

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	75,721,000	75,795,640	-74,640	
	保育事業収入	405,025,000	406,408,965	-1,383,965	
	借入金利息補助金収入	1,343,000	1,343,241	-241	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,182	-182	
	その他の収入	6,998,000	7,094,430	-96,430	
	事業活動収入計（1）	489,273,000	490,828,458	-1,555,458	
	支出				
	人件費支出	382,841,000	379,344,716	3,496,284	
事業費支出	63,113,000	61,911,538	1,201,462		
事務費支出	33,315,000	32,541,719	773,281		
支払利息支出	1,590,000	1,589,758	242		
その他の支出	99,000	82,563	16,437		
事業活動支出計（2）	480,958,000	475,470,294	5,487,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,315,000	15,358,164	-7,043,164		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192	
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0	
	固定資産取得支出	743,000	734,320	8,680	
施設整備等支出計（5）	11,603,000	11,594,320	8,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,456,000	-2,447,512	-8,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,530,000	5,524,850	5,150	
	その他の活動収入計（7）	5,530,000	5,524,850	5,150	
	積立資産支出	11,389,000	11,372,985	16,015	
	その他の活動支出計（8）	11,389,000	11,372,985	16,015	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,859,000	-5,848,135	-10,865		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,062,517	-7,062,517		
前期末支払資金残高（12）		53,851,529	-53,851,529		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	60,914,046	-60,914,046		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	75,795,640	0	0	75,795,640		75,795,640	
	保育事業収入	406,408,965	0	0	406,408,965		406,408,965	
	借入金利息補助金収入	1,343,241	0	0	1,343,241		1,343,241	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000		180,000	
	受取利息配当金収入	6,182	0	0	6,182		6,182	
	その他の収入	7,094,430	0	0	7,094,430		7,094,430	
	事業活動収入計（1）	490,828,458	0	0	490,828,458	0	490,828,458	
	事業活動による支出	人件費支出	379,344,716	0	0	379,344,716		379,344,716
		事業費支出	61,911,538	0	0	61,911,538		61,911,538
		事務費支出	32,541,719	0	0	32,541,719		32,541,719
		支払利息支出	1,589,758	0	0	1,589,758		1,589,758
		その他の支出	82,563	0	0	82,563		82,563
		事業活動支出計（2）	475,470,294	0	0	475,470,294	0	475,470,294
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,358,164	0	0	15,358,164	0	15,358,164		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,146,808	0	0	9,146,808		9,146,808	
	施設整備等収入計（4）	9,146,808	0	0	9,146,808	0	9,146,808	
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000	
	固定資産取得支出	734,320	0	0	734,320		734,320	
	施設整備等支出計（5）	11,594,320	0	0	11,594,320	0	11,594,320	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,447,512	0	0	-2,447,512	0	-2,447,512	
	活動による収入	積立資産取崩収入	5,524,850	0	0	5,524,850		5,524,850
		その他の活動収入計（7）	5,524,850	0	0	5,524,850	0	5,524,850
		積立資産支出	11,372,985	0	0	11,372,985		11,372,985
		その他の活動支出計（8）	11,372,985	0	0	11,372,985	0	11,372,985
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,848,135	0	0	-5,848,135	0	-5,848,135		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,062,517	0	0	7,062,517	0	7,062,517		
前期末支払資金残高（11）	53,851,529	0	0	53,851,529		53,851,529		
当期末支払資金残高（10）+（11）	60,914,046	0	0	60,914,046	0	60,914,046		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人電谷保 会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保 会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保 会 さくら保育園	社会福祉法人電谷保 会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保 会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入				75,795,640		75,795,640		75,795,640
保育事業収入	163,451,044	129,825,095	113,132,826			406,408,965		406,408,965
借入金利息補助金収入	1,343,241					1,343,241		1,343,241
経常経費補助金収入					180,000	180,000		180,000
受取利息配当金収入	431	2,410	1,470		408	6,182		6,182
その他の収入	1,860,107	1,502,460	3,611,863	120,000		7,094,430		7,094,430
事業活動収入計（1）	166,654,823	131,329,965	116,746,159	75,917,103	180,408	490,828,458	0	490,828,458
人件費支出	127,818,832	97,295,356	96,111,967	58,118,561		379,344,716		379,344,716
事業費支出	19,756,672	18,143,204	12,850,505	11,161,157		61,911,538		61,911,538
事務費支出	9,658,759	10,321,578	6,603,156	5,754,508	203,718	32,541,719		32,541,719
支払利息支出	1,589,758					1,589,758		1,589,758
その他の支出	37,150	18,080	27,323			82,563		82,563
事業活動支出計（2）	158,861,171	125,778,218	115,592,961	75,034,226	203,718	475,470,294	0	475,470,294
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,793,652	5,551,747	1,153,198	882,877	-23,310	15,358,164	0	15,358,164
施設整備等補助金収入	9,146,808					9,146,808		9,146,808
施設整備等収入計（4）	9,146,808	0	0	0	0	9,146,808	0	9,146,808
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000					10,860,000		10,860,000
固定資産取得支出	108,000	274,320	352,000			734,320		734,320
施設整備等支出計（5）	10,968,000	274,320	352,000	0	0	11,594,320	0	11,594,320
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,821,192	-274,320	-352,000	0	0	-2,447,512	0	-2,447,512
積立資産取崩収入	370,380	297,260	3,716,370	1,140,840		5,524,850		5,524,850
拠点区分間繰入金収入	490,000		20,000		80,000	590,000	590,000	0
その他の活動収入計（7）	860,380	297,260	3,736,370	1,140,840	80,000	6,114,850	590,000	5,524,850
積立資産支出	2,699,660	4,624,770	2,664,715	1,383,840		11,372,985		11,372,985
拠点区分間繰入金支出	20,000	530,000	20,000			590,000	590,000	0
その他の活動支出計（8）	2,719,660	5,154,770	2,684,715	1,403,840	0	11,962,985	590,000	11,372,985
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,859,280	-4,857,510	1,051,655	-263,000	80,000	-5,848,135	0	-5,848,135
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,113,180	419,917	1,852,853	619,877	56,690	7,062,517	0	7,062,517
前期末支払資金残高（11）	10,714,518	12,141,212	9,236,375	17,056,555	4,702,869	53,851,529		53,851,529
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,827,698	12,561,129	11,089,228	17,676,432	4,759,559	60,914,046	0	60,914,046

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	保育事業収入	162,220,000	163,451,044	-1,231,044		
	委託費収入	152,270,000	153,288,280	-1,018,280		
	その他の事業収入	9,950,000	10,162,764	-212,764		
	補助金事業収入（公費）	9,470,000	9,670,364	-200,364		
	補助金事業収入（一般）	480,000	492,400	-12,400		
	借入金利息補助金収入	1,343,000	1,343,241	-241		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	431	569		
	その他の収入	1,840,000	1,860,107	-20,107		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,728,907	-28,907		
	雑収入	110,000	101,200	8,800		
	事業活動収入計（1）	165,404,000	166,654,823	-1,250,823		
	支出	人件費支出	129,711,000	127,818,832	1,892,168	
		職員給料支出	69,400,000	68,678,347	721,653	
職員賞与支出		22,500,000	22,506,938	-6,938		
非常勤職員給与支出		21,000,000	20,162,009	837,991		
退職給付支出		1,311,000	1,304,880	6,120		
法定福利費支出		15,500,000	15,166,658	333,342		
事業費支出		20,506,000	19,756,672	749,328		
給食費支出		10,470,000	10,154,125	315,875		
保健衛生費支出		400,000	386,369	13,631		
医療費支出		20,000	7,084	12,916		
被服費支出		10,000		10,000		
保育材料費支出		1,500,000	1,391,114	108,886		
水道光熱費支出		5,500,000	5,273,786	226,214		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,247,518	52,482		
保険料支出		140,000	137,125	2,875		
賃借料支出		1,145,000	1,142,570	2,430		
雑支出		21,000	16,981	4,019		
事務費支出		9,867,000	9,658,759	208,241		
福利厚生費支出		643,000	640,320	2,680		
職員被服費支出		650,000	605,856	44,144		
旅費交通費支出		50,000	48,896	1,104		
研修研究費支出		545,000	553,409	-8,409		
事務消耗品費支出		800,000	682,728	117,272		
印刷製本費支出		45,000	43,740	1,260		
水道光熱費支出		590,000	585,974	4,026		
燃料費支出				0		
修繕費支出		394,000	390,397	3,603		
通信運搬費支出		210,000	209,084	916		
会議費支出		10,000	8,144	1,856		
広報費支出		140,000	138,434	1,566		
業務委託費支出		2,060,000	2,034,431	25,569		
手数料支出		276,000	269,653	6,347		
保険料支出		185,000	182,763	2,237		
賃借料支出		685,000	684,738	262		
土地・建物賃借料支出		936,000	935,612	388		
租税公課支出		3,000	2,100	900		
保守料支出		1,230,000	1,229,240	760		
渉外費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		185,000	183,420	1,580		
雑支出		210,000	209,820	180		
支払利息支出		1,590,000	1,589,758	242		
その他の支出		50,000	37,150	12,850		
利用者等外給食費支出		50,000	37,150	12,850		
事業活動支出計（2）		161,724,000	158,861,171	2,862,829		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,680,000	7,793,652	-4,113,652			
改整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,147,000	9,146,808	192		
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192		
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0		
	固定資産取得支出	108,000	108,000	0		
改整備等による支出	器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0		
	施設整備等支出計（5）	10,968,000	10,968,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,821,000	-1,821,192	192		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	371,000	370,380	620	
		退職給付引当資産取崩収入	371,000	370,380	620	
人件費積立資産取崩収入				0		
修繕費積立資産取崩収入				0		
備品等購入積立資産取崩収入				0		
保育所施設・整備積立資産取崩収入				0		
拠点区分間繰入金収入		490,000	490,000	0		
その他の活動収入計（7）		861,000	860,380	620		
その他の活動による支出		積立資産支出	2,700,000	2,699,660	340	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,199,660	340	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		
	修繕費積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0			

×	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,720,000	2,719,660	340
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,859,000	-1,859,280	280
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,113,180	-4,113,180
	前期末支払資金残高 (12)	10,714,518	10,714,518	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,714,518	14,827,698	-4,113,180

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	保育事業収入	129,875,000	129,825,095	49,905		
	委託費収入	118,134,000	118,118,840	15,160		
	その他の事業収入	11,741,000	11,706,255	34,745		
	補助金事業収入（公費）			34,745		
	補助金事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,410	-410		
	その他の収入	1,478,000	1,502,460	-24,460		
	受入研修費収入	42,000	42,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,328,000	1,352,360	-24,360		
	雑収入	108,000	108,100	-100		
	事業活動収入計（1）	131,355,000	131,329,965	25,035		
	事業活動による支出	人件費支出	97,552,000	97,295,356	256,644	
		職員給料支出	48,428,000	48,283,189	144,811	
職員賞与支出		16,230,000	16,225,060	4,940		
非常勤職員給与支出		20,655,000	20,652,429	2,571		
退職給付支出		1,054,000	1,053,760	240		
法定福利費支出		11,185,000	11,080,918	104,082		
事業費支出		18,245,000	18,143,204	101,796		
給食費支出		8,295,000	8,270,338	24,662		
保健衛生費支出		330,000	321,688	8,312		
医療費支出		10,000	1,156	8,844		
被服費支出		150,000	142,366	7,634		
保育材料費支出		3,522,000	3,521,237	763		
水道光熱費支出		1,709,000	1,703,147	5,853		
燃料費支出		547,000	515,422	31,578		
消耗器具備品費支出		1,735,000	1,726,727	8,273		
保険料支出		116,000	110,260	5,740		
賃借料支出		1,820,000	1,819,944	56		
雑支出		11,000	10,919	81		
事務費支出		10,407,000	10,321,578	85,422		
福利厚生費支出		443,000	442,100	900		
職員被服費支出		568,000	567,636	364		
旅費交通費支出		29,000	28,472	528		
研修研究費支出		748,000	748,663	-663		
事務消耗品費支出		1,035,000	1,032,692	2,308		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		302,000	300,553	1,447		
燃料費支出		100,000	90,957	9,043		
修繕費支出		2,964,000	2,935,168	28,832		
通信運搬費支出		163,000	150,683	12,317		
会議費支出		30,000	29,436	564		
広報費支出		176,000	175,370	630		
業務委託費支出		632,000	615,346	16,654		
手数料支出		260,000	245,892	14,108		
保険料支出		117,000	117,041	-41		
賃借料支出		1,234,000	1,237,416	-3,416		
土地・建物賃借料支出		714,000	714,000	0		
租税公課支出				0		
保守料支出		592,000	590,760	1,240		
渉外費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		143,000	142,400	600		
雑支出	137,000	136,993	7			
支払利息支出			0			
その他の支出	19,000	18,080	920			
利用者等外給食費支出	19,000	18,080	920			
事業活動支出計（2）	126,223,000	125,778,218	444,782			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,132,000	5,551,747	-419,747			
改整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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			0		
	固定資産取得支出	275,000	274,320	680		
改整備等による支出	器具及び備品取得支出	275,000	274,320	680		
	施設整備等支出計（5）	275,000	274,320	680		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-275,000	-274,320	-680		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	298,000	297,260	740	
		退職給付引当資産取崩収入	298,000	297,260	740	
人件費積立資産取崩収入				0		
修繕費積立資産取崩収入				0		
備品等購入積立資産取崩収入				0		
保育所施設・整備積立資産取崩収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動収入計（7）	298,000	297,260	740			
その他の活動による支出	積立資産支出	4,625,000	4,624,770	230		
	退職給付引当資産支出	1,625,000	1,624,770	230		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕費積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			

×	拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,155,000	5,154,770	230
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,857,000	-4,857,510	510
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	419,917	-419,917
	前期末支払資金残高 (12)	12,141,212	12,141,212	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,141,212	12,561,129	-419,917

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	保育事業収入	112,930,000	113,132,826	-202,826		
	委託費収入	104,550,000	104,624,140	-74,140		
	その他の事業収入	8,380,000	8,508,686	-128,686		
	補助金事業収入（公費）	8,200,000	8,304,586	-104,586		
	補助金事業収入（一般）	180,000	204,100	-24,100		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,470	-470		
	その他の収入	3,560,000	3,611,863	-51,863		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,114,853	-64,853		
	雑収入	2,500,000	2,487,010	12,990		
	事業活動収入計（1）	116,491,000	116,746,159	-255,159		
	支出	人件費支出	97,180,000	96,111,967	1,068,033	
		職員給料支出	49,400,000	48,949,936	450,064	
職員賞与支出		16,700,000	16,627,841	72,159		
非常勤職員給与支出		12,950,000	12,859,351	90,649		
退職給付支出		6,850,000	6,810,880	39,120		
法定福利費支出		11,280,000	10,863,959	416,041		
事業費支出		13,050,000	12,850,505	199,495		
給食費支出		6,250,000	6,160,419	89,581		
保健衛生費支出		300,000	288,729	11,271		
医療費支出		10,000	1,904	8,096		
被服費支出		10,000	9,186	814		
保育材料費支出		1,680,000	1,663,751	16,249		
水道光熱費支出		1,620,000	1,596,357	23,643		
燃料費支出		570,000	564,725	5,275		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,085,749	14,251		
保険料支出		90,000	87,515	2,485		
賃借料支出		1,400,000	1,383,224	16,776		
雑支出		20,000	8,946	11,054		
事務費支出		6,911,000	6,603,156	307,844		
福利厚生費支出		420,000	404,330	15,670		
職員被服費支出		540,000	526,507	13,493		
旅費交通費支出		30,000	21,800	8,200		
研修研究費支出		580,000	578,913	1,087		
事務消耗品費支出		450,000	444,249	5,751		
印刷製本費支出		5,000		5,000		
水道光熱費支出		250,000	239,380	10,620		
燃料費支出		70,000	62,605	7,395		
修繕費支出		800,000	700,397	99,603		
通信運搬費支出		130,000	127,938	2,062		
会議費支出		20,000	9,946	10,054		
広報費支出		135,000	134,114	886		
業務委託費支出		750,000	736,532	13,468		
手数料支出		210,000	198,582	11,418		
保険料支出		160,000	155,175	4,825		
賃借料支出		1,350,000	1,319,224	30,776		
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0		
租税公課支出		1,000		1,000		
保守料支出		460,000	412,534	47,466		
渉外費支出		20,000	10,000	10,000		
諸会費支出		160,000	151,110	8,890		
雑支出	130,000	129,820	180			
支払利息支出			0			
その他の支出	30,000	27,333	2,667			
利用者等外給食費支出	30,000	27,333	2,667			
事業活動支出計（2）	117,171,000	115,592,961	1,578,039			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-680,000	1,153,198	-1,833,198			
改整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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			0		
支出	固定資産取得支出	360,000	352,000	8,000		
	器具及び備品取得支出	360,000	352,000	8,000		
	施設整備等支出計（5）	360,000	352,000	8,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-360,000	-352,000	-8,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,720,000	3,716,370	3,630		
	退職給付引当資産取崩収入	3,720,000	3,716,370	3,630		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0		
	その他の活動収入計（7）	3,740,000	3,736,370	3,630		
	積立資産支出	2,680,000	2,664,715	15,285		
	退職給付引当資産支出	1,680,000	1,664,715	15,285		
人件費積立資産支出			0			
修繕費積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出			0			
保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0			

×	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,684,715	15,285
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,040,000	1,051,655	-11,655
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,852,853	-1,852,853
	前期末支払資金残高 (12)	9,236,375	9,236,375	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,236,375	11,089,228	-1,852,853

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	75,721,000	75,795,640	-74,640		
	その他の事業収入	75,721,000	75,795,640	-74,640		
	補助金事業収入（公費）	11,520,000	11,520,000	0		
	受託事業収入（公費）	63,451,000	63,451,000	0		
	受託事業収入（一般）	750,000	824,640	-74,640		
	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,463	-463		
	その他の収入	120,000	120,000	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	120,000	120,000	0		
	事業活動収入計（1）	75,842,000	75,917,103	-75,103		
	事業活動による収支	人件費支出	58,398,000	58,118,561	279,439	
		職員給料支出	27,962,000	27,908,214	53,786	
職員賞与支出		11,183,000	11,121,330	61,670		
非常勤職員給与支出		11,956,000	11,783,849	172,151		
退職給付支出		1,141,000	1,140,840	160		
法定福利費支出		6,156,000	6,164,328	-8,328		
事業費支出		11,312,000	11,161,157	150,843		
給食費支出		6,086,000	6,161,653	-75,653		
保健衛生費支出		100,000	67,388	32,612		
医療費支出				0		
被服費支出		25,000	13,452	11,548		
保育材料費支出		2,423,000	2,362,550	60,450		
水道光熱費支出		910,000	898,582	11,418		
燃料費支出		270,000	193,393	76,607		
消耗器具備品費支出		996,000	1,025,119	-29,119		
保険料支出		64,000	52,160	11,840		
賃借料支出		333,000	314,860	18,140		
雑支出		105,000	72,000	33,000		
事務費支出		5,869,000	5,754,508	114,492		
福利厚生費支出		412,000	401,000	11,000		
職員被服費支出		214,000	212,439	1,561		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		697,000	666,190	30,810		
事務消耗品費支出		630,000	695,469	-65,469		
印刷製本費支出		80,000	27,380	52,620		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		380,000	367,320	12,680		
通信運搬費支出		708,000	685,998	22,002		
会議費支出		25,000	24,731	269		
広報費支出		138,000	130,680	7,320		
業務委託費支出		862,000	825,314	36,686		
手数料支出		100,000	103,785	-3,785		
保険料支出		31,000	30,281	719		
賃借料支出		1,138,000	1,155,021	-17,021		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出		230,000	212,220	17,780		
渉外費支出				0		
諸会費支出		111,000	109,000	2,000		
雑支出	113,000	107,680	5,320			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）	75,579,000	75,034,226	544,774			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	263,000	882,877	-619,877			
改修等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
改修等による支出	器具及び備品取得支出			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入	積立資産取崩収入	1,141,000	1,140,840	160	
		退職給付引当資産取崩収入	1,141,000	1,140,840	160	
人件費積立資産取崩収入				0		
修繕費積立資産取崩収入				0		
備品等購入積立資産取崩収入				0		
保育所施設・整備積立資産取崩収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動収入計（7）		1,141,000	1,140,840	160		
その他の活動による支出		積立資産支出	1,384,000	1,383,840	160	
		退職給付引当資産支出	1,384,000	1,383,840	160	
	人件費積立資産支出			0		
	修繕費積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0			

×	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,404,000	1,403,840	160
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-263,000	-263,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	619,877	-619,877
	前期末支払資金残高 (12)	17,056,555	17,056,555	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,056,555	17,676,432	-619,877

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 本部 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	408	592	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		181,000	180,408	592	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	261,000	203,718	57,282	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	185,000	135,000	50,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	4,794	206	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	11,000	7,860	3,140	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	864	136	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出			0		
渉外費支出	35,000	31,600	3,400		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)		261,000	203,718	57,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-80,000	-23,310	-56,690	
改整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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			0	
改整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
その他の活動収入計(7)		80,000	80,000	0	
改整備等による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・整備積立資産支出			0		

×	拠点区分間繰入金支出			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)	80,000	80,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	56,690	-56,690	
	前期末支払資金残高 (12)	4,702,869	4,702,869	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,702,869	4,759,559	-56,690	

社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人竜谷保育会_児童保育センター_中央児童保育センター	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人竜谷保育会_児童保育センター_花園児童保育センター	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人竜谷保育会_児童保育センター_緑ヶ丘児童保育センター	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人竜谷保育会_児童保育センター_第二緑ヶ丘児童保育センター			
児童福祉事業収入	13,745,595	14,035,475	16,266,630	31,747,940	75,795,640	0	75,795,640
その他の事業収入	13,745,595	14,035,475	16,266,630	31,747,940	75,795,640	0	75,795,640
補助金事業収入(公費)	2,277,975	2,310,255	2,510,190	4,421,580	11,520,000	0	11,520,000
受託事業収入(公費)	11,117,500	11,610,540	13,588,320	27,134,640	63,451,000	0	63,451,000
受託事業収入(一般)	350,120	114,680	168,120	191,720	824,640	0	824,640
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	291	291	295	586	1,463	0	1,463
その他の収入	40,000	0	40,000	40,000	120,000	0	120,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	40,000	0	40,000	40,000	120,000	0	120,000
事業活動収入計(1)	13,785,886	14,035,766	16,306,925	31,788,526	75,917,103	0	75,917,103
人件費支出	10,323,545	10,331,320	12,514,725	24,948,971	58,118,561	0	58,118,561
職員給料支出	4,916,081	4,870,513	5,190,134	12,931,486	27,908,214	0	27,908,214
職員賞与支出	1,860,290	1,912,500	2,116,100	5,232,440	11,121,330	0	11,121,330
非常勤職員給与支出	2,483,825	2,437,627	2,898,067	3,964,330	11,783,849	0	11,783,849
退職給付支出	0	0	1,140,840	0	1,140,840	0	1,140,840
法定福利費支出	1,063,349	1,110,680	1,169,584	2,820,715	6,164,328	0	6,164,328
事業費支出	2,548,204	2,335,745	2,209,209	4,067,999	11,161,157	0	11,161,157
給食費支出	1,585,496	1,378,080	1,222,044	1,976,033	6,161,653	0	6,161,653
保健衛生費支出	10,300	4,477	19,058	33,553	67,388	0	67,388
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	3,208	10,244	13,452	0	13,452
保育材料費支出	637,605	567,990	524,406	632,549	2,362,550	0	2,362,550
水道光熱費支出	30,782	30,532	76,862	760,406	898,582	0	898,582
燃料費支出	83,824	60,072	49,497	0	193,393	0	193,393
消耗器具備品費支出	122,287	192,464	216,754	493,614	1,025,119	0	1,025,119
保険料支出	13,090	12,690	10,020	16,360	52,160	0	52,160
賃借料支出	53,820	73,440	61,360	126,240	314,860	0	314,860
雑支出	11,000	16,000	26,000	19,000	72,000	0	72,000
事務費支出	1,231,290	1,041,686	1,098,146	2,383,386	5,754,508	0	5,754,508
福利厚生費支出	93,400	58,960	95,760	152,880	401,000	0	401,000
職員被服費支出	44,051	44,576	54,167	69,645	212,439	0	212,439
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	150,204	152,644	60,064	303,278	666,190	0	666,190
事務消耗品費支出	109,178	95,744	46,826	443,721	695,469	0	695,469
印刷製本費支出	8,640	7,300	3,814	7,626	27,380	0	27,380
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	109,080	0	258,240	367,320	367,320	0	367,320
通信運搬費支出	160,822	150,849	157,558	216,769	685,998	0	685,998
会議費支出	4,060	4,793	2,596	13,282	24,731	0	24,731
広報費支出	35,100	60,480	11,700	23,400	130,680	0	130,680
業務委託費支出	123,133	97,196	119,490	485,495	825,314	0	825,314
手数料支出	30,627	30,066	15,156	27,936	103,785	0	103,785
保険料支出	7,600	7,362	5,819	9,500	30,281	0	30,281
賃借料支出	298,215	292,016	222,256	342,534	1,155,021	0	1,155,021
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	11,880	0	0	200,340	212,220	0	212,220
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	29,800	24,200	20,200	34,800	109,000	0	109,000
雑支出	15,500	15,500	24,500	52,180	107,680	0	107,680
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,103,039	13,708,751	15,822,080	31,400,356	75,034,226	0	75,034,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-317,153	327,015	484,845	388,170	882,877	0	882,877
収	0	0	0	0	0	0	0
入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	1,140,840	0	1,140,840	0	1,140,840
入	0	0	1,140,840	0	1,140,840	0	1,140,840
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,140,840	0	1,140,840	0	1,140,840
支	245,520	240,540	254,700	643,080	1,383,840	0	1,383,840
出	245,520	240,540	254,700	643,080	1,383,840	0	1,383,840
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の活動支出計(8)	245,520	240,540	254,700	663,080	1,403,840	0	1,403,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-245,520	-240,540	-86,140	-663,080	-263,000	0	-263,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-562,673	86,475	1,370,985	-274,910	619,877	0	619,877
前期未支払資金残高(11)	2,608,715	3,443,594	5,489,003	5,515,243	17,056,555	0	17,056,555
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,046,042	3,530,069	6,859,988	5,240,333	17,676,432	0	17,676,432