

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	378,751,320	391,068,841	-12,317,521		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	21,296	-1,296		
	その他の収入	5,938,653	6,127,633	-188,980		
	事業活動収入計(1)	385,709,973	398,217,770	-12,507,797		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	301,794,113	281,710,500	20,083,613		
	事業費支出	39,759,600	43,917,928	-4,158,328		
	事務費支出	32,611,988	31,830,860	781,128		
	その他の支出	3,080,000	3,364,350	-284,350		
	事業活動支出計(2)	377,245,701	360,823,638	16,422,063		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,464,272	37,394,132	-28,929,860		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	3,350,000	5,784,118	-2,434,118	
	施設整備等支出計(5)	3,350,000	5,784,118	-2,434,118		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,350,000	-5,784,118	2,434,118		
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	9,675,500	1,675,500	8,000,000		
		その他の活動収入計(7)	9,675,500	1,675,500	8,000,000	
	支出					
	積立資産支出	8,225,600	9,972,100	-1,746,500		
	その他の活動支出計(8)	8,225,600	9,972,100	-1,746,500		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,449,900	-8,296,600	9,746,500		
	予備費支出(10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,564,172	23,313,414	-16,749,242		

前期末支払資金残高(12)	44,950,490	44,950,490	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,514,662	68,263,904	-16,749,242	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	391,068,841			0	391,068,841
		経常経費寄附金収入	1,000,000			0	1,000,000
		受取利息配当金収入	21,296			0	21,296
		その他の収入	6,127,633			0	6,127,633
		事業活動収入計(1)	398,217,770	0	0	0	398,217,770
	支出	人件費支出	281,710,500			0	281,710,500
		事業費支出	43,917,928			0	43,917,928
		事務費支出	31,830,860			0	31,830,860
		その他の支出	3,364,350			0	3,364,350
		事業活動支出計(2)	360,823,638	0	0	0	360,823,638
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,394,132	0	0	0	37,394,132	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,784,118			0	5,784,118
		施設整備等支出計(5)	5,784,118	0	0	0	5,784,118
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,784,118	0	0	0	-5,784,118	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,675,500			0	1,675,500
		その他の活動収入計(7)	1,675,500	0	0	0	1,675,500
	支出	積立資産支出	9,972,100			0	9,972,100
		その他の活動支出計(8)	9,972,100	0	0	0	9,972,100
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,296,600	0	0	0	-8,296,600
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,313,414	0	0	0	23,313,414	
	前期末支払資金残高(12)	44,950,490			0	44,950,490	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	68,263,904	0	0	0	68,263,904	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	もんもん 保育園	苗・もんもん 保育園	花・もんもん 保育園	なでしこ児 童クラブ	はなみず児 童クラブ	すみれ児童 クラブ	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	0	108,768,265	101,860,802	121,384,114	24,260,460	19,538,660	15,256,540	391,068,841	0	391,068,841
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	219	7,535	8,263	4,677	348	212	42	21,296	0	21,296
	その他の収入	0	2,300,324	1,167,700	2,452,793	77,016	98,000	31,800	6,127,633	0	6,127,633
	事業活動収入計(1)	1,000,219	111,076,124	103,036,765	123,841,584	24,337,824	19,636,872	15,288,382	398,217,770	0	398,217,770
	支出										
	人件費支出	535,000	88,294,139	75,933,103	86,983,772	11,527,097	12,129,093	6,308,296	281,710,500	0	281,710,500
	事業費支出	0	9,516,608	12,031,467	12,843,927	4,742,847	2,604,867	2,178,212	43,917,928	0	43,917,928
	事務費支出	139,872	5,607,081	6,763,331	6,043,487	5,620,135	4,968,960	2,687,994	31,830,860	0	31,830,860
その他の支出	0	1,108,400	853,700	1,183,050	76,800	98,000	44,400	3,364,350	0	3,364,350	
事業活動支出計(2)	674,872	104,526,228	95,581,601	107,054,236	21,966,879	19,800,920	11,218,902	360,823,638	0	360,823,638	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325,347	6,549,896	7,455,164	16,787,348	2,370,945	-164,048	4,069,480	37,394,132	0	37,394,132	
施設整備等による収支	収入								0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	1,691,592	1,021,744	0	0	0	3,070,782	5,784,118	0	5,784,118
	施設整備等支出計(5)	0	1,691,592	1,021,744	0	0	0	3,070,782	5,784,118	0	5,784,118
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,691,592	-1,021,744	0	0	0	-3,070,782	-5,784,118	0	-5,784,118	
その他の活動による収支	収入										
	積立資金取崩収入	0	1,675,500	0	0	0	0	0	1,675,500	0	1,675,500
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	397,186	0	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0
	その他の活動収入計(7)	900,000	1,675,500	397,186	0	0	0	0	2,972,686	-1,297,186	1,675,500
	支出										
	積立資産支出	0	272,100	0	8,000,000	1,300,000	0	400,000	9,972,100	0	9,972,100
拠点区分間繰入入金支出	0	300,000	300,000	697,186	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0	
その他の活動支出計(8)	0	572,100	300,000	8,697,186	1,300,000	0	400,000	11,269,286	-1,297,186	9,972,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	900,000	1,103,400	97,186	-8,697,186	-1,300,000	0	-400,000	-8,296,600	0	-8,296,600	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,225,347	5,961,704	6,530,606	8,090,162	1,070,945	-164,048	598,698	23,313,414	0	23,313,414	

前期末支払資金残高(12)	6,440,242	15,231,257	12,291,016	11,135,444	607,580	701,025	-1,456,074	44,950,490	0	44,950,490
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,665,589	21,192,961	18,821,622	19,225,606	1,678,525	536,977	-857,376	68,263,904	0	68,263,904

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	219	-219	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,219	-219	
	支出				
	人件費支出	500,000	535,000	-35,000	
	役員報酬支出	500,000	535,000	-35,000	
	事務費支出	169,388	139,872	29,516	
	旅費交通費支出	70,000	88,490	-18,490	
	通信運搬費支出	0	362	-362	
	会議費支出	10,000	1,488	8,512	
	手数料支出	1,000	432	568	
	租税公課支出	10,000	5,100	4,900	
	保守料支出	27,388	0	27,388	
諸会費	41,000	41,000	0		
雑支出	10,000	3,000	7,000		
事業活動支出計(2)	669,388	674,872	-5,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	330,612	325,347	5,265		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	900,000	900,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,230,612	1,225,347	5,265		
前期末支払資金残高(12)	6,440,242	6,440,242	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,670,854	7,665,589	5,265		

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	105,500,000	108,768,265	-3,268,265		
	委託費収入	90,000,000	94,250,920	-4,250,920		
	利用者等利用料収入	850,000	1,012,225	-162,225		
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	1,012,225	-162,225		
	その他の事業収入	14,650,000	13,505,120	1,144,880		
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	9,509,620	1,490,380		
	補助金事業収入(一般)	3,650,000	3,995,500	-345,500		
	受取利息配当金収入	0	7,535	-7,535		
	その他の収入	2,128,653	2,300,324	-171,671		
	受入研修費収入	0	8,000	-8,000		
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,108,400	-48,400		
	雑収入	1,068,653	1,183,924	-115,271		
	事業活動収入計(1)		107,628,653	111,076,124	-3,447,471	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,853,553	88,294,139	6,559,414	
		職員給料支出	50,406,931	48,493,154	1,913,777	
		職員賞与支出	20,834,000	17,175,700	3,658,300	
		非常勤職員給与支出	9,057,360	9,379,431	-322,071	
		退職給付支出	3,436,070	3,436,070	0	
		法定福利費支出	11,119,192	9,809,784	1,309,408	
		事業費支出	9,400,000	9,516,608	-116,608	
		給食費支出	3,920,000	3,547,779	372,221	
		保健衛生費支出	110,000	109,724	276	
		保育材料費支出	1,500,000	1,835,942	-335,942	
		水道光熱費支出	1,960,000	2,108,398	-148,398	
		消耗器具備品費支出	600,000	642,140	-42,140	
		保険料支出	430,000	429,980	20	
	賃借料支出	800,000	799,020	980		
	車輛費支出	50,000	43,625	6,375		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	6,125,000	5,607,081	517,919		
	福利厚生費支出	250,000	283,927	-33,927		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	50,000	35,730	14,270		
研修研究費支出	700,000	306,415	393,585			
事務消耗品費支出	200,000	248,078	-48,078			

		印刷製本費支出	50,000	48,640	1,360
		修繕費支出	300,000	234,243	65,757
		通信運搬費支出	528,000	511,642	16,358
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	180,000	101,430	78,570
		業務委託費支出	2,500,000	2,637,423	-137,423
		手数料支出	100,000	85,536	14,464
		土地・建物賃借料支出	297,000	276,500	20,500
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	680,000	545,680	134,320
		諸会費	150,000	197,500	-47,500
		雑支出	60,000	94,337	-34,337
		その他の支出	900,000	1,108,400	-208,400
		利用者等外給食費支出	900,000	1,108,400	-208,400
		事業活動支出計(2)	111,278,553	104,526,228	6,752,325
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,649,900	6,549,896	-10,199,796
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	1,691,592	808,408
		建物取得支出	500,000	473,796	26,204
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,217,796	782,204
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,691,592	808,408	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,500,000	-1,691,592	-808,408	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	6,675,500	1,675,500	5,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,675,500	1,675,500	0
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設設備整備積立資産取崩収	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,675,500	1,675,500	5,000,000
	支出	積立資産支出	225,600	272,100	-46,500
		退職給付引当資産支出	225,600	272,100	-46,500
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計(8)	525,600	572,100	-46,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,149,900	1,103,400	5,046,500	
	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	5,961,704	-5,961,704	

前期末支払資金残高(12)	15,231,257	15,231,257	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,231,257	21,192,961	-5,961,704

苗・もんもん保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	100,095,600	101,860,802	-1,765,202		
	委託費収入	84,734,000	89,081,110	-4,347,110		
	利用者等利用料収入	1,000,000	855,938	144,062		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	855,938	144,062		
	その他の事業収入	14,361,600	11,923,754	2,437,846		
	補助金事業収入(公費)	10,300,000	8,125,854	2,174,146		
	補助金事業収入(一般)	4,061,600	3,797,900	263,700		
	受取利息配当金収入	20,000	8,263	11,737		
	その他の収入	1,240,000	1,167,700	72,300		
	利用者等外給食費収入	890,000	853,700	36,300		
	雑収入	350,000	314,000	36,000		
	事業活動収入計(1)		101,355,600	103,036,765	-1,681,165	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,914,100	75,933,103	7,980,997	
		職員給料支出	34,000,000	31,494,862	2,505,138	
		職員賞与支出	15,000,000	10,592,916	4,407,084	
		非常勤職員給与支出	26,314,100	25,350,356	963,744	
		退職給付支出	600,000	400,500	199,500	
		法定福利費支出	8,000,000	8,094,469	-94,469	
		事業費支出	11,480,000	12,031,467	-551,467	
		給食費支出	4,300,000	4,714,609	-414,609	
		保健衛生費支出	200,000	105,433	94,567	
		保育材料費支出	2,250,000	2,557,289	-307,289	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,726,822	223,178		
	消耗器具備品費支出	700,000	771,704	-71,704		
	保険料支出	260,000	282,415	-22,415		
	賃借料支出	1,720,000	1,873,195	-153,195		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	7,421,500	6,763,331	658,169		
	福利厚生費支出	500,000	404,512	95,488		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	30,000	19,334	10,666		
	研修研究費支出	400,000	473,502	-73,502		
事務消耗品費支出	150,000	95,454	54,546			
印刷製本費支出	100,000	126,153	-26,153			
修繕費支出	700,000	564,459	135,541			

		通信運搬費支出	240,000	248,556	-8,556
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	150,000	22,902	127,098
		業務委託費支出	3,000,000	2,866,045	133,955
		手数料支出	80,000	85,515	-5,515
		土地・建物賃借料支出	182,000	181,000	1,000
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	1,000,000	929,913	70,087
		諸会費	154,500	166,500	-12,000
		雑支出	650,000	579,486	70,514
		その他の支出	890,000	853,700	36,300
		利用者等外給食費支出	890,000	853,700	36,300
		事業活動支出計(2)	103,705,600	95,581,601	8,123,999
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,350,000	7,455,164	-9,805,164
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	350,000	1,021,744	-671,744
		器具及び備品取得支出	350,000	1,021,744	-671,744
		施設整備等支出計(5)	350,000	1,021,744	-671,744
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-1,021,744	671,744
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	397,186	-397,186
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	397,186	2,602,814
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,700,000	97,186	2,602,814
		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	6,530,606	-6,530,606

	前期末支払資金残高(12)	12,291,016	12,291,016	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,291,016	18,821,622	-6,530,606

花・もんもん保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	114,638,060	121,384,114	-6,746,054		
	委託費収入	107,548,060	114,160,240	-6,612,180		
	利用者等利用料収入	940,000	797,200	142,800		
	利用者等利用料収入(一般)	940,000	797,200	142,800		
	その他の事業収入	6,150,000	6,426,674	-276,674		
	補助金事業収入(公費)	5,350,000	5,608,124	-258,124		
	補助金事業収入(一般)	800,000	818,550	-18,550		
	受取利息配当金収入	0	4,677	-4,677		
	その他の収入	2,355,000	2,452,793	-97,793		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,187,050	-87,050		
	雑収入	1,230,000	1,240,743	-10,743		
事業活動収入計(1)		116,993,060	123,841,584	-6,848,524		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,966,560	86,983,772	3,982,788	
		職員給料支出	32,500,000	29,993,322	2,506,678	
		職員賞与支出	16,370,570	13,450,008	2,920,562	
		非常勤職員給与支出	31,295,990	33,309,425	-2,013,435	
		退職給付支出	800,000	445,000	355,000	
		法定福利費支出	10,000,000	9,786,017	213,983	
		事業費支出	10,560,000	12,843,927	-2,283,927	
		給食費支出	4,360,000	4,843,315	-483,315	
		保健衛生費支出	130,000	112,810	17,190	
		保育材料費支出	2,040,000	2,928,114	-888,114	
		水道光熱費支出	1,520,000	1,525,326	-5,326	
		消耗器具備品費支出	700,000	673,493	26,507	
	保険料支出	60,000	450,363	-390,363		
	賃借料支出	1,750,000	2,310,506	-560,506		
	事務費支出	5,566,500	6,043,487	-476,987		
	福利厚生費支出	350,000	290,188	59,812		
	旅費交通費支出	5,000	6,560	-1,560		
	研修研究費支出	600,000	711,065	-111,065		
	事務消耗品費支出	50,000	71,331	-21,331		
	印刷製本費支出	90,000	100,684	-10,684		
修繕費支出	650,000	662,688	-12,688			
通信運搬費支出	230,000	292,799	-62,799			

	会議費支出	10,000	5,000	5,000	
	広報費支出	30,000	22,902	7,098	
	業務委託費支出	2,077,000	2,166,492	-89,492	
	手数料支出	30,000	26,650	3,350	
	土地・建物賃借料支出	192,000	191,000	1,000	
	保守料支出	500,000	768,324	-268,324	
	諸会費	102,500	111,500	-9,000	
	雑支出	650,000	616,304	33,696	
	その他の支出	1,100,000	1,183,050	-83,050	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,183,050	-83,050	
	事業活動支出計(2)	108,193,060	107,054,236	1,138,824	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,800,000	16,787,348	-7,987,348	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
施設整備等支出計(5)		500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	0	-500,000	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	697,186	-397,186
		その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,697,186	-397,186
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,300,000	-8,697,186	397,186	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,090,162	-8,090,162	

	前期末支払資金残高(12)	11,135,444	11,135,444	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,135,444	19,225,606	-8,090,162

なでしこ児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	23,646,000	24,260,460	-614,460		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,617,740	-117,740		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,617,740	-117,740		
	その他の事業収入	22,146,000	22,642,720	-496,720		
	受託事業収入(公費)	9,939,000	9,891,000	48,000		
	受託事業収入(一般)	12,207,000	12,751,720	-544,720		
	受取利息配当金収入	0	348	-348		
	その他の収入	75,000	77,016	-2,016		
	利用者等外給食費収入	75,000	76,800	-1,800		
	雑収入	0	216	-216		
事業活動収入計(1)		23,721,000	24,337,824	-616,824		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,794,300	11,527,097	1,267,203	
		職員給料支出	4,016,000	3,770,583	245,417	
		職員賞与支出	1,232,000	1,133,600	98,400	
		非常勤職員給与支出	6,252,384	5,531,907	720,477	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	1,160,416	957,507	202,909	
		事業費支出	3,858,340	4,742,847	-884,507	
		給食費支出	2,600,000	3,089,525	-489,525	
		保健衛生費支出	35,000	32,376	2,624	
		保育材料費支出	500,000	728,253	-228,253	
	水道光熱費支出	262,000	255,230	6,770		
	消耗器具備品費支出	100,000	273,604	-173,604		
	保険料支出	161,340	161,340	0		
	賃借料支出	200,000	194,160	5,840		
	車輛費支出	0	7,159	-7,159		
	雑支出	0	1,200	-1,200		
	事務費支出	5,667,200	5,620,135	47,065		
	福利厚生費支出	130,000	124,282	5,718		
	職員被服費支出	20,000	0	20,000		
	旅費交通費支出	5,000	3,320	1,680		
研修研究費支出	10,000	820	9,180			
事務消耗品費支出	80,000	52,472	27,528			
印刷製本費支出	60,000	56,400	3,600			
修繕費支出	50,000	104,177	-54,177			

	通信運搬費支出	130,000	154,763	-24,763
	広報費支出	30,000	22,902	7,098
	業務委託費支出	700,000	659,556	40,444
	手数料支出	130,000	124,731	5,269
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課支出	61,200	71,200	-10,000
	保守料支出	40,000	41,040	-1,040
	雑支出	21,000	4,472	16,528
	その他の支出	80,000	76,800	3,200
	利用者等外給食費支出	80,000	76,800	3,200
	事業活動支出計(2)	22,399,840	21,966,879	432,961
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,321,160	2,370,945	-1,049,785
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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
その他の活動による収支	収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	1,300,000	-1,300,000
	退職手当積立資産支出	0	1,300,000	-1,300,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	-1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,300,000	1,300,000
	予備費支出(10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,321,160	1,070,945	250,215
	前期末支払資金残高(12)	607,580	607,580	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,928,740	1,678,525	250,215

はなみず児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	19,770,040	19,538,660	231,380		
	利用者等利用料収入	207,000	231,360	-24,360		
	利用者等利用料収入(一般)	207,000	231,360	-24,360		
	その他の事業収入	19,563,040	19,307,300	255,740		
	受託事業収入(公費)	8,691,750	8,676,000	15,750		
	受託事業収入(一般)	10,871,290	10,631,300	239,990		
	受取利息配当金収入	0	212	-212		
	その他の収入	100,000	98,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	98,000	2,000		
	事業活動収入計(1)		19,870,040	19,636,872	233,168	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,506,500	12,129,093	377,407	
		職員給料支出	4,781,000	4,790,167	-9,167	
		職員賞与支出	1,320,400	966,000	354,400	
		非常勤職員給与支出	5,303,464	5,340,930	-37,466	
		法定福利費支出	1,101,636	1,031,996	69,640	
		事業費支出	2,303,140	2,604,867	-301,727	
		給食費支出	1,350,000	1,425,377	-75,377	
		保健衛生費支出	10,000	8,861	1,139	
		保育材料費支出	440,000	665,672	-225,672	
		水道光熱費支出	168,800	174,613	-5,813	
		消耗器具備品費支出	100,000	117,404	-17,404	
		保険料支出	161,340	161,340	0	
		賃借料支出	63,000	51,600	11,400	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,990,400	4,968,960	21,440	
		福利厚生費支出	110,000	104,427	5,573	
		旅費交通費支出	10,000	5,400	4,600	
		研修研究費支出	15,000	9,082	5,918	
		事務消耗品費支出	30,000	29,368	632	
		印刷製本費支出	56,400	56,400	0	
		通信運搬費支出	35,000	41,276	-6,276	
		業務委託費支出	414,000	424,980	-10,980	
		手数料支出	100,000	83,603	16,397	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	

		雑支出	10,000	4,424	5,576
		その他の支出	70,000	98,000	-28,000
		利用者等外給食費支出	70,000	98,000	-28,000
		事業活動支出計(2)	19,870,040	19,800,920	69,120
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-164,048	164,048
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				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
その他の活動による収支	収入				0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-164,048	164,048

		前期末支払資金残高(12)	701,025	701,025	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	701,025	536,977	164,048

すみれ児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	15,101,620	15,256,540	-154,920		
	利用者等利用料収入	303,780	356,180	-52,400		
	利用者等利用料収入(一般)	303,780	356,180	-52,400		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	14,797,840	14,900,360	-102,520		
	受託事業収入(公費)	8,739,000	8,739,000	0		
	受託事業収入(一般)	6,058,840	6,161,360	-102,520		
	受取利息配当金収入	0	42	-42		
	その他の収入	40,000	31,800	8,200		
	利用者等外給食費収入	40,000	30,800	9,200		
	雑収入	0	1,000	-1,000		
	事業活動収入計(1)		15,141,620	15,288,382	-146,762	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,259,100	6,308,296	-49,196	
		職員賞与支出	0	160,000	-160,000	
		非常勤職員給与支出	5,634,269	5,526,310	107,959	
		法定福利費支出	624,831	621,986	2,845	
		事業費支出	2,158,120	2,178,212	-20,092	
		給食費支出	737,000	754,033	-17,033	
		保健衛生費支出	25,000	8,799	16,201	
		保育材料費支出	463,000	624,465	-161,465	
		水道光熱費支出	170,000	171,908	-1,908	
		消耗器具備品費支出	628,500	494,387	134,113	
		保険料支出	124,620	124,620	0	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,672,000	2,687,994	-15,994		
	福利厚生費支出	100,000	89,400	10,600		
	旅費交通費支出	10,000	5,200	4,800		
	研修研究費支出	2,000	820	1,180		
	事務消耗品費支出	10,000	6,192	3,808		
	通信運搬費支出	80,000	77,122	2,878		
	業務委託費支出	210,000	239,760	-29,760		
	手数料支出	90,000	78,366	11,634		
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
保守料支出	0	15,398	-15,398			

		雑支出	0	5,736	-5,736
		その他の支出	40,000	44,400	-4,400
		利用者等外給食費支出	40,000	44,400	-4,400
		事業活動支出計(2)	11,129,220	11,218,902	-89,682
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,012,400	4,069,480	-57,080
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,070,782	-3,070,782
		建物取得支出	0	2,192,022	-2,192,022
		器具及び備品取得支出	0	878,760	-878,760
		施設整備等支出計(5)	0	3,070,782	-3,070,782
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,070,782	3,070,782	
その他の活動による収支	収入				0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	400,000	-400,000
		退職手当積立資産支出	0	400,000	-400,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,300,000	0	3,300,000
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	400,000	2,900,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,300,000	-400,000	-2,900,000	
	予備費支出(10)	0		0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	712,400	598,698	113,702

		前期末支払資金残高(12)	-1,456,074	-1,456,074	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-743,674	-857,376	113,702

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	391,068,841	371,037,683	20,031,158
	経常経費寄附金収益	1,000,000	10,000	990,000
	サービス活動収益計(1)	392,068,841	371,047,683	21,021,158
	費用			
	人件費	280,320,700	251,051,125	29,269,575
	事業費	43,917,928	39,434,474	4,483,454
事務費	31,830,860	26,255,640	5,575,220	
減価償却費	12,691,747	12,515,005	176,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,945,349	-6,985,348	39,999	
サービス活動費用計(2)	361,815,886	322,270,896	39,544,990	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,252,955	48,776,787	-18,523,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,296	37,997	-16,701
	その他のサービス活動外収益	6,141,233	9,443,180	-3,301,947
	サービス活動外収益計(4)	6,162,529	9,481,177	-3,318,648
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,364,350	3,473,192	-108,842	
サービス活動外費用計(5)	3,364,350	3,473,192	-108,842	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,798,179	6,007,985	-3,209,806	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,051,134	54,784,772	-21,733,638	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,051,134	54,784,771	-21,733,637	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,631,604	258,746,833	-2,115,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,682,738	313,531,604	-23,848,866
	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)	9,700,000	56,900,000	-47,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,982,738	256,631,604	23,351,134

事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		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	391,068,841		391,068,841	0	391,068,841	
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	392,068,841		392,068,841	0	392,068,841	
	費用		人件費	280,320,700		280,320,700	0	280,320,700
			事業費	43,917,928		43,917,928	0	43,917,928
			事務費	31,830,860		31,830,860	0	31,830,860
			減価償却費	12,691,747		12,691,747	0	12,691,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,945,349		-6,945,349	0	-6,945,349	
	サービス活動費用計(2)	361,815,886		361,815,886	0	361,815,886		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,252,955		30,252,955	0	30,252,955		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,296		21,296	0	21,296	
		その他のサービス活動外収益	6,141,233		6,141,233	0	6,141,233	
		サービス活動外収益計(4)	6,162,529		6,162,529	0	6,162,529	
	費用		その他のサービス活動外費用	3,364,350		3,364,350	0	3,364,350
			サービス活動外費用計(5)	3,364,350		3,364,350	0	3,364,350
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,798,179		2,798,179	0	2,798,179	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,051,134		33,051,134	0	33,051,134		
特別増減の部	収益			0		0	0	
		特別収益計(8)	1,297,186		1,297,186	0	1,297,186	
	費用			0		0	0	
		特別費用計(9)	1,297,186		1,297,186	0	1,297,186	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0		0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,051,134		33,051,134	0	33,051,134		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	256,631,604		256,631,604	0	256,631,604	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,682,738		289,682,738	0	289,682,738	
		基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	9,700,000		9,700,000	0	9,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,982,738		279,982,738	0	279,982,738	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	もんもん 保育園	苗・もんも ん保育園	花・もんも ん保育園	なでしこ児 童クラブ	はなみず児 童クラブ	すみれ児童 クラブ	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	0	108,768,265	101,860,802	121,384,114	24,260,460	19,538,660	15,256,540	391,068,841	0	391,068,841
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	108,768,265	101,860,802	121,384,114	24,260,460	19,538,660	15,256,540	392,068,841	0	392,068,841
	費用										
	人件費	535,000	86,890,739	75,933,103	86,983,772	11,527,097	12,129,093	6,321,896	280,320,700	0	280,320,700
事業費	0	9,516,608	12,031,467	12,843,927	4,742,847	2,604,867	2,178,212	43,917,928	0	43,917,928	
事務費	139,872	5,607,081	6,763,331	6,043,487	5,620,135	4,968,960	2,687,994	31,830,860	0	31,830,860	
減価償却費	0	3,323,437	3,597,855	4,851,545	590,245	32,670	295,995	12,691,747	0	12,691,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,708,965	-2,026,740	-3,209,644	0	0	0	-6,945,349	0	-6,945,349	
サービス活動費用計(2)	674,872	103,628,900	96,299,016	107,513,087	22,480,324	19,735,590	11,484,097	361,815,886	0	361,815,886	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	325,128	5,139,365	5,561,786	13,871,027	1,780,136	-196,930	3,772,443	30,252,955	0	30,252,955	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	219	7,535	8,263	4,677	348	212	42	21,296	0	21,296
	その他のサービス活動外収益	0	2,300,324	1,167,700	2,452,793	77,016	98,000	45,400	6,141,233	0	6,141,233
	サービス活動外収益計(4)	219	2,307,859	1,175,963	2,457,470	77,364	98,212	45,442	6,162,529	0	6,162,529
	費用										
その他のサービス活動外費用	0	1,108,400	853,700	1,183,050	76,800	98,000	44,400	3,364,350	0	3,364,350	
サービス活動外費用計(5)	0	1,108,400	853,700	1,183,050	76,800	98,000	44,400	3,364,350	0	3,364,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	219	1,199,459	322,263	1,274,420	564	212	1,042	2,798,179	0	2,798,179	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	325,347	6,338,824	5,884,049	15,145,447	1,780,700	-196,718	3,773,485	33,051,134	0	33,051,134	
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	397,186	0	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0
	特別収益計(8)	900,000	0	397,186	0	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0
	費用										
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	697,186	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0	
特別費用計(9)	0	300,000	300,000	697,186	0	0	0	1,297,186	-1,297,186	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	900,000	-300,000	97,186	-697,186	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,225,347	6,038,824	5,981,235	14,448,261	1,780,700	-196,718	3,773,485	33,051,134	0	33,051,134	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,440,242	9,981,057	86,651,134	150,661,577	2,371,683	1,496,319	-970,408	256,631,604	0	256,631,604
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,665,589	16,019,881	92,632,369	165,109,838	4,152,383	1,299,601	2,803,077	289,682,738	0	289,682,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	8,000,000	1,300,000	0	400,000	9,700,000	0	9,700,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,665,589	16,019,881	92,632,369	157,109,838	2,852,383	1,299,601	2,403,077	279,982,738	0	279,982,738	

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	450,000	550,000
	費用	人件費	535,000	280,000	255,000
		役員報酬	535,000	280,000	255,000
		事務費	139,872	786,184	-646,312
		旅費交通費	88,490	18,232	70,258
		通信運搬費	362	420	-58
		会議費	1,488	206,000	-204,512
		手数料	432	432	0
		租税公課	5,100	2,400	2,700
		諸会費	41,000	41,000	0
雑費		3,000	67,700	-64,700	
	サービス活動費用計(2)	674,872	1,066,184	-391,312	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	325,128	-616,184	941,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	247	-28
		サービス活動外収益計(4)	219	247	-28
	費用				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)	219	247	-28	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		325,347	-615,937	941,284	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,250,000	-350,000
		特別収益計(8)	900,000	1,250,000	-350,000
	費用				0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	900,000	1,250,000	-350,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,225,347	634,063	591,284	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,440,242	5,806,179	634,063
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,665,589	6,440,242	1,225,347
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
					0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,665,589	6,440,242	1,225,347	

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	108,768,265	106,942,607	1,825,658	
	委託費収益	94,250,920	86,466,550	7,784,370	
	利用者等利用料収益	1,012,225		1,012,225	
	利用者負担金収益(一般)	1,012,225		1,012,225	
	私的契約利用料収入		870,031	-870,031	
	その他の事業収益	13,505,120	19,606,026	-6,100,906	
	補助金事業収益		19,606,026	-19,606,026	
	補助金事業収益(公費)	9,509,620		9,509,620	
	補助金事業収益(一般)	3,995,500		3,995,500	
	サービス活動収益計(1)		108,768,265	106,942,607	1,825,658
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,890,739	78,850,323	8,040,416
		職員給料	48,493,154	46,759,933	1,733,221
		職員賞与	17,175,700	10,365,340	6,810,360
		非常勤職員給与	9,379,431	10,255,462	-876,031
		退職給付費用	2,032,670	1,203,900	828,770
		法定福利費	9,809,784	10,265,688	-455,904
		事業費	9,516,608	8,510,518	1,006,090
		給食費	3,547,779	3,721,640	-173,861
		保健衛生費	109,724	195,877	-86,153
		保育材料費	1,835,942	853,958	981,984
		水道光熱費	2,108,398	1,966,600	141,798
		消耗器具備品費	642,140	532,353	109,787
		保険料	429,980	329,850	100,130
		賃借料	799,020	833,040	-34,020
		車輛費	43,625	77,200	-33,575
		事務費	5,607,081	5,170,008	437,073
		福利厚生費	283,927	497,827	-213,900
		旅費交通費	35,730	41,088	-5,358
		研修研究費	306,415	558,358	-251,943
		事務消耗品費	248,078	181,018	67,060
		印刷製本費	48,640	88,754	-40,114
		修繕費	234,243	516,381	-282,138
		通信運搬費	511,642	473,768	37,874
		広報費	101,430	162,324	-60,894

		業務委託費	2,637,423	1,227,020	1,410,403	
		手数料	85,536	241,704	-156,168	
		土地・建物賃借料	276,500	278,760	-2,260	
		保守料	545,680	710,877	-165,197	
		諸会費	197,500	131,500	66,000	
		雑費	94,337	45,079	49,258	
		減価償却費	3,323,437	3,239,103	84,334	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,965	-1,748,964	39,999	
		サービス活動費用計(2)	103,628,900	94,020,988	9,607,912	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,139,365	12,921,619	-7,782,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,535	13,862	-6,327	
		その他のサービス活動外収益	2,300,324	6,189,800	-3,889,476	
		受入研修費収益	8,000	42,000	-34,000	
		利用者等外給食収益	1,108,400	1,038,000	70,400	
		雑収益	1,183,924	5,109,800	-3,925,876	
			サービス活動外収益計(4)	2,307,859	6,203,662	-3,895,803
	費用	その他のサービス活動外費用	1,108,400	1,038,000	70,400	
		利用者等外給食費	1,108,400	1,038,000	70,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,108,400	1,038,000	70,400	
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,199,459	5,165,662	-3,966,203
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,338,824	18,087,281	-11,748,457	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	335,000	-35,000	
		特別費用計(9)	300,000	335,001	-35,001	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,000	-335,001	35,001	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,038,824	17,752,280	-11,713,456	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,981,057	8,228,777	1,752,280	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,019,881	25,981,057	-9,961,176	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	-16,000,000	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,019,881	9,981,057	6,038,824	

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	101,860,802	106,097,632	-4,236,830	
	委託費収益	89,081,110	89,069,796	11,314	
	利用者等利用料収益	855,938		855,938	
	利用者負担金収益(一般)	855,938		855,938	
	私的契約利用料収益		764,350	-764,350	
	その他の事業収益	11,923,754	16,263,486	-4,339,732	
	補助金事業収益		16,263,486	-16,263,486	
	補助金事業収益(公費)	8,125,854		8,125,854	
	補助金事業収益(一般)	3,797,900		3,797,900	
	経常経費寄付金収益		5,000	-5,000	
	サービス活動収益計(1)		101,860,802	106,102,632	-4,241,830
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,933,103	67,492,501	8,440,602
		職員給料	31,494,862	31,895,510	-400,648
		職員賞与	10,592,916	5,965,950	4,626,966
		非常勤職員給与	25,350,356	21,749,217	3,601,139
		退職給付費用	400,500	491,700	-91,200
		法定福利費	8,094,469	7,390,124	704,345
		事業費	12,031,467	11,358,110	673,357
		給食費	4,714,609	4,656,241	58,368
		保健衛生費	105,433	192,997	-87,564
		保育材料費	2,557,289	1,818,135	739,154
	水道光熱費	1,726,822	1,681,960	44,862	
	消耗器具備品費	771,704	498,142	273,562	
	保険料	282,415	276,075	6,340	
	賃借料	1,873,195	2,234,560	-361,365	
	事務費	6,763,331	5,199,303	1,564,028	
	福利厚生費	404,512	250,540	153,972	
	旅費交通費	19,334	16,722	2,612	
	研修研究費	473,502	328,969	144,533	
	事務消耗品費	95,454	146,071	-50,617	
	印刷製本費	126,153	123,343	2,810	
	修繕費	564,459	176,507	387,952	
通信運搬費	248,556	304,405	-55,849		
広報費	22,902	142,020	-119,118		

		業務委託費	2,866,045	1,969,931	896,114			
		手数料	85,515	18,600	66,915			
		土地・建物賃借料	181,000	180,000	1,000			
		保守料	929,913	833,827	96,086			
		諸会費	166,500	111,148	55,352			
		雑費	579,486	532,955	46,531			
		減価償却費	3,597,855	3,578,560	19,295			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,026,740	-2,026,740	0			
		サービス活動費用計(2)	96,299,016	85,601,734	10,697,282			
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,561,786	20,500,898	-14,939,112			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,263	14,174	-5,911			
		その他のサービス活動外収益	1,167,700	1,253,300	-85,600			
		利用者等外給食収益	853,700	992,400	-138,700			
		雑収益	314,000	230,900	83,100			
			サービス活動外収益計(4)	1,175,963	1,267,474	-91,511		
	費用	その他のサービス活動外費用	853,700	992,400	-138,700			
		利用者等外給食費	853,700	992,400	-138,700			
				サービス活動外費用計(5)	853,700	992,400	-138,700	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	322,263	275,074	47,189			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,884,049	20,775,972	-14,891,923			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	397,186		397,186			
					特別収益計(8)	397,186	0	397,186
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	457,500	-157,500			
					特別費用計(9)	300,000	457,500	-157,500
					特別増減差額(10) = (8) - (9)	97,186	-457,500	554,686
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,981,235	20,318,472	-14,337,237			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,651,134	87,332,662	-681,528			
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,632,369	107,651,134	-15,018,765			
		基本金取崩額(14)	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
					0			
		その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	-21,000,000			
					0			
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,632,369	86,651,134	5,981,235		

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	121,384,114	112,770,024	8,614,090	
	委託費収益	114,160,240	100,846,502	13,313,738	
	利用者等利用料収益	797,200		797,200	
	利用者負担金収益(一般)	797,200		797,200	
	私的契約利用料収益		903,610	-903,610	
	その他の事業収益	6,426,674	11,019,912	-4,593,238	
	補助金事業収益		11,019,912		
	補助金事業収益(公費)	5,608,124		5,608,124	
	補助金事業収益(一般)	818,550		818,550	
	経常経費寄付金収益		5,000	-5,000	
	サービス活動収益計(1)		121,384,114	112,775,024	8,609,090
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,983,772	77,414,259	9,569,513
		職員給料	29,993,322	29,322,141	671,181
		職員賞与	13,450,008	7,095,460	6,354,548
		非常勤職員給与	33,309,425	31,316,152	1,993,273
		退職給付費用	445,000	536,400	-91,400
		法定福利費	9,786,017	9,144,106	641,911
		事業費	12,843,927	11,535,298	1,308,629
		給食費	4,843,315	4,250,106	593,209
		保健衛生費	112,810	182,763	-69,953
		保育材料費	2,928,114	1,918,100	1,010,014
	水道光熱費	1,525,326	1,780,066	-254,740	
	消耗器具備品費	673,493	530,424	143,069	
	保険料	450,363	406,720	43,643	
	賃借料	2,310,506	2,444,531	-134,025	
	事務費	6,043,487	4,718,238	1,325,249	
	福利厚生費	290,188	342,259	-52,071	
	旅費交通費	6,560	31,300	-24,740	
	研修研究費	711,065	468,336	242,729	
	事務消耗品費	71,331	151,035	-79,704	
	印刷製本費	100,684	136,950	-36,266	
	修繕費	662,688	163,200	499,488	
通信運搬費	292,799	315,046	-22,247		
会議費	5,000	31,000	-26,000		

		広報費	22,902	135,648	-112,746	
		業務委託費	2,166,492	1,636,963	529,529	
		手数料	26,650	31,859	-5,209	
		土地・建物賃借料	191,000	192,000	-1,000	
		保守料	768,324	915,510	-147,186	
		諸会費	111,500	81,500	30,000	
		雑費	616,304	79,632	536,672	
		減価償却費	4,851,545	4,904,124	-52,579	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,209,644	-3,209,644	0	
		サービス活動費用計(2)	107,513,087	95,362,275	12,150,812	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,871,027	17,412,749	-3,541,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,677	8,718	-4,041	
		その他のサービス活動外収益	2,452,793	1,655,800	796,993	
		受入研修費収益	25,000	15,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,187,050	1,104,000	83,050	
		雑収益	1,240,743	536,800	703,943	
			サービス活動外収益計(4)	2,457,470	1,664,518	792,952
	費用	その他のサービス活動外費用	1,183,050	1,104,000	79,050	
		利用者等外給食費	1,183,050	1,104,000	79,050	
			サービス活動外費用計(5)	1,183,050	1,104,000	79,050
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,274,420	560,518	713,902
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,145,447	17,973,267	-2,827,820	
特別増減の部	収益				0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	697,186	457,500	239,686	
			特別費用計(9)	697,186	457,500	239,686
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-697,186	-457,500	-239,686	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,448,261	17,515,767	-3,067,506	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,661,577	152,145,810	-1,484,233	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,109,838	169,661,577	-4,551,739	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	19,000,000	-11,000,000	
		保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000	19,000,000	-11,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,109,838	150,661,577	6,448,261	

なでしこ児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	24,260,460	24,481,030	-220,570
	利用者等利用料収益	1,617,740		1,617,740
	利用者負担金収益(一般)	1,617,740		1,617,740
	私的契約利用料収益		14,379,030	
	その他の事業収益	22,642,720	10,102,000	12,540,720
	受託事業収益		10,102,000	
	受託事業収益(公費)	9,891,000		9,891,000
	受託事業収益(一般)	12,751,720		12,751,720
サービス活動収益計(1)		24,260,460	24,481,030	-220,570
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,527,097	14,609,380	-3,082,283
	職員給料	3,770,583	5,056,319	-1,285,736
	職員賞与	1,133,600	1,035,800	97,800
	非常勤職員給与	5,531,907	7,090,398	-1,558,491
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	957,507	1,426,863	-469,356
	事業費	4,742,847	4,595,526	147,321
	給食費	3,089,525	2,886,404	203,121
	保健衛生費	32,376	20,269	12,107
	保育材料費	728,253	780,065	-51,812
	水道光熱費	255,230	261,891	-6,661
	消耗器具備品費	273,604	101,216	172,388
	保険料	161,340	166,120	-4,780
	賃借料	194,160	220,320	-26,160
	車輛費	7,159	159,241	-152,082
	雑費	1,200		1,200
	事務費	5,620,135	5,254,417	365,718
	福利厚生費	124,282	51,319	72,963
	旅費交通費	3,320	1,780	1,540
	研修研究費	820	20,452	-19,632
	事務消耗品費	52,472	10,873	41,599
	印刷製本費	56,400	51,600	4,800
	修繕費	104,177		104,177
通信運搬費	154,763	169,738	-14,975	
広報費	22,902		22,902	

		業務委託費	659,556	483,960	175,596	
		手数料	124,731	214,615	-89,884	
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課	71,200	10,200	61,000	
		保守料	41,040	38,880	2,160	
		雑費	4,472	1,000	3,472	
		減価償却費	590,245	668,236	-77,991	
		サービス活動費用計(2)	22,480,324	25,127,559	-2,647,235	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,780,136	-646,529	2,426,665	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	348	779	-431	
		その他のサービス活動外収益	77,016	245,380	-168,364	
		利用者等外給食収益	76,800	245,380	-168,580	
		雑収益	216		216	
			サービス活動外収益計(4)	77,364	246,159	-168,795
	費用	その他のサービス活動外費用	76,800	239,852	-163,052	
		利用者等外給食費	76,800	239,852	-163,052	
		サービス活動外費用計(5)	76,800	239,852	-163,052	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	564	6,307	-5,743	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,780,700	-640,222	2,420,922	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				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)	1,780,700	-640,222	2,420,922	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,371,683	3,011,905	-640,222	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,152,383	2,371,683	1,780,700	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	1,300,000	0	1,300,000	
		退職手当積立金積立額	1,300,000		1,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,852,383	2,371,683	480,700	

はなみず児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	19,538,660	20,296,390	-757,730
	利用者等利用料収益	231,360		231,360
	利用者負担金収益(一般)	231,360		231,360
	私的契約利用料収益		11,410,890	
	その他の事業収益	19,307,300	8,885,500	10,421,800
	受託事業収益		8,885,500	
	受託事業収益(公費)	8,676,000		8,676,000
	受託事業収益(一般)	10,631,300		10,631,300
サービス活動収益計(1)		19,538,660	20,296,390	-757,730
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,129,093	12,378,622	-249,529
	職員給料	4,790,167	2,793,550	1,996,617
	職員賞与	966,000	720,100	245,900
	非常勤職員給与	5,340,930	7,949,904	-2,608,974
	法定福利費	1,031,996	915,068	116,928
	事業費	2,604,867	2,775,384	-170,517
	給食費	1,425,377	1,430,963	-5,586
	保健衛生費	8,861	11,116	-2,255
	保育材料費	665,672	776,017	-110,345
	水道光熱費	174,613	214,388	-39,775
	消耗器具備品費	117,404	121,705	-4,301
	保険料	161,340	163,340	-2,000
	賃借料	51,600	51,840	-240
	事務費	4,968,960	4,844,534	124,426
	福利厚生費	104,427	46,042	58,385
	旅費交通費	5,400	960	4,440
	研修研究費	9,082	30,430	-21,348
	事務消耗品費	29,368	41,850	-12,482
	印刷製本費	56,400	51,600	4,800
	通信運搬費	41,276	32,145	9,131
	業務委託費	424,980	336,000	88,980
	手数料	83,603	93,210	-9,607
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	10,000	10,000	0	
雑費	4,424	2,297	2,127	

		減価償却費	32,670	123,208	-90,538	
		サービス活動費用計(2)	19,735,590	20,121,748	-386,158	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-196,930	174,642	-371,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	217	-5	
		その他のサービス活動外収益	98,000	98,900	-900	
		利用者等外給食収益	98,000	97,700	300	
		サービス活動外収益計(4)	98,212	99,117	-905	
	費用	その他のサービス活動外費用	98,000	98,940	-940	
		利用者等外給食費	98,000	98,940	-940	
		サービス活動外費用計(5)	98,000	98,940	-940	
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	212	177	35
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	-196,718	174,819	-371,537
	特別増減の部	収益				0
特別収益計(8)			0	0	0	
費用					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)	-196,718	174,819	-371,537	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,496,319	2,221,500	-725,181	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,299,601	2,396,319	-1,096,718	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	900,000	-900,000	
					0	
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,299,601	1,496,319	-196,718

すみれ児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	15,256,540		15,256,540
	利用者等利用料収益	356,180		356,180
	利用者負担金収益(一般)	356,180		356,180
	その他の事業収益	14,900,360		14,900,360
	受託事業収益(公費)	8,739,000		8,739,000
	受託事業収益(一般)	6,161,360		6,161,360
	サービス活動収益計(1)	15,256,540	0	15,256,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,321,896	26,040	6,295,856
	職員賞与	160,000		160,000
	非常勤職員給与	5,542,716	26,040	5,516,676
	法定福利費	619,180		619,180
	事業費	2,178,212	659,638	1,518,574
	給食費	754,033		754,033
	保健衛生費	8,799		8,799
	保育材料費	624,465	437,432	187,033
	水道光熱費	171,908	5,288	166,620
	消耗器具備品費	494,387	176,978	317,409
	保険料	124,620	39,940	84,680
	事務費	2,687,994	282,956	2,405,038
	福利厚生費	89,400		89,400
	旅費交通費	5,200		5,200
	研修研究費	820		820
	事務消耗品費	6,192		6,192
	通信運搬費	77,122		77,122
	業務委託費	239,760	76,720	163,040
	手数料	78,366	196,236	-117,870
	土地・建物賃借料	2,160,000		2,160,000
	租税公課	10,000	10,000	0
	保守料	15,398		15,398
	雑費	5,736		5,736
	減価償却費	295,995	1,774	294,221
	サービス活動費用計(2)	11,484,097	970,408	10,513,689
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,772,443	-970,408	4,742,851
	受取利息配当金収益	42		42

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	45,400		45,400
		利用者等外給食収益	44,400		44,400
		雑収益	1,000		1,000
		サービス活動外収益計(4)	45,442	0	45,442
	費用	その他のサービス活動外費用	44,400		44,400
		利用者等外給食費	44,400		44,400
		サービス活動外費用計(5)	44,400	0	44,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,042	0	1,042	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,773,485	-970,408	4,743,893	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				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)		3,773,485	-970,408	4,743,893	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-970,408	0	-970,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,803,077	-970,408	3,773,485
	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)		400,000	0	400,000
	退職手当積立金積立額		400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,403,077	-970,408	3,373,485

法人単位貸借対照表

平成30年03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	90,135,662	57,449,498	32,686,164	流動負債	21,871,758	12,499,008	9,372,750
現金預金	59,203,385	17,888,267	41,315,118	事業未払金	6,771,531	9,307,199	-2,535,668
事業未収金	12,183,350	2,794,685	9,388,665	その他の未払金	0	60,220	-60,220
未収金	10,968,199	5,728,730	5,239,469	未払費用	10,946,398	0	10,946,398
未収補助金	7,600,728	28,857,816	-21,257,088	預り金	77,728	21,959	55,769
前払金	180,000	180,000	0	職員預り金	4,076,101	1,090,730	2,985,371
固定資産	675,520,592	674,131,621	1,388,971	仮受金	0	18,900	-18,900
基本財産	370,665,533	378,455,961	-7,790,428	固定負債	5,146,600	6,550,000	-1,403,400
土地	193,458,750	193,458,750	0	退職給付引当金	5,146,600	6,550,000	-1,403,400
建物	176,206,783	183,997,211	-7,790,428	負債の部合計	27,018,358	19,049,008	7,969,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	304,855,059	295,675,660	9,179,399	基本金	34,822,000	34,822,000	0
建物	10,659,179	9,259,708	1,399,471	国庫補助金等特別積立金	154,333,158	161,278,507	-6,945,349
構築物	5,748,503	6,605,012	-856,509	その他の積立金	269,500,000	259,800,000	9,700,000
機械及び装置	195,711	229,211	-33,500	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
車両運搬具	1	411,288	-411,287	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,037,285	9,827,141	1,210,144	保育所施設設備整備積立金	243,800,000	235,800,000	8,000,000
権利	1,426,040	1,426,040	0	退職手当積立金	6,700,000	5,000,000	1,700,000
ソフトウェア	781,740	1,207,260	-425,520	次期繰越活動増減差額	279,982,738	256,631,604	23,351,134
退職給付引当資産	5,146,600	6,550,000	-1,403,400	(うち当期活動増減差額)	33,051,134	54,784,771	-21,733,637
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	243,800,000	235,800,000	8,000,000				
退職手当積立資産	6,700,000	5,000,000	1,700,000				
差入保証金	360,000	360,000	0				
				純資産の部合計	738,637,896	712,532,111	26,105,785
資産の部合計	765,656,254	731,581,119	34,075,135	負債及び純資産の部合計	765,656,254	731,581,119	34,075,135

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,135,662		92,135,662	0	92,135,662
現金預金	59,203,385		59,203,385	0	59,203,385
事業未収金	12,183,350		12,183,350	0	12,183,350
未収金	10,968,199		10,968,199	0	10,968,199
未収補助金	7,600,728		7,600,728	0	7,600,728
前払金	180,000		180,000	0	180,000
固定資産	675,520,592		675,520,592	0	675,520,592
基本財産	370,665,533		370,665,533	0	370,665,533
土地	193,458,750		193,458,750	0	193,458,750
建物	176,206,783		176,206,783	0	176,206,783
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	304,855,059		304,855,059	0	304,855,059
建物	10,659,179		10,659,179	0	10,659,179
構築物	5,748,503		5,748,503	0	5,748,503
機械及び装置	195,711		195,711	0	195,711
車両運搬具	1		1	0	1
器具及び備品	11,037,285		11,037,285	0	11,037,285
権利	1,426,040		1,426,040	0	1,426,040
ソフトウェア	781,740		781,740	0	781,740
退職給付引当資産	5,146,600		5,146,600	0	5,146,600
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	243,800,000		243,800,000	0	243,800,000
退職手当積立資産	6,700,000		6,700,000	0	6,700,000
差入保証金	360,000		360,000	0	360,000
資産の部合計	767,656,254		767,656,254	0	767,656,254
流動負債	23,871,758		23,871,758	0	23,871,758
事業未払金	6,771,531		6,771,531	0	6,771,531
未払費用	10,946,398		10,946,398	0	10,946,398
預り金	77,728		77,728	0	77,728
職員預り金	4,076,101		4,076,101	0	4,076,101
固定負債	5,146,600		5,146,600	0	5,146,600
退職給付引当金	5,146,600		5,146,600	0	5,146,600
負債の部合計	29,018,358		29,018,358	0	29,018,358
基本金	34,822,000		34,822,000	0	34,822,000
国庫補助金等特別積立金	154,333,158		154,333,158	0	154,333,158
その他の積立金	269,500,000		269,500,000	0	269,500,000
人件費積立金	18,000,000		18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立金	243,800,000		243,800,000	0	243,800,000
退職手当積立金	6,700,000		6,700,000	0	6,700,000
次期繰越活動増減差額	279,982,738		279,982,738	0	279,982,738
(うち当期活動増減差額)	33,051,134		33,051,134	0	33,051,134
純資産の部合計	738,637,896		738,637,896	0	738,637,896
負債及び純資産の部合計	767,656,254		767,656,254	0	767,656,254

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	もんもん 保育園	苗・もんも ん保育園	花・もんも ん保育園	なでしこ児 童クラブ	はなみず児 童クラブ	すみれ児童 クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,665,589	27,893,831	23,269,642	28,943,418	2,023,389	896,985	642,808	91,335,662	-1,200,000	90,135,662
現金預金	6,465,589	14,526,288	13,036,677	21,844,069	1,991,869	880,685	458,208	59,203,385	0	59,203,385
事業未収金		3,815,780	3,230,240	5,084,910	31,520	16,300	4,600	12,183,350	0	12,183,350
未収金		6,343,263	4,476,225	148,711	0			10,968,199	0	10,968,199
未収補助金	0	3,208,500	2,526,500	1,865,728				7,600,728	0	7,600,728
前払金							180,000	180,000	0	180,000
拠点区分間貸付金	1,200,000							1,200,000	-1,200,000	0
固定資産	0	152,651,489	223,488,615	287,483,553	5,373,858	2,862,624	3,660,453	675,520,592	0	675,520,592
基本財産	0	45,355,971	115,091,462	210,218,100	0	0	0	370,665,533	0	370,665,533
土地			64,485,920	128,972,830				193,458,750	0	193,458,750
建物		44,355,971	50,605,542	81,245,270				176,206,783	0	176,206,783
定期預金		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	107,295,518	108,397,153	77,265,453	5,373,858	2,862,624	3,660,453	304,855,059	0	304,855,059
建物		4,338,133	2,280,013	1,983,638			2,057,395	10,659,179	0	10,659,179
構築物		238,214	2,131,600	3,235,801	142,888			5,748,503	0	5,748,503
機械及び装置		1	195,710					195,711	0	195,711
車両運搬具					1			1	0	1
器具及び備品		7,433,070	1,712,420	655,144	330,969	62,624	843,058	11,037,285	0	11,037,285
権利			26,040		700,000	700,000		1,426,040	0	1,426,040
ソフトウェア		139,500	251,370	390,870				781,740	0	781,740
退職給付引当資産		5,146,600						5,146,600	0	5,146,600
人件費積立資産		3,000,000	10,000,000	5,000,000				18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立資産		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産		86,000,000	91,800,000	66,000,000				243,800,000	0	243,800,000
退職手当積立資産					4,200,000	2,100,000	400,000	6,700,000	0	6,700,000
差入保証金							360,000	360,000	0	360,000
資産の部合計	7,665,589	180,545,320	246,758,257	316,426,971	7,397,247	3,759,609	4,303,261	766,856,254	-1,200,000	765,656,254

流動負債	0	6,700,870	4,448,020	9,717,812	344,864	360,008	1,500,184	23,071,758	-1,200,000	21,871,758
事業未払金	0	4,738,160	758,592	783,568	149,695	177,510	164,006	6,771,531	0	6,771,531
未払費用			2,770,587	7,661,966	195,169	182,498	136,178	10,946,398	0	10,946,398
預り金		14,004	22,689	41,035				77,728	0	77,728
職員預り金		1,948,706	896,152	1,231,243				4,076,101	0	4,076,101
拠点区分間借入金							1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
固定負債	0	5,146,600	0	0	0	0	0	5,146,600	0	5,146,600
退職給付引当金		5,146,600						5,146,600	0	5,146,600
負債の部合計	0	11,847,470	4,448,020	9,717,812	344,864	360,008	1,500,184	28,218,358	-1,200,000	27,018,358
基本金		24,222,000	3,533,000	7,067,000				34,822,000	0	34,822,000
国庫補助金等特別積立金		38,455,969	44,344,868	71,532,321				154,333,158	0	154,333,158
その他の積立金		90,000,000	101,800,000	71,000,000	4,200,000	2,100,000	400,000	269,500,000	0	269,500,000
人件費積立金		3,000,000	10,000,000	5,000,000				18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立金		86,000,000	91,800,000	66,000,000				243,800,000	0	243,800,000
退職手当積立金					4,200,000	2,100,000	400,000	6,700,000	0	6,700,000
次期繰越活動増減差額	7,665,589	16,019,881	92,632,369	157,109,838	2,852,383	1,299,601	2,403,077	279,982,738	0	279,982,738
(うち当期活動増減差額)	1,225,347	6,038,824	5,981,235	14,448,261	1,780,700	-196,718	3,773,485	33,051,134	0	33,051,134
純資産の部合計	7,665,589	168,697,850	242,310,237	306,709,159	7,052,383	3,399,601	2,803,077	738,637,896	0	738,637,896
負債及び純資産の部合計	7,665,589	180,545,320	246,758,257	316,426,971	7,397,247	3,759,609	4,303,261	766,856,254	-1,200,000	765,656,254

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	7,665,589	6,450,242	1,215,347	流動負債	0	10,000	-10,000
現金預金	6,465,589	4,000,242	2,465,347	事業未払金	0	10,000	-10,000
未収補助金	0	450,000	-450,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,200,000	2,000,000	-800,000	負債の部合計	0	10,000	-10,000
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,665,589	6,440,242	1,225,347
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,225,347	634,063	591,284
				純資産の部合計	7,665,589	6,440,242	1,225,347
資産の部合計	7,665,589	6,450,242	1,215,347	負債及び純資産の部合計	7,665,589	6,450,242	1,215,347

もんもん保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	27,893,831	16,807,014	11,086,817	流動負債	6,700,870	1,575,757	5,125,113
現金預金	14,526,288	70,116	14,456,172	事業未払金	4,738,160	930,300	3,807,860
事業未収金	3,815,780	192,220	3,623,560	預り金	14,004	4,595	9,409
未収金	6,343,263	5,712,780	630,483	職員預り金	1,948,706	621,962	1,326,744
未収補助金	3,208,500	10,831,898	-7,623,398	仮受金	0	18,900	-18,900
固定資産	152,651,489	155,686,734	-3,035,245	固定負債	5,146,600	6,550,000	-1,403,400
基本財産	45,355,971	47,241,910	-1,885,939	退職給付引当金	5,146,600	6,550,000	-1,403,400
建物	44,355,971	46,241,910	-1,885,939	負債の部合計	11,847,470	8,125,757	3,721,713
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	107,295,518	108,444,824	-1,149,306	基本金	24,222,000	24,222,000	0
建物	4,338,133	4,575,601	-237,468	1号基本金	24,222,000	24,222,000	0
構築物	238,214	275,245	-37,031	国庫補助金等特別積立金	38,455,969	40,164,934	-1,708,965
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	7,433,070	6,850,477	582,593	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	139,500	193,500	-54,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,146,600	6,550,000	-1,403,400	保育所施設設備整備積立金	86,000,000	86,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,019,881	9,981,057	6,038,824
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,038,824	17,752,280	-11,713,456
保育所施設設備整備積立資産	86,000,000	86,000,000	0	純資産の部合計	168,697,850	164,367,991	4,329,859
資産の部合計	180,545,320	172,493,748	8,051,572	負債及び純資産の部合計	180,545,320	172,493,748	8,051,572

苗・もんもん保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	23,269,642	15,171,053	8,098,589	流動負債	4,448,020	2,880,037	1,567,983
現金預金	13,036,677	4,267,309	8,769,368	事業未払金	758,592	2,660,795	-1,902,203
事業未収金	3,230,240	2,184,155	1,046,085	その他の未払金	0	510	-510
未収金	4,476,225	13,143	4,463,082	未払費用	2,770,587	0	2,770,587
未収補助金	2,526,500	8,706,446	-6,179,946	預り金	22,689	8,682	14,007
固定資産	223,488,615	226,064,726	-2,576,111	職員預り金	896,152	210,050	686,102
基本財産	115,091,462	117,357,658	-2,266,196	固定負債	0	0	0
土地	64,485,920	64,485,920	0	負債の部合計	4,448,020	2,880,037	1,567,983
建物	50,605,542	52,871,738	-2,266,196	純資産の部			
その他の固定資産	108,397,153	108,707,068	-309,915	基本金	3,533,000	3,533,000	0
建物	2,280,013	2,518,094	-238,081	1号基本金	3,533,000	3,533,000	0
構築物	2,131,600	2,560,269	-428,669	国庫補助金等特別積立金	44,344,868	46,371,608	-2,026,740
機械及び装置	195,710	229,210	-33,500	その他の積立金	101,800,000	101,800,000	0
器具及び備品	1,712,420	1,163,325	549,095	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	26,040	26,040	0	保育所施設設備整備積立金	91,800,000	91,800,000	0
ソフトウェア	251,370	410,130	-158,760	次期繰越活動増減差額	92,632,369	86,651,134	5,981,235
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,981,235	20,318,472	-14,337,237
保育所施設設備整備積立資産	91,800,000	91,800,000	0	純資産の部合計	242,310,237	238,355,742	3,954,495
資産の部合計	246,758,257	241,235,779	5,522,478	負債及び純資産の部合計	246,758,257	241,235,779	5,522,478

花・もんもん保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	28,943,418	16,527,397	12,416,021	流動負債	9,717,812	5,391,953	4,325,859
現金預金	21,844,069	7,319,235	14,524,834	事業未払金	783,568	5,108,080	-4,324,512
事業未収金	5,084,910	338,180	4,746,730	その他の未払金	0	16,473	-16,473
未収金	148,711	510	148,201	未払費用	7,661,966	0	7,661,966
未収補助金	1,865,728	8,869,472	-7,003,744	預り金	41,035	8,682	32,353
固定資産	287,483,553	284,335,098	3,148,455	職員預り金	1,231,243	258,718	972,525
基本財産	210,218,100	213,856,393	-3,638,293	固定負債	0	0	0
土地	128,972,830	128,972,830	0	負債の部合計	9,717,812	5,391,953	4,325,859
建物	81,245,270	84,883,563	-3,638,293	純資産の部			
その他の固定資産	77,265,453	70,478,705	6,786,748	基本金	7,067,000	7,067,000	0
建物	1,983,638	2,166,013	-182,375	1号基本金	7,067,000	7,067,000	0
構築物	3,235,801	3,602,460	-366,659	国庫補助金等特別積立金	71,532,321	74,741,965	-3,209,644
器具及び備品	655,144	1,106,602	-451,458	その他の積立金	71,000,000	63,000,000	8,000,000
ソフトウェア	390,870	603,630	-212,760	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	66,000,000	58,000,000	8,000,000
保育所施設設備整備積立資産	66,000,000	58,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	157,109,838	150,661,577	6,448,261
				(うち当期活動増減差額)	14,448,261	17,515,767	-3,067,506
				純資産の部合計	306,709,159	295,470,542	11,238,617
資産の部合計	316,426,971	300,862,495	15,564,476	負債及び純資産の部合計	316,426,971	300,862,495	15,564,476

なでしこ児童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	2,023,389	773,510	1,249,879	流動負債	344,864	165,930	178,934
現金預金	1,991,869	708,213	1,283,656	事業未払金	149,695	145,510	4,185
事業未収金	31,520	63,000	-31,480	その他の未払金	0	20,420	-20,420
未収金	0	2,297	-2,297	未払費用	195,169	0	195,169
固定資産	5,373,858	4,664,103	709,755	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	344,864	165,930	178,934
その他の固定資産	5,373,858	4,664,103	709,755	純資産の部			
構築物	142,888	167,038	-24,150	その他の積立金	4,200,000	2,900,000	1,300,000
車両運搬具	1	411,288	-411,287	退職手当積立金	4,200,000	2,900,000	1,300,000
器具及び備品	330,969	485,777	-154,808	次期繰越活動増減差額	2,852,383	2,371,683	480,700
権利	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,780,700	-640,222	2,420,922
退職手当積立資産	4,200,000	2,900,000	1,300,000	純資産の部合計	7,052,383	5,271,683	1,780,700
資産の部合計	7,397,247	5,437,613	1,959,634	負債及び純資産の部合計	7,397,247	5,437,613	1,959,634

はなみず児童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	896,985	779,208	117,777	流動負債	360,008	78,183	281,825
現金預金	880,685	762,078	118,607	事業未払金	177,510	55,466	122,044
事業未収金	16,300	17,130	-830	その他の未払金	0	22,717	-22,717
固定資産	2,862,624	2,895,294	-32,670	未払費用	182,498	0	182,498
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,862,624	2,895,294	-32,670	負債の部合計	360,008	78,183	281,825
器具及び備品	62,624	95,294	-32,670	純資産の部			
権利	700,000	700,000	0	その他の積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職手当積立資産	2,100,000	2,100,000	0	退職手当積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,299,601	1,496,319	-196,718
				(うち当期活動増減差額)	-196,718	174,819	-371,537
				純資産の部合計	3,399,601	3,596,319	-196,718
資産の部合計	3,759,609	3,674,502	85,107	負債及び純資産の部合計	3,759,609	3,674,502	85,107

すみれ児童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	642,808	941,074	-298,266	流動負債	1,500,184	2,397,148	-896,964
現金預金	458,208	761,074	-302,866	事業未払金	164,006	397,048	-233,042
事業未収金	4,600	0	4,600	その他の未払金	0	100	-100
前払金	180,000	180,000	0	未払費用	136,178	0	136,178
固定資産	3,660,453	485,666	3,174,787	拠点区分間借入金	1,200,000	2,000,000	-800,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,660,453	485,666	3,174,787	負債の部合計	1,500,184	2,397,148	-896,964
建物	2,057,395	0	2,057,395	純資産の部			
器具及び備品	843,058	125,666	717,392	その他の積立金	400,000	0	400,000
退職手当積立資産	400,000	0	400,000	退職手当積立金	400,000	0	400,000
差入保証金	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	2,403,077	-970,408	3,373,485
				(うち当期活動増減差額)	3,773,485	-970,408	4,743,893
				純資産の部合計	2,803,077	-970,408	3,773,485
資産の部合計	4,303,261	1,426,740	2,876,521	負債及び純資産の部合計	4,303,261	1,426,740	2,876,521