

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,847,080	121,568,770	2,278,310	
	受取利息配当金収入	100	305	-205	
	その他の収入	1,351,000	1,352,900	-1,900	
	事業活動収入計（1）	125,198,180	122,921,975	2,276,205	
	支出				
	人件費支出	84,122,000	86,740,068	-2,618,068	
	事業費支出	16,641,619	16,465,768	175,851	
	事務費支出	13,673,964	13,477,920	196,044	
	支払利息支出	571,866	571,866	0	
その他の支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計（2）	115,012,449	117,258,622	-2,246,173		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,185,731	5,663,353	4,522,378		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	243,000	7,000	
	施設整備等収入計（4）	250,000	243,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,824,000	6,000	
固定資産取得支出	1,900,000	1,632,290	267,710		
施設整備等支出計（5）	4,730,000	4,456,290	273,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,480,000	-4,213,290	-266,710		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
	その他の活動収入計（7）	0	50,000	-50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	0	30,000	-30,000		
その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,830,000	-30,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-1,780,000	-20,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,905,731	-329,937	4,235,668		
前期末支払資金残高（12）	12,825,231	27,356,693	-14,531,462		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,730,962	27,026,756	-10,295,794		

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		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
事業収入	保育事業収入	121,568,770	0	0	121,568,770		121,568,770
	受取利息配当金収入	272	33	0	305		305
活動による収入	その他の収入	1,352,900	0	0	1,352,900		1,352,900
	事業活動収入計（1）	122,921,942	33	0	122,921,975	0	122,921,975
活動による支出	人件費支出	86,740,068	0	0	86,740,068		86,740,068
	事業費支出	16,465,768	0	0	16,465,768		16,465,768
	事務費支出	13,477,920	0	0	13,477,920		13,477,920
	支払利息支出	571,866	0	0	571,866		571,866
	その他の支出	3,000	0	0	3,000		3,000
	事業活動支出計（2）	117,258,622	0	0	117,258,622	0	117,258,622
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,663,320	33	0	5,663,353	0	5,663,353	
準備等による収入	施設整備等補助金収入	243,000	0	0	243,000		243,000
	施設整備等収入計（4）	243,000	0	0	243,000	0	243,000
準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,824,000	0	0	2,824,000		2,824,000
	固定資産取得支出	1,632,290	0	0	1,632,290		1,632,290
	施設整備等支出計（5）	4,456,290	0	0	4,456,290	0	4,456,290
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,213,290	0	0	-4,213,290	0	-4,213,290
活動による収入	その他の活動による収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	その他の活動収入計（7）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	その他の活動による支出	30,000	0	0	30,000		30,000
	その他の活動支出計（8）	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,780,000	0	0	-1,780,000	0	-1,780,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-329,970	33	0	-329,937	0	-329,937	
前期末支払資金残高（11）	21,087,655	6,269,038	0	27,356,693		27,356,693	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,757,685	6,269,071	0	27,026,756	0	27,026,756	

本部拠点 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

(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
	本部経理区分_社会福祉 法人愛育の森			
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	84	84	84
	その他の収入	411,900	411,900	411,900
	雑収入	411,900	411,900	411,900
	事業活動収入計(1)	411,984	411,984	411,984
	支出			
	人件費支出	148,543	148,543	148,543
	役員報酬支出	148,543	148,543	148,543
	事業費支出	20,439	20,439	20,439
	消耗器具備品費支出	2,160	2,160	2,160
	車輛費支出	18,279	18,279	18,279
	事務費支出	2,041,018	2,041,018	2,041,018
	旅費交通費支出	707,160	707,160	707,160
	事務消耗品費支出	5,290	5,290	5,290
	会議費支出	64,834	64,834	64,834
	業務委託費支出	51,840	51,840	51,840
	業務委託費支出	51,840	51,840	51,840
	手数料支出	15,588	15,588	15,588
	保険料支出	233,720	233,720	233,720
	賃借料支出	266,976	266,976	266,976
土地・建物賃借料支出	624,960	624,960	624,960	
雑支出	70,650	70,650	70,650	
事業活動支出計(2)	2,210,000	2,210,000	2,210,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,798,016	-1,798,016	0	-1,798,016
整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
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	0
他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9	9	9
	その他の活動による収入	50,000	50,000	50,000
	差入保証金返還金収入	50,000	50,000	50,000
	その他の活動収入計(7)	50,009	50,009	50,009
	支出			
	その他の活動による支出	30,000	30,000	30,000
	差入保証金支出	30,000	30,000	30,000
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,009	20,009	0	20,009
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,778,007	-1,778,007	0	-1,778,007
前期末支払資金残高(11)	8,262,424	8,262,424		8,262,424
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,484,417	6,484,417	0	6,484,417

春日やよい保育園拠点 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

(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	
	保育所_社会福祉法人愛育の森_春日やよい保育園				
収入	保育事業収入	121,568,770		121,568,770	
	委託費収入	108,203,840		108,203,840	
	その他の事業収入	13,364,930		13,364,930	
	補助金事業収入(公費)	9,561,880		9,561,880	
	補助金事業収入(一般)	3,019,500		3,019,500	
	その他の事業収入	783,550		783,550	
	受取利息配当金収入	188		188	
	その他の収入	941,000		941,000	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	雑収入	911,000		911,000	
	事業活動収入計(1)	122,509,958	122,509,958	0	122,509,958
	事業活動による支出	人件費支出	86,591,525		86,591,525
		職員給料支出	48,558,590		48,558,590
職員賞与支出		13,574,000		13,574,000	
非常勤職員給与支出		13,655,744		13,655,744	
退職給付支出		756,500		756,500	
法定福利費支出		10,046,691		10,046,691	
事業費支出		16,445,329		16,445,329	
給食費支出		7,584,163		7,584,163	
保健衛生費支出		664,273		664,273	
保育材料費支出		1,137,876		1,137,876	
水道光熱費支出		2,751,231		2,751,231	
消耗器具備品費支出		1,142,264		1,142,264	
保険料支出		598,479		598,479	
賃借料支出		675,908		675,908	
車輛費支出		189,705		189,705	
雑支出		1,701,430		1,701,430	
事務費支出		11,436,902		11,436,902	
福利厚生費支出		707,218		707,218	
旅費交通費支出		25,790		25,790	
研修研究費支出		493,500		493,500	
事務消耗品費支出		501,524		501,524	
修繕費支出		206,065		206,065	
通信運搬費支出		423,528		423,528	
会議費支出		35,204		35,204	
広報費支出		47,500		47,500	
業務委託費支出		7,581,642		7,581,642	
給食委託費支出		4,585,896		4,585,896	
保守委託費支出		220,320		220,320	
業務委託費支出		1,955,070		1,955,070	
その他の委託費支出		820,356		820,356	
手数料支出		55,353		55,353	
賃借料支出		724,464		724,464	
土地・建物賃借料支出		300,000		300,000	
保守料支出		58,320		58,320	
雑支出		276,794		276,794	
支払利息支出		571,866		571,866	
その他の支出	3,000		3,000		
利用者等外給食費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	115,048,622	115,048,622	0	115,048,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,336	7,461,336	0	7,461,336	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	243,000		243,000	
	施設整備等補助金収入	243,000		243,000	
	施設整備等収入計(4)	243,000		243,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,824,000		2,824,000
		固定資産取得支出	1,632,290		1,632,290
		建物附属設備取得支出	155,250		155,250
		構築物取得支出	368,000		368,000
		器具及び備品取得支出	571,200		571,200
	ソフトウェア取得支出	537,840		537,840	
	施設整備等支出計(5)	4,456,290		4,456,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,213,290	-4,213,290	0	-4,213,290	
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,269,059		6,269,059	
	その他の活動収入計(7)	6,269,059		6,269,059	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,800,000		1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,469,059	4,469,059	0	4,469,059	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,717,105	7,717,105	0	7,717,105	
前期末支払資金残高(11)	12,825,231	12,825,231		12,825,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,542,336	20,542,336	0	20,542,336	

認定こども園かすが愛育センター 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

(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	
	子育て支援に関する事業 認定こども園かすが愛育セ				
業活動による収入	受取利息配当金収入	33		33	
	雑収入	0		0	
	事業活動収入計 (1)	33		33	
	支出	事業費支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33	33	0	33
	備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	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	0
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	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
		拠点区分間繰入金支出	6,269,068	6,269,068	6,269,068
	その他の活動支出計 (8)	6,269,068	6,269,068	0	6,269,068
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,269,068	-6,269,068	0	-6,269,068	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-6,269,035	-6,269,035	0	-6,269,035	
前期末支払資金残高 (11)	6,269,038	6,269,038		6,269,038	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3	3	0	3	