

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第1号第1様式 (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	318,950,000	332,599,130	△13,649,130	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	50,500	11,557	38,943	
		その他の収入	3,450,000	3,609,101	△159,101	
		事業活動収入計(1)	322,450,500	336,319,788	△13,869,288	
	支出	人件費支出	254,000,000	253,004,345	995,655	
		事業費支出	32,000,000	31,297,955	702,045	
		事務費支出	20,607,000	20,922,635	△315,635	
		その他の支出	2,700,000	2,697,320	2,680	
		事業活動支出計(2)	309,307,000	307,922,255	1,384,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,143,500	28,397,533	△15,254,033	
施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,196,400	3,600	
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,196,400	3,600	
	支出	固定資産取得支出	4,750,000	4,703,736	46,264	
		施設整備等支出計(5)	4,750,000	4,703,736	46,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△550,000	△507,336	△42,664
その他の活動支	収入	積立資産取崩収入	0	5,637,748	△5,637,748	
		その他の活動収入計(7)	0	5,637,748	△5,637,748	
	支出	積立資産支出	7,500,000	12,300,000	△4,800,000	
		その他の活動による支出	0	5,637,748	△5,637,748	
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	17,937,748	△10,437,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,500,000	△12,300,000	4,800,000
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,093,500	15,590,197	△10,496,697	
前期末支払資金残高(12)			43,633,004	43,633,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,726,504	59,223,201	△10,496,697	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	332,599,130	215,478,790	117,120,340
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	332,699,130	215,478,790	117,220,340
	費用	人件費	253,004,345	174,530,678	78,473,667
		事業費	31,297,955	19,595,959	11,701,996
		事務費	20,922,635	14,690,197	6,232,438
		減価償却費	6,417,497	6,105,299	312,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,585,950	△4,064,479	△521,471
		サービス活動費用計(2)	307,056,482	210,857,654	96,198,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,642,648	4,621,136	21,021,512
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	11,557	48,408	△36,851
		その他のサービス活動外収益	3,609,101	6,787,799	△3,178,698
	益	サービス活動外収益計(4)	3,620,658	6,836,207	△3,215,549
	費用	その他のサービス活動外費用	2,697,320	1,794,378	902,942
		サービス活動外費用計(5)	2,697,320	1,794,378	902,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,338	5,041,829	△4,118,491	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,565,986	9,662,965	16,903,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,196,400	3,085,200	1,111,200
		固定資産受贈額	1,238,328	0	1,238,328
		特別収益計(8)	5,434,728	3,085,200	2,349,528
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,196,400	3,085,200	1,111,200
		特別費用計(9)	4,196,401	3,085,200	1,111,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,238,327	0	1,238,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,804,313	9,662,965	18,141,348	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,999,619	23,186,589	△186,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,803,932	32,849,554	17,954,378
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,300,000	19,849,935	△7,549,935
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,503,932	22,999,619	15,504,313

法人単位 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	73,062,333	50,219,534	22,842,799	流動負債	13,839,132	6,586,530	7,252,602
現金預金	47,787,101	39,017,725	8,769,376	事業未払金	8,116,837	6,586,530	1,530,307
事業未収金	8,656,111	5,221,986	3,434,125	職員預り金	5,722,295	0	5,722,295
未収補助金	15,650,939	4,966,561	10,684,378	固定負債	0	5,637,748	△5,637,748
前払金	968,182	1,013,262	△45,080	退職給付引当金	0	5,637,748	△5,637,748
固定資産	250,917,015	244,730,197	6,186,818	負債の部合計	13,839,132	12,224,278	1,614,854
基本財産	108,721,607	111,389,340	△2,667,733	【純資産の部】			
土地	83,364,660	83,364,660	0	基本金	119,098,660	119,098,660	0
建物	25,356,947	28,024,680	△2,667,733	1号基本金	118,098,660	118,098,660	0
その他の固定資産	142,195,408	133,340,857	8,854,551	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	10,686,938	11,646,381	△959,443	国庫補助金等特別積立金	35,467,689	35,857,239	△389,550
建物附属設備	724,890	0	724,890	その他の積立金	117,069,935	104,769,935	12,300,000
構築物	324,002	388,369	△64,367	保育所施設・設備整備積立金	106,220,000	93,920,000	12,300,000
機械及び装置	1,213,975	0	1,213,975	人件費積立金	7,849,935	7,849,935	0
器具及び備品	11,980,922	10,652,875	1,328,047	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	194,746	245,549	△50,803	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	106,220,000	93,920,000	12,300,000	次期繰越活動増減差額	38,503,932	22,999,619	15,504,313
人件費積立資産	7,849,935	7,849,935	0	(うち当期活動増減差額)	27,804,313	9,662,965	18,141,348
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	310,140,216	282,725,453	27,414,763
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	0	5,637,748	△5,637,748				
資産の部合計	323,979,348	294,949,731	29,029,617	負債及び純資産の部合計	323,979,348	294,949,731	29,029,617

社会福祉事業区分 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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	稲荷保育園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	190,068,183	142,530,947	332,599,130	0	332,599,130	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	6,499	4,928	130	11,557	0	11,557	
	その他の収入	0	2,388,981	1,220,120	3,609,101	0	3,609,101	
	事業活動収入計(1)	6,499	192,562,092	143,751,197	336,319,788	0	336,319,788	
事業活動による支出	人件費支出	0	147,119,408	105,884,937	253,004,345	0	253,004,345	
	事業費支出	0	19,449,828	11,848,127	31,297,955	0	31,297,955	
	事務費支出	274,477	11,403,540	9,244,618	20,922,635	0	20,922,635	
	その他の支出	0	1,482,200	1,215,120	2,697,320	0	2,697,320	
	事業活動支出計(2)	274,477	179,454,976	128,192,802	307,922,255	0	307,922,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△267,978	13,107,116	15,558,395	28,397,533	0	28,397,533	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	1,646,400	4,196,400	0	4,196,400	
	施設整備等収入計(4)	0	2,550,000	1,646,400	4,196,400	0	4,196,400	
	固定資産取得支出	0	3,051,216	1,652,520	4,703,736	0	4,703,736	
	施設整備等支出計(5)	0	3,051,216	1,652,520	4,703,736	0	4,703,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△501,216	△6,120	△507,336	0	△507,336	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	5,637,748	0	5,637,748	0	5,637,748	
	拠点区分間繰入金収入	281,307	0	0	281,307	281,307	0	
	その他の活動収入計(7)	281,307	5,637,748	0	5,919,055	281,307	5,637,748	
	積立資産支出	0	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	272,721	8,586	281,307	281,307	0	
その他の活動支出	その他の活動による支出	0	5,637,748	0	5,637,748	0	5,637,748	
	その他の活動支出計(8)	0	18,210,469	8,586	18,219,055	281,307	17,937,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,307	△12,572,721	△8,586	△12,300,000	0	△12,300,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,329	33,179	15,543,689	15,590,197	0	15,590,197
	前期末支払資金残高(11)		9,811,611	33,593,169	228,224	43,633,004	0	43,633,004
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,824,940	33,626,348	15,771,913	59,223,201	0	59,223,201	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	稲荷保育園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	190,068,183	142,530,947	332,599,130	0	332,599,130
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	0	190,168,183	142,530,947	332,699,130	0	332,699,130
	費用	人件費	0	147,119,408	105,884,937	253,004,345	0	253,004,345
		事業費	0	19,449,828	11,848,127	31,297,955	0	31,297,955
		事務費	274,477	11,403,540	9,244,618	20,922,635	0	20,922,635
		減価償却費	0	6,227,221	190,276	6,417,497	0	6,417,497
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,249,306	△336,644	△4,585,950	0	△4,585,950	
サービス活動費用計(2)	274,477	179,950,691	126,831,314	307,056,482	0	307,056,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,477	10,217,492	15,699,633	25,642,648	0	25,642,648		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	6,499	4,928	130	11,557	0	11,557
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,388,981	1,220,120	3,609,101	0	3,609,101
		サービス活動外収益計(4)	6,499	2,393,909	1,220,250	3,620,658	0	3,620,658
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,482,200	1,215,120	2,697,320	0	2,697,320
		サービス活動外費用計(5)	0	1,482,200	1,215,120	2,697,320	0	2,697,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,499	911,709	5,130	923,338	0	923,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△267,978	11,129,201	15,704,763	26,565,986	0	26,565,986	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	1,646,400	4,196,400	0	4,196,400
	益	固定資産受贈額	0	0	1,238,328	1,238,328	0	1,238,328
		拠点区分間繰入金収益	281,307	0	0	281,307	281,307	0
	特別収益計(8)	281,307	2,550,000	2,884,728	5,716,035	281,307	5,434,728	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,550,000	1,646,400	4,196,400	0	4,196,400
		拠点区分間繰入金費用	0	272,721	8,586	281,307	281,307	0
特別費用計(9)	0	2,822,722	1,654,986	4,477,708	281,307	4,196,401		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,307	△272,722	1,229,742	1,238,327	0	1,238,327		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,329	10,856,479	16,934,505	27,804,313	0	27,804,313	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,811,611	12,714,235	473,773	22,999,619	0	22,999,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,824,940	23,570,714	17,408,278	50,803,932	0	50,803,932	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,824,940	11,270,714	17,408,278	38,503,932	0	38,503,932	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	法人本部	稲荷保育園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】						
流動資産	9,824,940	41,453,517	21,794,356	73,072,813	10,480	73,062,333
現金預金	9,824,940	29,488,413	8,473,748	47,787,101	0	47,787,101
事業未収金	0	4,655,987	4,000,124	8,656,111	0	8,656,111
未収金	0	10,480	0	10,480	10,480	0
未収補助金	0	6,628,616	9,022,323	15,650,939	0	15,650,939
前払金	0	670,021	298,161	968,182	0	968,182
固定資産	0	247,970,894	2,946,121	250,917,015	0	250,917,015
基本財産	0	108,721,607	0	108,721,607	0	108,721,607
土地	0	83,364,660	0	83,364,660	0	83,364,660
建物	0	25,356,947	0	25,356,947	0	25,356,947
その他の固定資産	0	139,249,287	2,946,121	142,195,408	0	142,195,408
建物	0	10,686,938	0	10,686,938	0	10,686,938
建物附属設備	0	0	724,890	724,890	0	724,890
構築物	0	324,002	0	324,002	0	324,002
機械及び装置	0	0	1,213,975	1,213,975	0	1,213,975
器具及び備品	0	11,168,412	812,510	11,980,922	0	11,980,922
ソフトウェア	0	0	194,746	194,746	0	194,746
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,220,000	0	106,220,000	0	106,220,000
人件費積立資産	0	7,849,935	0	7,849,935	0	7,849,935
修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	9,824,940	289,424,411	24,740,477	323,989,828	10,480	323,979,348
【負債の部】						
流動負債	0	7,827,169	6,022,443	13,849,612	10,480	13,839,132
事業未払金	0	4,954,894	3,161,943	8,116,837	0	8,116,837
その他の未払金	0	0	10,480	10,480	10,480	0
職員預り金	0	2,872,275	2,850,020	5,722,295	0	5,722,295
負債の部合計	0	7,827,169	6,022,443	13,849,612	10,480	13,839,132
【純資産の部】						
基本金	0	119,098,660	0	119,098,660	0	119,098,660
国庫補助金等特別積立金	0	34,157,933	1,309,756	35,467,689	0	35,467,689
その他の積立金	0	117,069,935	0	117,069,935	0	117,069,935
保育所施設・設備整備積立金	0	106,220,000	0	106,220,000	0	106,220,000
人件費積立金	0	7,849,935	0	7,849,935	0	7,849,935
修繕積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

勘定科目	法人本部	稲荷保育園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	9,824,940	11,270,714	17,408,278	38,503,932	0	38,503,932
（うち当期活動増減差額）	13,329	10,856,479	16,934,505	27,804,313	0	27,804,313
純資産の部合計	9,824,940	281,597,242	18,718,034	310,140,216	0	310,140,216
負債及び純資産の部合計	9,824,940	289,424,411	24,740,477	323,989,828	10,480	323,979,348

法人本部拠点区分 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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式 (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支	収入					
		受取利息配当金収入	42,000	6,499	35,501	
		事業活動収入計(1)	42,000	6,499	35,501	
	支出					
		事務費支出	280,000	274,477	5,523	
		旅費交通費支出	20,000	16,610	3,390	
	会議費支出	150,000	151,325	△1,325		
	雑支出	110,000	106,542	3,458		
	事業活動支出計(2)	280,000	274,477	5,523		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,000	△267,978	29,978		
施設整備等支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	280,000	281,307	△1,307	
		その他の活動収入計(7)	280,000	281,307	△1,307	
	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)	280,000	281,307	△1,307		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000	13,329	28,671		
	前期末支払資金残高(12)	9,811,611	9,811,611	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,853,611	9,824,940	28,671		

稲荷保育園拠点区分 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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	184,800,000	190,068,183	△5,268,183	
	委託費収入	148,500,000	151,714,310	△3,214,310	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,212,287	87,713	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,212,287	87,713	
	その他の事業収入	33,000,000	35,141,586	△2,141,586	
	補助金事業収入(公費)	32,400,000	34,592,186	△2,192,186	
	補助金事業収入(一般)	600,000	549,400	50,600	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	7,500	4,928	2,572	
	その他の収入	2,200,000	2,388,981	△188,981	
	受入研修費収入	200,000	255,488	△55,488	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,482,200	17,800	
	雑収入	500,000	651,293	△151,293	
	事業活動収入計(1)		187,007,500	192,562,092	△5,554,592
活動による支出	人件費支出	146,300,000	147,119,408	△819,408	
	職員給料支出	80,500,000	80,584,173	△84,173	
	職員賞与支出	25,100,000	25,085,875	14,125	
	非常勤職員給与支出	19,700,000	19,693,063	6,937	
	退職給付支出	3,000,000	2,865,588	134,412	
	法定福利費	18,000,000	18,890,709	△890,709	
	事業費支出	19,650,000	19,449,828	200,172	
	給食費支出	10,000,000	9,824,738	175,262	
	保健衛生費支出	300,000	236,578	63,422	
	保育材料費支出	4,000,000	4,178,819	△178,819	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,155,637	44,363	
	消耗器具備品費支出	600,000	585,867	14,133	
	保険料支出	950,000	894,817	55,183	
	賃借料支出	600,000	573,372	26,628	
	事務費支出	10,932,000	11,403,540	△471,540	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,053,796	△53,796	
	旅費交通費支出	150,000	133,010	16,990	
	研修研究費支出	1,000,000	611,777	388,223	
	事務消耗品費支出	400,000	490,601	△90,601	
	印刷製本費支出	550,000	500,806	49,194	
修繕費支出	300,000	1,172,086	△872,086		
通信運搬費支出	800,000	782,238	17,762		
会議費支出	20,000	15,482	4,518		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支		広報費支出	70,000	82,080	△12,080
		業務委託費支出	2,500,000	2,567,102	△67,102
		手数料支出	1,800,000	1,717,319	82,681
		賃借料支出	500,000	468,636	31,364
		土地・建物賃借料支出	372,000	372,000	0
		租税公課支出	10,000	7,800	2,200
		保守料支出	150,000	149,192	808
		諸会費支出	710,000	701,200	8,800
		雑支出	600,000	578,415	21,585
		その他の支出	1,500,000	1,482,200	17,800
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,482,200	17,800
		事業活動支出計(2)	178,382,000	179,454,976	△1,072,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,625,500	13,107,116	△4,481,616	
施設 整 備よ 等 る に収 支	収	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0
	入	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0
	支	固定資産取得支出	3,100,000	3,051,216	48,784
		器具及び備品取得支出	3,100,000	3,051,216	48,784
出	施設整備等支出計(5)	3,100,000	3,051,216	48,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△501,216	△48,784	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	5,637,748	△5,637,748
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,637,748	△5,637,748
		その他の活動収入計(7)	0	5,637,748	△5,637,748
	支	積立資産支出	7,500,000	12,300,000	△4,800,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	12,300,000	△4,800,000
		拠点区分間繰入金支出	270,000	272,721	△2,721
		その他の活動による支出	0	5,637,748	△5,637,748
		基金特別掛金支出	0	5,637,748	△5,637,748
	出	その他の活動支出計(8)	7,770,000	18,210,469	△10,440,469
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,770,000	△12,572,721	4,802,721
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	305,500	33,179	272,321	
	前期末支払資金残高(12)	33,593,169	33,593,169	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,898,669	33,626,348	272,321	

稲荷砂川保育園拠点区分 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

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	134,150,000	142,530,947	△8,380,947	
	委託費収入	107,500,000	109,620,810	△2,120,810	
	利用者等利用料収入	800,000	740,414	59,586	
	利用者等利用料収入(公費)	0	7,764	△7,764	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	732,650	67,350	
	その他の事業収入	25,850,000	32,169,723	△6,319,723	
	補助金事業収入(公費)	25,600,000	31,964,723	△6,364,723	
	補助金事業収入(一般)	250,000	205,000	45,000	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	その他の収入	1,250,000	1,220,120	29,880	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,215,120	△15,120	
	雑収入	50,000	5,000	45,000	
	事業活動収入計(1)		135,401,000	143,751,197	△8,350,197
活動による収入	人件費支出	107,700,000	105,884,937	1,815,063	
	職員給料支出	65,000,000	62,535,885	2,464,115	
	職員賞与支出	22,000,000	21,974,821	25,179	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,435,716	64,284	
	退職給付支出	2,200,000	2,076,350	123,650	
	法定福利費	12,000,000	12,862,165	△862,165	
	事業費支出	12,350,000	11,848,127	501,873	
	給食費支出	6,000,000	5,626,596	373,404	
	保健衛生費支出	350,000	335,652	14,348	
	保育材料費支出	1,900,000	1,939,439	△39,439	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,493,153	106,847	
	消耗器具備品費支出	650,000	568,187	81,813	
	保険料支出	250,000	231,700	18,300	
	賃借料支出	600,000	653,400	△53,400	
	事務費支出	9,395,000	9,244,618	150,382	
	福利厚生費支出	600,000	657,221	△57,221	
	旅費交通費支出	100,000	92,962	7,038	
	研修研究費支出	650,000	325,765	324,235	
	事務消耗品費支出	550,000	575,759	△25,759	
	印刷製本費支出	300,000	262,212	37,788	
修繕費支出	600,000	623,724	△23,724		
通信運搬費支出	500,000	495,479	4,521		
会議費支出	20,000	14,446	5,554		
広報費支出	0	59,400	△59,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支		業務委託費支出	2,200,000	2,339,903	△139,903	
		手数料支出	5,000	3,564	1,436	
		賃借料支出	155,000	152,928	2,072	
		土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,344,634	5,366	
		租税公課支出	5,000	3,120	1,880	
		保守料支出	150,000	150,876	△876	
		諸会費支出	710,000	708,994	1,006	
		雑支出	500,000	433,631	66,369	
		その他の支出	1,200,000	1,215,120	△15,120	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,215,120	△15,120	
	事業活動支出計(2)	130,645,000	128,192,802	2,452,198		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,756,000	15,558,395	△10,802,395		
施設 整備 等よ に る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,646,400	3,600	
		施設整備等補助金収入	1,650,000	1,646,400	3,600	
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,646,400	3,600	
	支 出	固定資産取得支出	1,650,000	1,652,520	△2,520	
		建物付属設備(他)取得支出	0	730,000	△730,000	
		器具及び備品取得支出	1,650,000	922,520	727,480	
	施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,652,520	△2,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,120	6,120		
そ 活 の 動 他 に よ る 収 支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,000	8,586	1,414	
		その他の活動支出計(8)	10,000	8,586	1,414	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△8,586	△1,414	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,746,000	15,543,689	△10,797,689		
	前期末支払資金残高(12)	228,224	228,224	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,974,224	15,771,913	△10,797,689		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	274,477	296,653	△22,176
		旅費交通費	16,610	0	16,610
		会議費	151,325	146,653	4,672
		雑費	106,542	150,000	△43,458
	サービス活動費用計(2)	274,477	296,653	△22,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,477	△296,653	22,176	
サービス活動増減の外部	収益				
		受取利息配当金収益	6,499	41,037	△34,538
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△30,000
		雑収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動外収益計(4)	6,499	71,037	△64,538
	費用				
	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)	6,499	71,037	△64,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,978	△225,616	△42,362	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	281,307	146,653	134,654
		特別収益計(8)	281,307	146,653	134,654
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,307	146,653	134,654	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,329	△78,963	92,292	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,811,611	9,890,574	△78,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,824,940	9,811,611	13,329
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,824,940	9,811,611	13,329

稲荷保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ 益	収 益	保育事業収益	190,068,183	215,478,790	△25,410,607
		委託費収益	151,714,310	156,645,580	△4,931,270
		利用者等利用料収益	3,212,287	3,356,163	△143,876
		利用者等利用料収益(公費)	0	11,848	△11,848
		利用者等利用料収益(一般)	3,212,287	3,344,315	△132,028
		その他の事業収益	35,141,586	55,477,047	△20,335,461
		補助金事業収益	0	55,477,047	△55,477,047
		補助金事業収益(公費)	34,592,186	0	34,592,186
		補助金事業収益(一般)	549,400	0	549,400
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)		190,168,183	215,478,790	△25,310,607	
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	147,119,408	174,530,678	△27,411,270
		職員給料	80,584,173	99,072,745	△18,488,572
		職員賞与	25,085,875	26,778,887	△1,693,012
		非常勤職員給与	19,693,063	23,759,835	△4,066,772
		退職給付費用	2,865,588	3,428,428	△562,840
		法定福利費	18,890,709	21,490,783	△2,600,074
		事業費	19,449,828	19,595,959	△146,131
		給食費	9,824,738	9,224,738	600,000
		保健衛生費	236,578	532,981	△296,403
		保育材料費	4,178,819	4,119,382	59,437
		水道光熱費	3,155,637	2,954,042	201,595
		消耗器具備品費	585,867	1,101,854	△515,987
		保険料	894,817	877,016	17,801
		賃借料	573,372	785,946	△212,574
		事務費	11,403,540	13,920,486	△2,516,946
		福利厚生費	1,053,796	1,425,414	△371,618
		旅費交通費	133,010	123,185	9,825
		研修研究費	611,777	901,447	△289,670
		事務消耗品費	490,601	1,190,047	△699,446
		印刷製本費	500,806	534,834	△34,028
		修繕費	1,172,086	743,820	428,266
		通信運搬費	782,238	695,236	87,002
		会議費	15,482	488,444	△472,962
広報費	82,080	297,540	△215,460		
業務委託費	2,567,102	1,792,520	774,582		
手数料	1,717,319	3,392,062	△1,674,743		

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
部		賃借料	468,636	413,248	55,388
		土地・建物賃借料	372,000	264,000	108,000
		租税公課	7,800	1,800	6,000
		保守料	149,192	148,176	1,016
		諸会費	701,200	742,182	△40,982
		雑費	578,415	766,531	△188,116
		減価償却費	6,227,221	6,096,832	130,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,249,306	△4,064,479	△184,827
		サービス活動費用計(2)	179,950,691	210,079,476	△30,128,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,217,492	5,399,314	4,818,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,928	7,371	△2,443
		その他のサービス活動外収益	2,388,981	6,757,799	△4,368,818
		受入研修費収益	255,488	258,400	△2,912
		利用者等外給食収益	1,482,200	1,794,378	△312,178
		雑収益	651,293	4,705,021	△4,053,728
		サービス活動外収益計(4)	2,393,909	6,765,170	△4,371,261
	費用	その他のサービス活動外費用	1,482,200	1,794,378	△312,178
		利用者等外給食費	1,482,200	1,794,378	△312,178
サービス活動外費用計(5)		1,482,200	1,794,378	△312,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,709	4,970,792	△4,059,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,129,201	10,370,106	759,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,550,000	3,085,200	△535,200
		施設整備等補助金収益	2,550,000	3,085,200	△535,200
		特別収益計(8)	2,550,000	3,085,200	△535,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	3,085,200	△535,200
		拠点区分間繰入金費用	272,721	1,101,951	△829,230
	特別費用計(9)	2,822,722	4,187,151	△1,364,429	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△272,722	△1,101,951	829,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,856,479	9,268,155	1,588,324	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,714,235	13,296,015	△581,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,570,714	22,564,170	1,006,544
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,300,000	19,849,935	△7,549,935
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,300,000	18,000,000	△5,700,000
		人件費積立金積立額	0	1,849,935	△1,849,935
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,270,714	12,714,235	△1,443,521	

稲荷砂川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ 益	収 益	保育事業収益	142,530,947	0	142,530,947
		委託費収益	109,620,810	0	109,620,810
		利用者等利用料収益	740,414	0	740,414
		利用者等利用料収益(公費)	7,764	0	7,764
		利用者等利用料収益(一般)	732,650	0	732,650
		その他の事業収益	32,169,723	0	32,169,723
		補助金事業収益(公費)	31,964,723	0	31,964,723
		補助金事業収益(一般)	205,000	0	205,000
		サービス活動収益計(1)	142,530,947	0	142,530,947
		ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	105,884,937
職員給料	62,535,885			0	62,535,885
職員賞与	21,974,821			0	21,974,821
非常勤職員給与	6,435,716			0	6,435,716
退職給付費用	2,076,350			0	2,076,350
法定福利費	12,862,165			0	12,862,165
事業費	11,848,127			0	11,848,127
給食費	5,626,596			0	5,626,596
保健衛生費	335,652			0	335,652
保育材料費	1,939,439			0	1,939,439
水道光熱費	2,493,153			0	2,493,153
消耗器具備品費	568,187			0	568,187
保険料	231,700			0	231,700
賃借料	653,400			0	653,400
事務費	9,244,618			473,058	8,771,560
福利厚生費	657,221			0	657,221
旅費交通費	92,962			0	92,962
研修研究費	325,765			0	325,765
事務消耗品費	575,759			369,247	206,512
印刷製本費	262,212			0	262,212
修繕費	623,724			0	623,724
通信運搬費	495,479			60,611	434,868
会議費	14,446			0	14,446
広報費	59,400			0	59,400
業務委託費	2,339,903	0	2,339,903		
手数料	3,564	0	3,564		
賃借料	152,928	0	152,928		
土地・建物賃借料	2,344,634	0	2,344,634		

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
部		租税公課	3,120	0	3,120
		保守料	150,876	0	150,876
		諸会費	708,994	0	708,994
		雑費	433,631	43,200	390,431
		減価償却費	190,276	8,467	181,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,644	0	△336,644
		サービス活動費用計(2)	126,831,314	481,525	126,349,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,699,633	△481,525	16,181,158	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	0	130
		その他のサービス活動外収益	1,220,120	0	1,220,120
		利用者等外給食収益	1,215,120	0	1,215,120
		雑収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,220,250	0	1,220,250
	費用	その他のサービス活動外費用	1,215,120	0	1,215,120
		利用者等外給食費	1,215,120	0	1,215,120
サービス活動外費用計(5)		1,215,120	0	1,215,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,130	0	5,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,704,763	△481,525	16,186,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,646,400	0	1,646,400
		施設整備等補助金収益	1,646,400	0	1,646,400
		固定資産受贈額	1,238,328	0	1,238,328
		機械及び装置受贈額	1,238,328	0	1,238,328
		拠点区分間繰入金収益	0	955,298	△955,298
		特別収益計(8)	2,884,728	955,298	1,929,430
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,400	0	1,646,400
拠点区分間繰入金費用		8,586	0	8,586	
特別費用計(9)		1,654,986	0	1,654,986	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,742	955,298	274,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,934,505	473,773	16,460,732	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,773	0	473,773
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,408,278	473,773	16,934,505
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,408,278	473,773	16,934,505

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	9,824,940	9,811,611	13,329	【純資産の部】			
現金預金	9,824,940	9,811,611	13,329	次期繰越活動増減差額	9,824,940	9,811,611	13,329
				(うち当期活動増減差額)	13,329	△78,963	92,292
				純資産の部合計	9,824,940	9,811,611	13,329
資産の部合計	9,824,940	9,811,611	13,329	負債及び純資産の部合計	9,824,940	9,811,611	13,329

稲荷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	41,453,517	40,179,699	1,273,818	流動負債	7,827,169	6,586,530	1,240,639
現金預金	29,488,413	29,206,114	282,299	事業未払金	4,954,894	6,586,530	△1,631,636
事業未収金	4,655,987	5,221,986	△565,999	職員預り金	2,872,275	0	2,872,275
未収金	10,480	0	10,480	固定負債	0	5,637,748	△5,637,748
未収補助金	6,628,616	4,966,561	1,662,055	退職給付引当金	0	5,637,748	△5,637,748
前払金	670,021	785,038	△115,017	負債の部合計	7,827,169	12,224,278	△4,397,109
固定資産	247,970,894	244,484,648	3,486,246	【純資産の部】			
基本財産	108,721,607	111,389,340	△2,667,733	基本金	119,098,660	119,098,660	0
土地	83,364,660	83,364,660	0	国庫補助金等特別積立金	34,157,933	35,857,239	△1,699,306
建物	25,356,947	28,024,680	△2,667,733	その他の積立金	117,069,935	104,769,935	12,300,000
その他の固定資産	139,249,287	133,095,308	6,153,979	保育所施設・設備整備積立金	106,220,000	93,920,000	12,300,000
建物	10,686,938	11,646,381	△959,443	人件費積立金	7,849,935	7,849,935	0
構築物	324,002	388,369	△64,367	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	11,168,412	10,652,875	515,537	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	106,220,000	93,920,000	12,300,000	次期繰越活動増減差額	11,270,714	12,714,235	△1,443,521
人件費積立資産	7,849,935	7,849,935	0	(うち当期活動増減差額)	10,856,479	9,268,155	1,588,324
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	281,597,242	272,440,069	9,157,173
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	0	5,637,748	△5,637,748				
資産の部合計	289,424,411	284,664,347	4,760,064	負債及び純資産の部合計	289,424,411	284,664,347	4,760,064

稲荷砂川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	21,794,356	228,224	21,566,132	流動負債	6,022,443	0	6,022,443
現金預金	8,473,748	0	8,473,748	事業未払金	3,161,943	0	3,161,943
事業未収金	4,000,124	0	4,000,124	その他の未払金	10,480	0	10,480
未収補助金	9,022,323	0	9,022,323	職員預り金	2,850,020	0	2,850,020
前払金	298,161	228,224	69,937	負債の部合計	6,022,443	0	6,022,443
固定資産	2,946,121	245,549	2,700,572	【純資産の部】			
その他の固定資産	2,946,121	245,549	2,700,572	国庫補助金等特別積立金	1,309,756	0	1,309,756
建物附属設備	724,890	0	724,890	次期繰越活動増減差額	17,408,278	473,773	16,934,505
機械及び装置	1,213,975	0	1,213,975	(うち当期活動増減差額)	16,934,505	473,773	16,460,732
器具及び備品	812,510	0	812,510	純資産の部合計	18,718,034	473,773	18,244,261
ソフトウェア	194,746	245,549	△50,803				
資産の部合計	24,740,477	473,773	24,266,704	負債及び純資産の部合計	24,740,477	473,773	24,266,704