,267	68,860
				純資産の部合計	[5,139,877]	[4,476,750]	[663,127]
資産の部合計	6,259,300	5,509,016	750,284	負債及び純資産の部合計	6,259,300	5,509,016	750,284