

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府藤井寺市岡2丁目11番57号

社会福祉法人 窓

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

(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支	収入				
	保育事業収入	[175,450,000]	[181,816,613]	[△ 6,366,613]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[2,866]	[18,134]	
	その他の収入	[2,130,000]	[2,049,960]	[80,040]	
	事業活動収入計(1)	[177,601,000]	[183,869,439]	[△ 6,268,439]	
	支出				
	人件費支出	[115,716,200]	[116,227,762]	[△ 511,562]	
	事業費支出	[18,650,000]	[17,209,838]	[1,440,162]	
	事務費支出	[22,986,800]	[21,908,136]	[1,078,664]	
	支払利息支出	[590,000]	[560,407]	[29,593]	
その他の支出	[1,640,000]	[1,610,178]	[29,822]		
事業活動支出計(2)	[159,583,000]	[157,516,321]	[2,066,679]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,018,000]	[26,353,118]	[△ 8,335,118]		
施設整備等による収入支	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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,260,000]	[1,157,144]	[102,856]	
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)	[6,168,000]	[6,065,144]	[102,856]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,168,000]	[△ 6,065,144]	[△ 102,856]		
その他の活動による収入支	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]	
	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	[11,850,000]	[11,867,840]	[△ 17,840]		
その他の活動による支出	[0]	[224,220]	[△ 224,220]		
その他の活動支出計(8)	[11,850,000]	[12,092,060]	[△ 242,060]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,850,000]	[△ 12,092,060]	[242,060]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[8,195,914]	[△ 8,195,914]		
前期末支払資金残高(12)	28,890,347	28,890,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,890,347	37,086,261	[△ 8,195,914]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[93,157,177]	[88,659,436]	[181,816,613]	[0]	[181,816,613]
	受取利息配当金収入	[2,640]	[226]	[2,866]	[0]	[2,866]
	その他の収入	[1,017,270]	[1,032,690]	[2,049,960]	[0]	[2,049,960]
	事業活動収入計(1)	[94,177,087]	[89,692,352]	[183,869,439]	[0]	[183,869,439]
	支出					
	人件費支出	[61,316,086]	[54,911,676]	[116,227,762]	[0]	[116,227,762]
	事業費支出	[9,893,066]	[7,316,772]	[17,209,838]	[0]	[17,209,838]
	事務費支出	[11,603,339]	[10,304,797]	[21,908,136]	[0]	[21,908,136]
	支払利息支出	[316,273]	[244,134]	[560,407]	[0]	[560,407]
その他の支出	[848,912]	[761,266]	[1,610,178]	[0]	[1,610,178]	
事業活動支出計(2)	[83,977,676]	[73,538,645]	[157,516,321]	[0]	[157,516,321]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,199,411]	[16,153,707]	[26,353,118]	[0]	[26,353,118]	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[2,316,000]	[2,592,000]	[4,908,000]	[0]	[4,908,000]
	固定資産取得支出	[1,157,144]	[0]	[1,157,144]	[0]	[1,157,144]
固定資産除却・廃棄支出	[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]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,473,144]	[2,592,000]	[6,065,144]	[0]	[6,065,144]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,473,144]	[△ 2,592,000]	[△ 6,065,144]	[0]	[△ 6,065,144]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[4,443,520]	[7,424,320]	[11,867,840]	[0]	[11,867,840]	
その他の活動による支出	[224,220]	[0]	[224,220]	[0]	[224,220]	
その他の活動支出計(8)	[4,667,740]	[7,424,320]	[12,092,060]	[0]	[12,092,060]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,667,740]	[△ 7,424,320]	[△ 12,092,060]	[0]	[△ 12,092,060]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,058,527]	[6,137,387]	[8,195,914]	[0]	[8,195,914]	
前期末支払資金残高(11)	15,749,810	13,140,537	28,890,347	0	28,890,347	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[17,808,337]	[19,277,924]	[37,086,261]	[0]	[37,086,261]	

ふじの子保育園拠点区分 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	[89,950,000]	[93,157,177]	[△ 3,207,177]	
	委託費収入	79,600,000	82,217,030	△ 2,617,030	
	利用者等利用料収入	850,000	800,878	49,122	
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	800,878	49,122	
	その他の事業収入	9,500,000	10,139,269	△ 639,269	
	補助金事業収入	9,500,000	10,139,269	△ 639,269	
	補助金事業収入(公費)	9,050,000	9,665,769	△ 615,769	
	補助金事業収入(一般)	450,000	473,500	△ 23,500	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[2,640]	[8,360]	
	その他の収入	[1,080,000]	[1,017,270]	[62,730]	
	受入研修費収入	50,000	51,920	△ 1,920	
	利用者等外給食費収入	980,000	957,550	22,450	
	雑収入	50,000	7,800	42,200	
	事業活動収入計(1)	[91,041,000]	[94,177,087]	[△ 3,136,087]	
事業活動による収支	人件費支出	[59,278,500]	[61,316,086]	[△ 2,037,586]	
	職員給料支出	34,500,000	36,609,671	△ 2,109,671	
	職員賞与支出	10,000,000	10,640,500	△ 640,500	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,726,001	273,999	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,168,566	31,434	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,592,848	407,152	
	事業費支出	[10,300,000]	[9,893,066]	[406,934]	
	給食費支出	3,500,000	3,274,487	225,513	
	保健衛生費支出	200,000	27,487	172,513	
	保育材料費支出	1,800,000	1,925,458	△ 125,458	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,773,381	126,619	
	消耗器具備品費支出	700,000	715,996	△ 15,996	
	保険料支出	600,000	558,953	41,047	
	賃借料支出	600,000	617,304	△ 17,304	
	事務費支出	[12,286,500]	[11,603,339]	[683,161]	
	福利厚生費支出	500,000	728,578	△ 228,578	
	職員被服費支出	50,000	9,827	40,173	
	旅費交通費支出	70,000	28,626	41,374	
	研修研究費支出	920,000	895,713	24,287	
	事務消耗品費支出	350,000	314,670	35,330	
	印刷製本費支出	200,000	164,931	35,069	
	修繕費支出	300,000	203,600	96,400	
	通信運搬費支出	500,000	454,327	45,673	
	会議費支出	210,000	197,311	12,689	
	広報費支出	150,000	49,680	100,320	
	業務委託費支出	8,200,000	7,939,080	260,920	
	手数料支出	151,000	130,238	20,762	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	350,000	318,600	31,400	
	雑支出	275,500	108,158	167,342	
	支払利息支出	[340,000]	[316,273]	[23,727]	
	その他の支出	[860,000]	[848,912]	[11,088]	
利用者等外給食費支出	860,000	848,912	11,088		
事業活動支出計(2)	[83,065,000]	[83,977,676]	[△ 912,676]		

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)	[7,976,000]	[10,199,411]	[△ 2,223,411]	
施設整備等による収入支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,316,000]	[2,316,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,260,000]	[1,157,144]	[102,856]	
	構築物取得支出	1,100,000	1,007,000	93,000	
	権利取得支出	160,000	150,144	9,856	
	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)	[3,576,000]	[3,473,144]	[102,856]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,576,000]	[△ 3,473,144]	[△ 102,856]		
その他の活動による収入支	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]	
	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	[4,400,000]	[4,443,520]	[△ 43,520]	
	退職給付引当資産支出	400,000	443,520	△ 43,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	[0]	[224,220]	[△ 224,220]		
長期前払費用支出	0	224,220	△ 224,220		
その他の活動支出計(8)	[4,400,000]	[4,667,740]	[△ 267,740]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,400,000]	[△ 4,667,740]	[267,740]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2,058,527]	[△ 2,058,527]		
前期末支払資金残高(12)	15,749,810	15,749,810	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,749,810]	[17,808,337]	[△ 2,058,527]		

ふじの子第二保育園拠点区分 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	[85,500,000]	[88,659,436]	[△ 3,159,436]	
	委託費収入	76,500,000	81,497,960	△ 4,997,960	
	利用者等利用料収入	800,000	779,126	20,874	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	779,126	20,874	
	その他の事業収入	8,200,000	6,382,350	1,817,650	
	補助金事業収入	8,200,000	6,382,350	1,817,650	
	補助金事業収入(公費)	7,900,000	6,062,250	1,837,750	
	補助金事業収入(一般)	300,000	320,100	△ 20,100	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[226]	[9,774]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,032,690]	[17,310]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,006,190	△ 6,190	
	雑収入	30,000	6,500	23,500	
	事業活動収入計(1)	[86,560,000]	[89,692,352]	[△ 3,132,352]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[56,437,700]	[54,911,676]	[1,526,024]	
	職員給料支出	33,000,000	33,873,326	△ 873,326	
	職員賞与支出	9,500,000	7,738,800	1,761,200	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,679,874	△ 179,874	
	退職給付支出	837,700	837,700	0	
	法定福利費支出	6,600,000	5,781,976	818,024	
	事業費支出	[8,350,000]	[7,316,772]	[1,033,228]	
	給食費支出	4,000,000	3,743,758	256,242	
	保健衛生費支出	50,000	8,541	41,459	
	保育材料費支出	1,500,000	1,158,017	341,983	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,411,087	188,913	
	消耗器具備品費支出	600,000	567,924	32,076	
	保険料支出	200,000	64,589	135,411	
	賃借料支出	400,000	362,856	37,144	
	事務費支出	[10,700,300]	[10,304,797]	[395,503]	
	福利厚生費支出	400,000	369,957	30,043	
	職員被服費支出	50,000	4,100	45,900	
	旅費交通費支出	50,000	21,845	28,155	
	研修研究費支出	200,000	134,916	65,084	
	事務消耗品費支出	300,000	222,620	77,380	
	印刷製本費支出	100,000	82,921	17,079	
	修繕費支出	300,000	50,000	250,000	
	通信運搬費支出	400,000	238,778	161,222	
	会議費支出	50,000	28,615	21,385	
	業務委託費支出	8,500,000	8,976,960	△ 476,960	
	手数料支出	100,000	99,876	124	
	保守料支出	100,000	59,400	40,600	
	雑支出	150,300	14,809	135,491	
	支払利息支出	[250,000]	[244,134]	[5,866]	
	その他の支出	[780,000]	[761,266]	[18,734]	
利用者等外給食費支出	780,000	761,266	18,734		
事業活動支出計(2)	[76,518,000]	[73,538,645]	[2,979,355]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,042,000]	[16,153,707]	[△ 6,111,707]		
収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
施 入 施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備 整備 等 による 収入 支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
支	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)	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,592,000]	[△ 2,592,000]	[0]	
	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		[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]	
	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	[7,450,000]	[7,424,320]	[25,680]	
	退職給付引当資産支出	450,000	424,320	25,680	
支	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)	[7,450,000]	[7,424,320]	[25,680]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,450,000]	[△ 7,424,320]	[△ 25,680]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[6,137,387]	[△ 6,137,387]	
前期末支払資金残高(12)		13,140,537	13,140,537	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[13,140,537]	[19,277,924]	[△ 6,137,387]	

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

(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	[181,816,613]	[165,268,919]	[16,547,694]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[181,816,613]	[165,268,919]	[16,547,694]
	費用			
	人件費	[115,669,015]	[110,844,942]	[4,824,073]
	事業費	[17,209,838]	[17,252,494]	[△ 42,656]
	事務費	[21,908,136]	[22,177,957]	[△ 269,821]
	減価償却費	[13,481,046]	[13,474,722]	[6,324]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,122,122]	[△ 8,190,817]	[68,695]
サービス活動費用計(2)	[160,145,913]	[155,559,298]	[4,586,615]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,670,700]	[9,709,621]	[11,961,079]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,866]	[922]	[1,944]
	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	[2,049,960]	[1,972,730]	[77,230]
	サービス活動外収益計(4)	[2,052,826]	[1,973,652]	[79,174]
	費用			
	支払利息	[560,407]	[594,992]	[△ 34,585]
	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	[1,610,178]	[1,605,391]	[4,787]	
サービス活動外費用計(5)	[2,170,585]	[2,200,383]	[△ 29,798]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 117,759]	[△ 226,731]	[108,972]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,552,941]	[9,482,890]	[12,070,051]	
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]
	その他の特別収益	[88,400]	[0]	[88,400]
	特別収益計(8)	[88,400]	[0]	[88,400]
	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]
その他の特別損失	[96,560]	[0]	[96,560]	
特別費用計(9)	[96,560]	[0]	[96,560]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,160]	[0]	[△ 8,160]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,544,781]	[9,482,890]	[12,061,891]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,656,461]	[25,173,571]	[3,482,890]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[50,201,242]	[34,656,461]	[15,544,781]
	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)	[11,000,000]	[6,000,000]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[39,201,242]	[28,656,461]	[10,544,781]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[93,157,177]	[88,659,436]	[181,816,613]	[0]	[181,816,613]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[93,157,177]	[88,659,436]	[181,816,613]	[0]	[181,816,613]
	費用					
	人件費	[60,983,246]	[54,685,769]	[115,669,015]	[0]	[115,669,015]
	事業費	[9,893,066]	[7,316,772]	[17,209,838]	[0]	[17,209,838]
	事務費	[11,603,339]	[10,304,797]	[21,908,136]	[0]	[21,908,136]
	減価償却費	[6,320,481]	[7,160,565]	[13,481,046]	[0]	[13,481,046]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,625,547]	[△ 4,496,575]	[△ 8,122,122]	[0]	[△ 8,122,122]
サービス活動費用計(2)	[85,174,585]	[74,971,328]	[160,145,913]	[0]	[160,145,913]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,982,592]	[13,688,108]	[21,670,700]	[0]	[21,670,700]	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[2,640]	[226]	[2,866]	[0]	[2,866]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,017,270]	[1,032,690]	[2,049,960]	[0]	[2,049,960]
	サービス活動外収益計(4)	[1,019,910]	[1,032,916]	[2,052,826]	[0]	[2,052,826]
	費用					
	支払利息	[316,273]	[244,134]	[560,407]	[0]	[560,407]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[848,912]	[761,266]	[1,610,178]	[0]	[1,610,178]	
サービス活動外費用計(5)	[1,165,185]	[1,005,400]	[2,170,585]	[0]	[2,170,585]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 145,275]	[27,516]	[△ 117,759]	[0]	[△ 117,759]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,837,317]	[13,715,624]	[21,552,941]	[0]	[21,552,941]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[53,040]	[35,360]	[88,400]	[0]	[88,400]
	特別収益計(8)	[53,040]	[35,360]	[88,400]	[0]	[88,400]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[35,360]	[61,200]	[96,560]	[0]	[96,560]	
特別費用計(9)	[35,360]	[61,200]	[96,560]	[0]	[96,560]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[17,680]	[△ 25,840]	[△ 8,160]	[0]	[△ 8,160]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,854,997]	[13,689,784]	[21,544,781]	[0]	[21,544,781]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,025,384]	[23,631,077]	[28,656,461]	[0]	[28,656,461]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,880,381]	[37,320,861]	[50,201,242]	[0]	[50,201,242]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[7,000,000]	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,880,381	30,320,861	39,201,242	0	39,201,242	

ふじの子保育園拠点区分 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	[93,157,177]	[86,459,146]	[6,698,031]
	委託費収益	82,217,030	76,751,670	5,465,360
	利用者等利用料収益	800,878	784,050	16,828
	利用者等利用料収益(一般)	800,878	784,050	16,828
	その他の事業収益	10,139,269	8,923,426	1,215,843
	補助金事業収益	10,139,269	8,923,426	1,215,843
	補助金事業収益(公費)	9,665,769	8,494,826	1,170,943
	補助金事業収益(一般)	473,500	428,600	44,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[93,157,177]	[86,459,146]
サービス活動増減の費用	人件費	[60,983,246]	[56,548,162]	[4,435,084]
	職員給料	36,609,671	30,717,918	5,891,753
	職員賞与	8,468,500	9,480,940	△ 1,012,440
	賞与引当金繰入	1,756,000	2,172,000	△ 416,000
	非常勤職員給与	5,726,001	7,519,871	△ 1,793,870
	派遣職員費	1,168,566	0	1,168,566
	退職給付費用	661,660	625,980	35,680
	法定福利費	6,592,848	6,031,453	561,395
	事業費	[9,893,066]	[9,908,514]	[△ 15,448]
	給食費	3,274,487	3,192,017	82,470
	保健衛生費	27,487	115,228	△ 87,741
	保育材料費	1,925,458	2,728,463	△ 803,005
	水道光熱費	2,773,381	2,575,698	197,683
	消耗器具備品費	715,996	759,519	△ 43,523
	保険料	558,953	231,445	327,508
	賃借料	617,304	306,144	311,160
	事務費	[11,603,339]	[11,585,098]	[18,241]
	福利厚生費	728,578	493,856	234,722
	職員被服費	9,827	16,400	△ 6,573
	旅費交通費	28,626	15,260	13,366
	研修研究費	895,713	497,307	398,406
	事務消耗品費	314,670	655,083	△ 340,413
	印刷製本費	164,931	203,663	△ 38,732
	修繕費	203,600	548,894	△ 345,294
	通信運搬費	454,327	400,162	54,165
	会議費	197,311	24,438	172,873
	広報費	49,680	103,680	△ 54,000
	業務委託費	7,939,080	8,184,700	△ 245,620
	手数料	130,238	121,932	8,306
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	保守料	318,600	177,120	141,480
	雑費	108,158	82,603	25,555
	減価償却費	[6,320,481]	[6,361,044]	[△ 40,563]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,625,547]	[△ 3,694,242]	[68,695]	
	サービス活動費用計(2)	[85,174,585]	[80,708,576]	[4,466,009]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,982,592]	[5,750,570]	[2,232,022]
収益	受取利息配当金収益	[2,640]	[763]	[1,877]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,017,270]	[998,520]	[18,750]
	受入研修費収益	51,920	54,000	△ 2,080
	利用者等外給食収益	957,550	940,170	17,380
	雑収益	7,800	4,350	3,450
	サービス活動外収益計(4)	[1,019,910]	[999,283]	[20,627]
	支払利息	[316,273]	[338,275]	[△ 22,002]
	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	[848,912]	[839,609]	[9,303]	
利用者等外給食費	848,912	839,609	9,303	
サービス活動外費用計(5)	[1,165,185]	[1,177,884]	[△ 12,699]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 145,275]	[△ 178,601]	[33,326]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,837,317]	[5,571,969]	[2,265,348]	
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[53,040]	[0]	[53,040]
	その他の特別収益	53,040	0	53,040
	特別収益計(8)	[53,040]	[0]	[53,040]
	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]
	その他の特別損失	[35,360]	[0]	[35,360]
特別費用計(9)	[35,360]	[0]	[35,360]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[17,680]	[0]	[17,680]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,854,997]	[5,571,969]	[2,283,028]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[5,025,384]	[1,453,415]	[3,571,969]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,880,381]	[7,025,384]	[5,854,997]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,880,381	5,025,384	3,854,997

ふじの子第二保育園拠点区分 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	[88,659,436]	[78,809,773]	[9,849,663]
	委託費収益	81,497,960	72,594,380	8,903,580
	利用者等利用料収益	779,126	565,821	213,305
	利用者等利用料収益(一般)	779,126	565,821	213,305
	その他の事業収益	6,382,350	5,649,572	732,778
	補助金事業収益	6,382,350	5,649,572	732,778
	補助金事業収益(公費)	6,062,250	5,474,172	588,078
	補助金事業収益(一般)	320,100	175,400	144,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[88,659,436]	[78,809,773]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[54,685,769]	[54,296,780]	[388,989]
	職員給料	33,873,326	32,343,117	1,530,209
	職員賞与	5,950,800	8,210,500	△ 2,259,700
	賞与引当金繰入	1,482,533	1,788,000	△ 305,467
	非常勤職員給与	6,679,874	5,421,532	1,258,342
	退職給付費用	917,260	587,040	330,220
	法定福利費	5,781,976	5,946,591	△ 164,615
	事業費	[7,316,772]	[7,343,980]	[△ 27,208]
	給食費	3,743,758	3,309,092	434,666
	保健衛生費	8,541	91,650	△ 83,109
	保育材料費	1,158,017	1,504,507	△ 346,490
	水道光熱費	1,411,087	1,281,130	129,957
	消耗器具備品費	567,924	953,221	△ 385,297
	保険料	64,589	70,460	△ 5,871
	賃借料	362,856	133,920	228,936
	事務費	[10,304,797]	[10,592,859]	[△ 288,062]
	福利厚生費	369,957	367,602	2,355
	職員被服費	4,100	0	4,100
	旅費交通費	21,845	19,196	2,649
	研修研究費	134,916	155,196	△ 20,280
	事務消耗品費	222,620	187,851	34,769
	印刷製本費	82,921	122,932	△ 40,011
	修繕費	50,000	187,920	△ 137,920
	通信運搬費	238,778	445,500	△ 206,722
	会議費	28,615	10,230	18,385
	業務委託費	8,976,960	8,970,480	6,480
	手数料	99,876	103,808	△ 3,932
	保守料	59,400	0	59,400
	雑費	14,809	22,144	△ 7,335
	減価償却費	[7,160,565]	[7,113,678]	[46,887]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,496,575]	[△ 4,496,575]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[74,971,328]	[74,850,722]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,688,108]	[3,959,051]	[9,729,057]
サービス収益	受取利息配当金収益	[226]	[159]	[67]
	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	[1,032,690]	[974,210]	[58,480]
	受入研修費収益	20,000	32,000	△ 12,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食収益	1,006,190	932,360	73,830
	雑収益	6,500	9,850	△ 3,350
	サービス活動外収益計(4)	[1,032,916]	[974,369]	[58,547]
	費用			
	支払利息	[244,134]	[256,717]	[△ 12,583]
	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	[761,266]	[765,782]	[△ 4,516]
利用者等外給食費	761,266	765,782	△ 4,516	
サービス活動外費用計(5)	[1,005,400]	[1,022,499]	[△ 17,099]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[27,516]	[△ 48,130]	[75,646]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,715,624]	[3,910,921]	[9,804,703]	
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]
	その他の特別収益	[35,360]	[0]	[35,360]
	その他の特別収益	35,360	0	35,360
	特別収益計(8)	[35,360]	[0]	[35,360]
	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]	
その他の特別損失	[61,200]	[0]	[61,200]	
特別費用計(9)	[61,200]	[0]	[61,200]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 25,840]	[0]	[△ 25,840]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,689,784]	[3,910,921]	[9,778,863]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,631,077]	[23,720,156]	[△ 89,079]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,320,861]	[27,631,077]	[9,689,784]
	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)	[7,000,000]	[4,000,000]	[3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,320,861	23,631,077	6,689,784

法人単位貸借対照表

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	[44,312,810]	[38,594,598]	[5,718,212]	流動負債	[15,373,082]	[18,572,251]	[△ 3,199,169]
現金預金	30,636,245	30,649,439	△ 13,194	事業未払金	5,289,415	4,873,869	415,546
事業未収金	11,155,770	3,149,840	8,005,930	その他の未払金	0	2,717,820	△ 2,717,820
未収補助金	2,443,019	4,564,998	△ 2,121,979	1年以内返済予定設備			
立替金	0	61,672	△ 61,672	資金借入金	4,908,000	4,908,000	0
前払費用	74,740	64,589	10,151	預り金	29,564	47,754	△ 18,190
仮払金	3,036	104,060	△ 101,024	職員預り金	1,907,570	2,064,808	△ 157,238
固定資産	[353,046,238]	[353,278,080]	[△ 231,842]	賞与引当金	3,238,533	3,960,000	△ 721,467
基本財産	[298,221,492]	[310,065,723]	[△ 11,844,231]	固定負債	[70,380,400]	[75,117,520]	[△ 4,737,120]
土地	15,661,806	15,661,806	0	設備資金借入金	70,114,000	75,022,000	△ 4,908,000
建物	282,559,686	294,403,917	△ 11,844,231	退職給付引当金	266,400	95,520	170,880
その他の固定資産	[54,824,746]	[43,212,357]	[11,612,389]	負債の部合計	[85,753,482]	[93,689,771]	[△ 7,936,289]
構築物	9,733,226	9,531,125	202,101	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,947,258	2,770,792	△ 823,534	基本金	[34,249,806]	[34,249,806]	[0]
権利	141,762	0	141,762	国庫補助金等特別積立金	[196,753,518]	[204,875,640]	[△ 8,122,122]
退職給付引当資産	1,377,280	509,440	867,840	その他の積立金	[41,401,000]	[30,401,000]	[11,000,000]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	41,401,000	30,401,000	11,000,000	積立金	41,401,000	30,401,000	11,000,000
長期前払費用	224,220	0	224,220	次期繰越活動増減差額	[39,201,242]	[28,656,461]	[10,544,781]
				(うち当期活動増減差額)	21,544,781	9,482,890	12,061,891
				純資産の部合計	[311,605,566]	[298,182,907]	[13,422,659]
資産の部合計	397,359,048	391,872,678	5,486,370	負債及び純資産の部合計	397,359,048	391,872,678	5,486,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[21,890,130]	[22,422,680]	[44,312,810]	[0]	[44,312,810]
現金預金	15,317,695	15,318,550	30,636,245	0	30,636,245
事業未収金	5,264,890	5,890,880	11,155,770	0	11,155,770
未収補助金	1,229,769	1,213,250	2,443,019	0	2,443,019
前払費用	74,740	0	74,740	0	74,740
仮払金	3,036	0	3,036	0	3,036
固定資産	[163,043,213]	[190,003,025]	[353,046,238]	[0]	[353,046,238]
基本財産	[126,078,427]	[172,143,065]	[298,221,492]	[0]	[298,221,492]
土地	15,661,806	0	15,661,806	0	15,661,806
建物	110,416,621	172,143,065	282,559,686	0	282,559,686
その他の固定資産	[36,964,786]	[17,859,960]	[54,824,746]	[0]	[54,824,746]
構築物	4,814,453	4,918,773	9,733,226	0	9,733,226
器具及び備品	678,711	1,268,547	1,947,258	0	1,947,258
権利	141,762	0	141,762	0	141,762
退職給付引当資産	704,640	672,640	1,377,280	0	1,377,280
保育所施設・設備整備積立資産	30,401,000	11,000,000	41,401,000	0	41,401,000
長期前払費用	224,220	0	224,220	0	224,220
資産の部合計	184,933,343	212,425,705	397,359,048	0	397,359,048
流動負債	[8,153,793]	[7,219,289]	[15,373,082]	[0]	[15,373,082]
事業未払金	2,899,371	2,390,044	5,289,415	0	5,289,415
1年以内返済予定設備資金					
借入金	2,316,000	2,592,000	4,908,000	0	4,908,000
預り金	29,564	0	29,564	0	29,564
職員預り金	1,152,858	754,712	1,907,570	0	1,907,570
賞与引当金	1,756,000	1,482,533	3,238,533	0	3,238,533
固定負債	[29,854,120]	[40,526,280]	[70,380,400]	[0]	[70,380,400]
設備資金借入金	29,722,000	40,392,000	70,114,000	0	70,114,000
退職給付引当金	132,120	134,280	266,400	0	266,400
負債の部合計	[38,007,913]	[47,745,569]	[85,753,482]	[0]	[85,753,482]
基本金	[34,249,806]	[0]	[34,249,806]	[0]	[34,249,806]
国庫補助金等特別積立金	[73,394,243]	[123,359,275]	[196,753,518]	[0]	[196,753,518]
その他の積立金	[30,401,000]	[11,000,000]	[41,401,000]	[0]	[41,401,000]
保育所施設・設備整備積立金	30,401,000	11,000,000	41,401,000	0	41,401,000
次期繰越活動増減差額	[8,880,381]	[30,320,861]	[39,201,242]	[0]	[39,201,242]
(うち当期活動増減差額)	7,854,997	13,689,784	21,544,781	0	21,544,781
純資産の部合計	[146,925,430]	[164,680,136]	[311,605,566]	[0]	[311,605,566]
負債及び純資産の部合計	184,933,343	212,425,705	397,359,048	0	397,359,048

ふじの子保育園拠点区分 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	[21,890,130]	[22,266,265]	[△ 376,135]	流動負債	[8,153,793]	[11,004,455]	[△ 2,850,662]
現金預金	15,317,695	17,295,291	△ 1,977,596	事業未払金	2,899,371	2,653,064	246,307
事業未収金	5,264,890	1,686,810	3,578,080	その他の未払金	0	2,717,820	△ 2,717,820
未収金	0	590,816	△ 590,816	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,229,769	2,606,826	△ 1,377,057	資金借入金	2,316,000	2,316,000	0
立替金	0	61,672	△ 61,672	預り金	29,564	47,754	△ 18,190
前払費用	74,740	0	74,740	職員預り金	1,152,858	1,097,817	55,041
仮払金	3,036	24,850	△ 21,814	賞与引当金	1,756,000	2,172,000	△ 416,000
固定資産	[163,043,213]	[163,517,050]	[△ 473,837]	固定負債	[29,854,120]	[32,082,880]	[△ 2,228,760]
基本財産	[126,078,427]	[131,615,815]	[△ 5,537,388]	設備資金借入金	29,722,000	32,038,000	△ 2,316,000
土地	15,661,806	15,661,806	0	退職給付引当金	132,120	44,880	87,240
建物	110,416,621	115,954,009	△ 5,537,388	負債の部合計	[38,007,913]	[43,087,335]	[△ 5,079,422]
その他の固定資産	[36,964,786]	[31,901,235]	[5,063,551]	純 資 産 の 部			
構築物	4,814,453	4,199,891	614,562	基本金	[34,249,806]	[34,249,806]	[0]
器具及び備品	678,711	1,060,984	△ 382,273	国庫補助金等特別積立金	[73,394,243]	[77,019,790]	[△ 3,625,547]
権利	141,762	0	141,762	その他の積立金	[30,401,000]	[26,401,000]	[4,000,000]
退職給付引当資産	704,640	239,360	465,280	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	30,401,000	26,401,000	4,000,000
積立資産	30,401,000	26,401,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	[8,880,381]	[5,025,384]	[3,854,997]
長期前払費用	224,220	0	224,220	(うち当期活動増減差額)	7,854,997	5,571,969	2,283,028
				純資産の部合計	[146,925,430]	[142,695,980]	[4,229,450]
資産の部合計	184,933,343	185,783,315	△ 849,972	負債及び純資産の部合計	184,933,343	185,783,315	△ 849,972

ふじの子第二保育園拠点区分 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	[22,422,680]	[16,919,149]	[5,503,531]	流動負債	[7,219,289]	[8,158,612]	[△ 939,323]
現金預金	15,318,550	13,354,148	1,964,402	事業未払金	2,390,044	2,220,805	169,239
事業未収金	5,890,880	1,463,030	4,427,850	その他の未払金	0	590,816	△ 590,816
未収補助金	1,213,250	1,958,172	△ 744,922	1年以内返済予定設備			
前払費用	0	64,589	△ 64,589	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
仮払金	0	79,210	△ 79,210	職員預り金	754,712	966,991	△ 212,279
固定資産	[190,003,025]	[189,761,030]	[241,995]	賞与引当金	1,482,533	1,788,000	△ 305,467
基本財産	[172,143,065]	[178,449,908]	[△ 6,306,843]	固定負債	[40,526,280]	[43,034,640]	[△ 2,508,360]
建物	172,143,065	178,449,908	△ 6,306,843	設備資金借入金	40,392,000	42,984,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[17,859,960]	[11,311,122]	[6,548,838]	退職給付引当金	134,280	50,640	83,640
構築物	4,918,773	5,331,234	△ 412,461	負債の部合計	[47,745,569]	[51,193,252]	[△ 3,447,683]
器具及び備品	1,268,547	1,709,808	△ 441,261	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	672,640	270,080	402,560	基本金	[0]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[123,359,275]	[127,855,850]	[△ 4,496,575]
積立資産	11,000,000	4,000,000	7,000,000	その他の積立金	[11,000,000]	[4,000,000]	[7,000,000]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[30,320,861]	[23,631,077]	[6,689,784]
				(うち当期活動増減差額)	13,689,784	3,910,921	9,778,863
				純資産の部合計	[164,680,136]	[155,486,927]	[9,193,209]
資産の部合計	212,425,705	206,680,179	5,745,526	負債及び純資産の部合計	212,425,705	206,680,179	5,745,526

ふじの子保育園拠点区分 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 窓

(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	ふじの子保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[93,157,177]	[93,157,177]	[0]	[93,157,177]
委託費収入	0	82,217,030	82,217,030	0	82,217,030
利用者等利用料収入	0	800,878	800,878	0	800,878
利用者等利用料収入(一般)	0	800,878	800,878	0	800,878
その他の事業収入	0	10,139,269	10,139,269	0	10,139,269
補助金事業収入	0	10,139,269	10,139,269	0	10,139,269
補助金事業収入(公費)	0	9,665,769	9,665,769	0	9,665,769
補助金事業収入(一般)	0	473,500	473,500	0	473,500
受取利息配当金収入	[0]	[2,640]	[2,640]	[0]	[2,640]
その他の収入	[0]	[1,017,270]	[1,017,270]	[0]	[1,017,270]
受入研修費収入	0	51,920	51,920	0	51,920
利用者等外給食費収入	0	957,550	957,550	0	957,550
雑収入	0	7,800	7,800	0	7,800
事業活動収入計(1)	[0]	[94,177,087]	[94,177,087]	[0]	[94,177,087]
支出					
事業活動による収入					
人件費支出	[0]	[61,316,086]	[61,316,086]	[0]	[61,316,086]
職員給料支出	0	36,609,671	36,609,671	0	36,609,671
職員賞与支出	0	10,640,500	10,640,500	0	10,640,500
非常勤職員給与支出	0	5,726,001	5,726,001	0	5,726,001
派遣職員費支出	0	1,168,566	1,168,566	0	1,168,566
退職給付支出	0	578,500	578,500	0	578,500
法定福利費支出	0	6,592,848	6,592,848	0	6,592,848
事業費支出	[0]	[9,893,066]	[9,893,066]	[0]	[9,893,066]
給食費支出	0	3,274,487	3,274,487	0	3,274,487
保健衛生費支出	0	27,487	27,487	0	27,487
保育材料費支出	0	1,925,458	1,925,458	0	1,925,458
水道光熱費支出	0	2,773,381	2,773,381	0	2,773,381
消耗器具備品費支出	0	715,996	715,996	0	715,996
保険料支出	0	558,953	558,953	0	558,953
賃借料支出	0	617,304	617,304	0	617,304
事務費支出	[347,731]	[11,255,608]	[11,603,339]	[0]	[11,603,339]
福利厚生費支出	0	728,578	728,578	0	728,578
職員被服費支出	0	9,827	9,827	0	9,827
旅費交通費支出	8,700	19,926	28,626	0	28,626
研修研究費支出	0	895,713	895,713	0	895,713
事務消耗品費支出	0	314,670	314,670	0	314,670
印刷製本費支出	0	164,931	164,931	0	164,931
修繕費支出	0	203,600	203,600	0	203,600
通信運搬費支出	0	454,327	454,327	0	454,327
会議費支出	158,431	38,880	197,311	0	197,311
広報費支出	0	49,680	49,680	0	49,680
業務委託費支出	129,600	7,809,480	7,939,080	0	7,939,080
手数料支出	0	130,238	130,238	0	130,238

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	ふじの子保育園			
支 出	土地・建物賃借料支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	保守料支出	0	318,600	318,600	0	318,600
	雑支出	51,000	57,158	108,158	0	108,158
	支払利息支出	[0]	[316,273]	[316,273]	[0]	[316,273]
	その他の支出	[0]	[848,912]	[848,912]	[0]	[848,912]
	利用者等外給食費支出	0	848,912	848,912	0	848,912
	事業活動支出計(2)	[347,731]	[83,629,945]	[83,977,676]	[0]	[83,977,676]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 347,731]	[10,547,142]	[10,199,411]	[0]	[10,199,411]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,316,000]	[2,316,000]	[0]	[2,316,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,157,144]	[1,157,144]	[0]	[1,157,144]
	構築物取得支出	0	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000
	権利取得支出	0	150,144	150,144	0	150,144
固定資産除却・廃棄支出	[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]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,473,144]	[3,473,144]	[0]	[3,473,144]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,473,144]	[△ 3,473,144]	[0]	[△ 3,473,144]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[347,731]	[0]	[347,731]	[△ 347,731]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[347,731]	[0]	[347,731]	[△ 347,731]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[4,443,520]	[4,443,520]	[0]	[4,443,520]	
退職給付引当資産支出	0	443,520	443,520	0	443,520	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[347,731]	[347,731]	[△ 347,731]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[224,220]	[224,220]	[0]	[224,220]	
長期前払費用支出	0	224,220	224,220	0	224,220	
その他の活動支出計(8)	[0]	[5,015,471]	[5,015,471]	[△ 347,731]	[4,667,740]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[347,731]	[△ 5,015,471]	[△ 4,667,740]	[0]	[△ 4,667,740]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[2,058,527]	[2,058,527]	[0]	[2,058,527]

前期末支払資金残高(11)	7,540	15,742,270	15,749,810	0	15,749,810
当期末支払資金残高(10)+(11)	[7,540]	[17,800,797]	[17,808,337]	[0]	[17,808,337]