

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	255,000	255,000	0	
	役員報酬支出	255,000	255,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	175,000	199,161	-24,161	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	21,320	-1,320	
	会議費支出	31,000	55,149	-24,149	
	業務委託費支出	37,000	36,612	388	
	手数料支出	8,000	7,080	920	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0		
雑支出	71,000	71,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	430,000	454,161	-24,161		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-430,000	-454,161	24,161		
設備等による収入	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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		
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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	430,000	454,161	-24,161	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	430,000	454,161	-24,161	
他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	430,000	454,161	-24,161		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

白百合保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	263,695,000	264,696,890	-1,001,890	
	委託費収入	253,596,000	253,596,040	-40	
	その他の事業収入	10,099,000	11,100,850	-1,001,850	
	補助金事業収入(公費)	6,451,000	7,299,000	-848,000	
	補助金事業収入(一般)	2,164,000	2,314,950	-150,950	
	その他の事業収入	1,484,000	1,486,900	-2,900	
	受取利息配当金収入	28,000	28,739	-739	
	その他の収入	295,000	297,390	-2,390	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	285,000	287,390	-2,390	
	事業活動収入計(1)	264,018,000	265,023,019	-1,005,019	
事業活動による収支	人件費支出	196,511,000	196,301,454	209,546	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	105,250,000	105,247,267	2,733	
	職員賞与支出	62,081,000	62,048,547	32,453	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,607,755	92,245	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	25,500,000	25,418,885	81,115	
	事業費支出	21,225,000	20,466,625	758,375	
	給食費支出	11,200,000	10,943,132	256,868	
	保健衛生費支出	450,000	393,044	56,956	
	保育材料費支出	1,500,000	1,469,832	30,168	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,894,398	205,602	
	燃料費支出	1,100,000	957,818	142,182	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,207,824	-7,824	
	保険料支出	205,000	204,960	40	
	賃借料支出	70,000	61,468	8,532	
	車両費支出	350,000	311,000	39,000	
	雑支出	50,000	23,149	26,851	
	事務費支出	10,196,000	8,845,860	1,350,140	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,327,625	322,375	
	職員被服費支出	400,000	297,595	102,405	
	旅費交通費支出	200,000	167,345	32,655	
	研修研究費支出	200,000	174,662	25,338	
	事務消耗品費支出	100,000	62,334	37,666	
	印刷製本費支出	650,000	415,036	234,964	
	水道光熱費支出	750,000	717,781	32,219	
	修繕費支出	800,000	556,141	243,859	
	通信運搬費支出	300,000	267,588	32,412	
	会議費支出	200,000	198,280	1,720	
	業務委託費支出	450,000	473,040	-23,040	
	手数料支出	450,000	404,792	45,208	
	賃借料支出	363,000	362,684	316	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
保守料支出	969,000	903,731	65,269		
雑支出	914,000	717,226	196,774		
支払利息支出	8,000	7,130	870		
事業活動支出計(2)	227,940,000	225,621,069	2,318,931		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,078,000	39,401,950	-3,323,950		
整備等による収入	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	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産取得支出	1,757,000	1,756,770	230	
	建物取得支出	1,477,000	1,476,770	230	
	器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,937,000	2,936,770	230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,937,000	-2,936,770	-230		
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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	21,000	21,600	-600	
	その他の活動収入計(7)	21,000	21,600	-600	
	積立資産支出	31,162,000	31,161,784	216	
	退職給付引当資産支出	3,162,000	3,161,784	216	
保育所施設設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	225,000	227,081	-2,081	
	その他の活動支出計(8)	31,387,000	31,388,865	-1,865	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,366,000	-31,367,265	1,265	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,775,000	5,097,915	-3,322,915		
前期末支払資金残高(12)	42,259,726	42,259,726	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,034,726	47,357,641	-3,322,915		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白百合いずみ保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	146,106,000	146,222,630	-116,630	
	委託費収入	140,164,000	140,164,720	-720	
	その他の事業収入	5,942,000	6,057,910	-115,910	
	補助金事業収入(公費)	4,583,000	4,583,960	-960	
	補助金事業収入(一般)	595,000	709,950	-114,950	
	その他の事業収入	764,000	764,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	その他の収入	488,000	498,376	-10,376	
	受入研修費収入	60,000	70,000	-10,000	
	雑収入	428,000	428,376	-376	
	事業活動収入計(1)	146,595,000	146,721,160	-126,160	
事業活動による収支	人件費支出	117,242,000	117,122,572	119,428	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	62,672,000	62,673,262	-1,262	
	職員賞与支出	37,524,000	37,435,599	88,401	
	非常勤職員給与支出	1,262,000	1,255,620	6,380	
	退職給付支出	534,000	542,944	-8,944	
	法定福利費支出	15,250,000	15,215,147	34,853	
	事業費支出	12,990,000	12,201,274	788,726	
	給食費支出	6,000,000	5,812,601	187,399	
	保健衛生費支出	200,000	161,283	38,717	
	保育材料費支出	1,200,000	1,136,719	63,281	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,351,418	48,582	
	燃料費支出	850,000	716,772	133,228	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,813,453	286,547	
	保険料支出	70,000	63,480	6,520	
	賃借料支出	70,000	73,542	-3,542	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	72,006	27,994	
	事務費支出	4,923,000	4,391,672	531,328	
	福利厚生費支出	1,028,000	793,283	234,717	
	職員被服費支出	105,000	103,680	1,320	
	旅費交通費支出	120,000	113,946	6,054	
	研修研究費支出	120,000	107,173	12,827	
	事務消耗品費支出	50,000	38,286	11,714	
	印刷製本費支出	200,000	130,107	69,893	
	水道光熱費支出	350,000	374,150	-24,150	
	修繕費支出	400,000	408,528	-8,528	
	通信運搬費支出	180,000	130,595	49,405	
	会議費支出	120,000	114,081	5,919	
	業務委託費支出	200,000	157,560	42,440	
	手数料支出	180,000	163,426	16,574	
	賃借料支出	370,000	364,176	5,824	
	土地・建物賃借料支出	750,000	741,966	8,034	
保守料支出	460,000	420,789	39,211		
雑支出	290,000	229,926	60,074		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	135,155,000	133,715,518	1,439,482		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,440,000	13,005,642	-1,565,642		
整備等による収入	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	0	0	
	固定資産取得支出	280,000	279,736	264	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	280,000	279,736	264	
施設整備等支出計(5)	280,000	279,736	264		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-280,000	-279,736	-264		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,944	-8,944	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,944	-8,944	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	21,000	21,600	-600	
	その他の活動収入計(7)	21,000	30,544	-9,544	
	積立資産支出	9,666,000	9,665,510	490	
	退職給付引当資産支出	1,666,000	1,665,510	490	
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	225,000	227,080	-2,080		
その他の活動支出計(8)	9,891,000	9,892,590	-1,590		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,870,000	-9,862,046	-7,954		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,290,000	2,863,860	-1,573,860		
前期末支払資金残高(12)	11,836,472	11,836,472	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,126,472	14,700,332	-1,573,860		

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
事業活動による収入	保育事業収入	409,801,000	410,919,520	-1,118,520	
	受取利息配当金収入	29,000	28,893	107	
	その他の収入	783,000	795,766	-12,766	
	事業活動収入計（1）	410,613,000	411,744,179	-1,131,179	
事業活動による支出	人件費支出	314,008,000	313,679,026	328,974	
	事業費支出	34,215,000	32,667,899	1,547,101	
	事務費支出	15,294,000	13,436,693	1,857,307	
	支払利息支出	8,000	7,130	870	
	事業活動支出計（2）	363,525,000	359,790,748	3,734,252	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,088,000	51,953,431	-4,865,431	
整備等による収入	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	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産取得支出	2,037,000	2,036,506	494	
	施設整備等支出計（5）	3,217,000	3,216,506	494	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,217,000	-3,216,506	-494	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,944	-8,944	
	その他の活動による収入	42,000	43,200	-1,200	
	その他の活動収入計（7）	42,000	52,144	-10,144	
	積立資産支出	40,828,000	40,827,294	706	
	その他の活動支出計（8）	40,828,000	40,827,294	706	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,786,000	-40,775,150	-10,850	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,085,000	7,961,775	-4,876,775	
	前期末支払資金残高（12）	54,096,198	54,096,198	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	57,181,198	62,057,973	-4,876,775	

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	410,919,520	0	0	410,919,520	0	410,919,520
受取利息配当金収入	28,893	0	0	28,893	0	28,893
その他の収入	795,766	0	0	795,766	0	795,766
事業活動収入計（1）	411,744,179	0	0	411,744,179	0	411,744,179
支出						
人件費支出	313,679,026	0	0	313,679,026	0	313,679,026
事業費支出	32,667,899	0	0	32,667,899	0	32,667,899
事務費支出	13,436,693	0	0	13,436,693	0	13,436,693
支払利息支出	7,130	0	0	7,130	0	7,130
事業活動支出計（2）	359,790,748	0	0	359,790,748	0	359,790,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,953,431	0	0	51,953,431	0	51,953,431
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
固定資産取得支出	2,036,506	0	0	2,036,506	0	2,036,506
施設整備等支出計（5）	3,216,506	0	0	3,216,506	0	3,216,506
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,216,506	0	0	-3,216,506	0	-3,216,506
収入						
積立資産取崩収入	8,944	0	0	8,944	0	8,944
その他の活動による収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
その他の活動収入計（7）	52,144	0	0	52,144	0	52,144
支出						
積立資産支出	40,827,294	0	0	40,827,294	0	40,827,294
その他の活動支出計（8）	40,827,294	0	0	40,827,294	0	40,827,294
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,775,150	0	0	-40,775,150	0	-40,775,150
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,961,775	0	0	7,961,775	0	7,961,775
前期末支払資金残高（11）	54,096,198	0	0	54,096,198	0	54,096,198
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,057,973	0	0	62,057,973	0	62,057,973

社会福祉事業 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	法人本部	白百合保育園	白百合いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入	0	264,696,890	146,222,630	410,919,520	0	410,919,520
受取利息配当金収入	0	28,739	154	28,893	0	28,893
その他の収入	0	297,390	498,376	795,766	0	795,766
事業活動収入計（1）	0	265,023,019	146,721,160	411,744,179	0	411,744,179
支出						
人件費支出	255,000	196,301,454	117,122,572	313,679,026	0	313,679,026
事業費支出	0	20,466,625	12,201,274	32,667,899	0	32,667,899
事務費支出	199,161	8,845,860	4,391,672	13,436,693	0	13,436,693
支払利息支出	0	7,130	0	7,130	0	7,130
事業活動支出計（2）	454,161	225,621,069	133,715,518	359,790,748	0	359,790,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-454,161	39,401,950	13,005,642	51,953,431	0	51,953,431
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
固定資産取得支出	0	1,756,770	279,736	2,036,506	0	2,036,506
施設整備等支出計（5）	0	2,936,770	279,736	3,216,506	0	3,216,506
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,936,770	-279,736	-3,216,506	0	-3,216,506
他の活動						
積立資産取崩収入	0	0	8,944	8,944	0	8,944
拠点区分間繰入金収入	454,161	0	0	454,161	454,161	0
その他の活動による収入	0	21,600	21,600	43,200	0	43,200
その他の活動収入計（7）	454,161	21,600	30,544	506,305	454,161	52,144
支出						
積立資産支出	0	31,161,784	9,665,510	40,827,294	0	40,827,294
拠点区分間繰入金支出	0	227,081	227,080	454,161	454,161	0
その他の活動支出計（8）	0	31,388,865	9,892,590	41,281,455	454,161	40,827,294
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	454,161	-31,367,265	-9,862,046	-40,775,150	0	-40,775,150
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	5,097,915	2,863,860	7,961,775	0	7,961,775
前期末支払資金残高（11）	0	42,259,726	11,836,472	54,096,198	0	54,096,198
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	47,357,641	14,700,332	62,057,973	0	62,057,973