

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 ふたつわ会

（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	140,240,000	140,376,112	△136,112	
	その他の収入	1,340,000	1,390,215	△50,215	
	事業活動収入計(1)	141,580,000	141,766,327	△186,327	
	支出				
	人件費支出	125,020,000	124,817,499	202,501	
事業費支出	16,650,000	16,328,374	321,626		
事務費支出	5,540,000	5,202,014	337,986		
その他の支出	1,190,000	1,184,200	5,800		
事業活動支出計(2)	148,400,000	147,532,087	867,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,820,000	△5,765,760	△1,054,240		
施設整備等収支	収入				
	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	1,770,000	1,770,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,770,000	1,770,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,770,000	△1,770,000	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
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)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,590,000	△535,760	△1,054,240		
前期末支払資金残高(12)	14,056,155	14,056,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,466,155	13,520,395	△1,054,240		

## 青い鳥保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

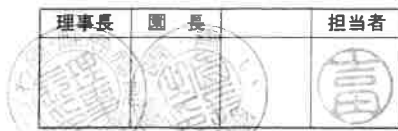
理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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	140,240,000	140,376,112	△136,112	
	委託費収入	127,890,000	127,933,162	△43,162	
	私的契約利用料収入	600,000	646,750	△46,750	
	その他の事業収入	11,750,000	11,796,200	△46,200	
	その他の収入	1,340,000	1,390,215	△50,215	
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,184,200	5,800	
	雑収入	150,000	206,015	△56,015	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>141,580,000</b>	<b>141,766,327</b>	<b>△186,327</b>	
事業活動による収支	人件費支出	125,020,000	124,817,499	202,501	
	職員給料支出	70,000,000	69,949,489	50,511	
	職員賞与支出	31,510,000	31,501,487	8,513	
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,622,350	7,650	
	派遣職員費支出	4,610,000	4,603,608	6,392	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	15,200,000	15,072,565	127,435	
	事業費支出	16,650,000	16,328,374	321,626	
	給食費支出	8,040,000	8,005,078	34,922	
	保健衛生費支出	260,000	219,250	40,750	
	保育材料費支出	2,650,000	2,511,196	138,804	
	水道光熱費支出	3,790,000	3,770,365	19,635	
	消耗器具備品費支出	440,000	420,686	19,314	
	保険料支出	320,000	306,425	13,575	
	賃借料支出	650,000	640,785	9,215	
	車両費支出	490,000	448,347	41,653	
	雑支出(事業)	10,000	6,242	3,758	
	事務費支出	5,540,000	5,202,014	337,986	
	福利厚生費支出	580,000	556,632	23,368	
	職員被服費支出	120,000	38,348	81,652	
	旅費交通費支出	250,000	196,490	53,510	
	研修研究費支出	200,000	181,065	18,935	
	事務消耗品費支出	180,000	172,566	7,434	
	印刷製本費支出	100,000	96,334	3,666	
	修繕費支出	310,000	306,000	4,000	
	通信運搬費支出	500,000	496,538	3,462	
	会議費支出	146,000	99,609	46,391	
	広報費支出	350,000	349,120	880	
	業務委託費支出	1,290,000	1,284,858	5,142	
	手数料支出	11,000	5,414	5,586	
	土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
	租税公課支出	43,000	37,050	5,950	
	保守料支出	250,000	212,248	37,752	
諸会費支出	240,000	224,100	15,900		
雑支出(事務)	20,000	1,510	18,490		
その他の支出	1,190,000	1,184,200	5,800		
利用者等外給食費支出	1,190,000	1,184,200	5,800		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>148,400,000</b>	<b>147,532,087</b>	<b>867,913</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△6,820,000</b>	<b>△5,765,760</b>	<b>△1,054,240</b>		
施設整備等収支	収入				
	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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>0</b>		

施設		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,770,000</b>	<b>△1,770,000</b>	<b>0</b>	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△1,590,000</b>	<b>△535,760</b>	<b>△1,054,240</b>	
		前期末支払資金残高(12)	14,056,155	14,056,155	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,466,155	13,520,395	△1,054,240	



法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会

（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	140,376,112	156,348,532	△15,972,420
	その他の収益	206,015	131,696	74,319
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>140,582,127</b>	<b>156,480,228</b>	<b>△15,898,101</b>
	費用			
	人件費	124,817,499	121,011,391	3,806,108
	事業費	16,328,374	17,928,545	△1,600,171
	事務費	5,202,014	6,821,958	△1,619,944
	減価償却費	8,034,475	8,352,997	△318,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,061,704	△4,061,704	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>150,320,658</b>	<b>150,053,187</b>	<b>267,471</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,738,531</b>	<b>6,427,041</b>	<b>△16,165,572</b>	
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,184,200	1,410,900	△226,700
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,184,200</b>	<b>1,410,900</b>	<b>△226,700</b>
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,184,200	1,320,400	△136,200
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,184,200</b>	<b>1,320,400</b>	<b>△136,200</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>90,500</b>	<b>△90,500</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△9,738,531</b>	<b>6,517,541</b>	<b>△16,256,072</b>	
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	19	△19
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>△19</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△19</b>	<b>19</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△9,738,531</b>	<b>6,517,522</b>	<b>△16,256,053</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>59,669,995</b>	<b>60,152,473</b>	<b>△482,478</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>49,931,464</b>	<b>66,669,995</b>	<b>△16,738,531</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>△7,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>56,931,464</b>	<b>59,669,995</b>	<b>△2,738,531</b>



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**青い鳥保育園拠点区分 事業活動計算書**

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会




(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	140,376,112	156,348,532	△15,972,420
	委託費収益	127,933,162	141,516,282	△13,583,120
	私的契約利用料収益	646,750	1,027,150	△380,400
	その他の事業収益	11,796,200	13,805,100	△2,008,900
	その他の収益	206,015	131,696	74,319
	雑収入	206,015	131,696	74,319
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>140,582,127</b>	<b>156,480,228</b>	<b>△15,898,101</b>
サービス活動増減の部	人件費	124,817,499	121,011,391	3,806,108
	職員給料	69,949,489	72,091,522	△2,142,033
	職員賞与	31,501,487	27,989,376	3,512,111
	非常勤職員給与	2,622,350	5,244,080	△2,621,730
	派遣職員費	4,603,608	0	4,603,608
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△89,000
	法定福利費	15,072,565	14,529,413	543,152
	事業費	16,328,374	17,928,545	△1,600,171
	給食費	8,005,078	8,660,103	△655,025
	保健衛生費	219,250	255,146	△35,896
	保育材料費	2,511,196	2,859,851	△348,655
	水道光熱費	3,770,365	3,825,804	△55,439
	消耗器具備品費	420,686	544,632	△123,946
	保険料	306,425	326,825	△20,400
	賃借料	640,785	668,001	△27,216
	車輛費	448,347	788,183	△339,836
	雑支出(事業)	6,242	0	6,242
	事務費	5,202,014	6,821,958	△1,619,944
	福利厚生費	556,632	597,272	△40,640
	職員被服費	38,348	117,290	△78,942
	旅費交通費	196,490	173,780	22,710
	研修研究費	181,065	288,585	△107,520
	事務消耗品費	172,566	184,254	△11,688
	印刷製本費	96,334	92,957	3,377
	修繕費	306,000	2,131,033	△1,825,033
	通信運搬費	496,538	465,421	31,117
	会議費	99,609	123,134	△23,525
	広報費	349,120	25,120	324,000
	業務委託費	1,284,858	1,156,500	128,358
	手数料	5,414	4,252	1,162
	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
	租税公課	37,050	55,400	△18,350
	保守料	212,248	238,208	△25,960
諸会費	224,100	222,100	2,000	
雑費(事務)	1,510	2,520	△1,010	
減価償却費	8,034,475	8,352,997	△318,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,061,704	△4,061,704	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>150,320,658</b>	<b>150,053,187</b>	<b>267,471</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,738,531</b>	<b>6,427,041</b>	<b>△16,165,572</b>	
収益	その他のサービス活動外収益	1,184,200	1,410,900	△226,700
	受入研修費収益	0	90,500	△90,500
	利用者等外給食収益	1,184,200	1,320,400	△136,200
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,184,200</b>	<b>1,410,900</b>	<b>△226,700</b>
費用	その他のサービス活動外費用	1,184,200	1,320,400	△136,200
	利用者等外給食費	1,184,200	1,320,400	△136,200

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,184,200	1,320,400	△136,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,500	△90,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,738,531	6,517,541	△16,256,072
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	19	△19
		器具及び備品売却損・処分損	0	19	△19
		特別費用計(9)	0	19	△19
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△19	19
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,738,531	6,517,522	△16,256,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,669,995	60,152,473	△482,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,931,464	66,669,995	△16,738,531
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,931,464	59,669,995	△2,738,531

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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
<b>流動資産</b>	23,172,591	30,978,879	△7,806,288	<b>流動負債</b>	11,422,196	18,692,724	△7,270,528
現金預金	20,683,435	30,181,333	△9,497,898	事業未払金	8,865,138	16,051,821	△7,186,683
現金	36,515	66,102	△29,587	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	787,058	870,903	△83,845
当座預金	20,642,481	30,110,792	△9,468,311				
事業未収金	2,139,976	797,546	1,342,430				
前払金	349,180	0	349,180				
<b>固定資産</b>	237,670,750	252,705,225	△15,034,475	<b>固定負債</b>	15,930,000	17,700,000	△1,770,000
<b>基本財産</b>	195,865,717	201,220,122	△5,354,405	設備資金借入金	15,930,000	17,700,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	<b>負債の部合計</b>	27,352,196	36,392,724	△9,040,528
建物	184,932,417	190,286,822	△5,354,405	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	<b>基本金</b>	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△58,449,668	△53,095,263	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
<b>その他の固定資産</b>	41,805,033	51,485,103	△9,680,070	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	18,105,768	19,673,638	△1,567,870	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	128,563,381	132,625,085	△4,061,704
構築物（減価償却累計額）	△18,274,817	△16,706,947	△1,567,870	<b>その他の積立金</b>	19,000,000	26,000,000	△7,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	56,931,464	59,669,995	△2,738,531
器具及び備品	4,105,263	5,001,463	△896,200	(うち当期活動増減差額)	△9,738,531	6,517,522	△16,256,053
器具及び備品（取得価額）	40,528,520	40,528,520	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△36,423,257	△35,527,057	△896,200				
ソフトウェア	594,000	810,000	△216,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△486,000	△270,000	△216,000				
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	△7,000,000				
人件費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	233,491,145	247,291,380	△13,800,235
<b>資産の部合計</b>	260,843,341	283,684,104	△22,840,763	<b>負債及び純資産の部合計</b>	260,843,341	283,684,104	△22,840,763

理事長	園長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 青い鳥保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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
<b>流動資産</b>	23,172,591	30,978,879	△7,806,288	<b>流動負債</b>	11,422,196	18,692,724	△7,270,528
現金預金	20,683,435	30,181,333	△9,497,898	事業未払金	8,865,138	16,051,821	△7,186,683
現金	36,515	66,102	△29,587	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	787,058	870,903	△83,845
当座預金	20,642,481	30,110,792	△9,468,311				
事業未収金	2,139,976	797,546	1,342,430				
前払金	349,180	0	349,180				
<b>固定資産</b>	237,670,750	252,705,225	△15,034,475	<b>固定負債</b>	15,930,000	17,700,000	△1,770,000
<b>基本財産</b>	195,865,717	201,220,122	△5,354,405	設備資金借入金	15,930,000	17,700,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	<b>負債の部合計</b>	27,352,196	36,392,724	△9,040,528
建物	184,932,417	190,286,822	△5,354,405	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	<b>基本金</b>	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△58,449,668	△53,095,263	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
<b>その他の固定資産</b>	41,805,033	51,485,103	△9,680,070	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	18,105,768	19,673,638	△1,567,870	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	128,563,381	132,625,085	△4,061,704
構築物（減価償却累計額）	△18,274,817	△16,706,947	△1,567,870	<b>その他の積立金</b>	19,000,000	26,000,000	△7,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	56,931,464	59,669,995	△2,738,531
器具及び備品	4,105,263	5,001,463	△896,200	(うち当期活動増減差額)	△9,738,531	6,517,522	△16,256,053
器具及び備品（取得価額）	40,528,520	40,528,520	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△36,423,257	△35,527,057	△896,200				
ソフトウェア	594,000	810,000	△216,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△486,000	△270,000	△216,000				
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	△7,000,000				
人件費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	233,491,145	247,291,380	△13,800,235
<b>資産の部合計</b>	260,843,341	283,684,104	△22,840,763	<b>負債及び純資産の部合計</b>	260,843,341	283,684,104	△22,840,763