

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	211,394,909	211,310,909	84,000	
	借入金利息補助金収入	246,880	246,880	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	13,635	2,365	
	その他の収入	58,000	57,209	791	
	事業活動収入計（1）	211,715,789	211,628,633	87,156	
	支出				
	人件費支出	152,400,000	152,352,588	47,412	
	事業費支出	20,600,000	20,468,559	131,441	
事務費支出	13,494,000	13,175,606	318,394		
支払利息支出	493,760	493,760	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	186,987,760	186,490,513	497,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,728,029	25,138,120	-410,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	967,500	967,500	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	967,500	967,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
	固定資産取得支出	450,000	404,000	46,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	4,320,000	4,274,000	46,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,352,500	-3,306,500	-46,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,375,529	1,831,620	-456,091		
前期末支払資金残高（12）	35,557,668	37,947,094	-2,389,426		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,933,197	39,778,714	-2,845,517		

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	211,310,909	0	0	211,310,909		211,310,909
	借入金利息補助金収入	246,880	0	0	246,880		246,880
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	13,635	0	0	13,635		13,635
	その他の収入	57,209	0	0	57,209		57,209
	事業活動収入計（1）	211,628,633	0	0	211,628,633	0	211,628,633
	支出						
	人件費支出	152,352,588	0	0	152,352,588		152,352,588
	事業費支出	20,468,559	0	0	20,468,559		20,468,559
	事務費支出	13,175,606	0	0	13,175,606		13,175,606
	支払利息支出	493,760	0	0	493,760		493,760
	その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	186,490,513	0	0	186,490,513	0	186,490,513	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,138,120	0	0	25,138,120	0	25,138,120	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	967,500	0	0	967,500		967,500
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	967,500	0	0	967,500	0	967,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	0	0	3,870,000		3,870,000
	固定資産取得支出	404,000	0	0	404,000		404,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	4,274,000	0	0	4,274,000	0	4,274,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,306,500	0	0	-3,306,500	0	-3,306,500
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	活動による収支	収入					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0
積立資産支出		20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計（8）		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-20,000,000	0	0	-20,000,000	0	-20,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,831,620	0	0	1,831,620	0	1,831,620	
前期末支払資金残高（11）	37,947,094	0	0	37,947,094	0	37,947,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,778,714	0	0	39,778,714	0	39,778,714	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		みつわ会	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	211,310,909	211,310,909		211,310,909
	借入金利息補助金収入	246,880	246,880		246,880
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	13,635	13,635		13,635
	その他の収入	57,209	57,209		57,209
	事業活動収入計（1）	211,628,633	211,628,633	0	211,628,633
	支出				
	人件費支出	152,352,588	152,352,588		152,352,588
	事業費支出	20,468,559	20,468,559		20,468,559
事務費支出	13,175,606	13,175,606		13,175,606	
支払利息支出	493,760	493,760		493,760	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	186,490,513	186,490,513	0	186,490,513	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,138,120	25,138,120	0	25,138,120	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	967,500	967,500		967,500
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	967,500	967,500	0	967,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000		3,870,000
固定資産取得支出	404,000	404,000		404,000	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	4,274,000	4,274,000	0	4,274,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,306,500	-3,306,500	0	-3,306,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,831,620	1,831,620	0	1,831,620	
前期末支払資金残高（11）	37,947,094	37,947,094		37,947,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,778,714	39,778,714	0	39,778,714	

みつわ会 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	211,394,909	211,310,909	84,000	
	委託費収入	138,795,984	138,795,984	0	
	私的契約利用料収入	3,236,900	3,236,900	0	
	その他の事業収入	69,362,025	69,278,025	84,000	
	補助金事業収入(公費)	38,562,025	38,562,025	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	30,800,000	30,716,000	84,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	246,880	246,880	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	16,000	13,635	2,365	
	その他の収入	58,000	57,209	791	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	58,000	57,209	791		
事業活動収入計(1)	211,715,789	211,628,633	87,156		
事業活動による収支	人件費支出	152,400,000	152,352,588	47,412	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,800,000	90,771,268	28,732	
	職員賞与支出	24,500,000	24,504,457	-4,457	
	非常勤職員給与支出	21,230,000	21,208,103	21,897	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,170,000	1,157,864	12,136	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,700,000	14,710,896	-10,896	
	事業費支出	20,600,000	20,468,559	131,441	
	給食費支出	9,810,000	9,809,601	399	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	493,933	6,067	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	280,000	276,532	3,468	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	800,000	780,376	19,624	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,466,896	-166,896	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	682,042	217,958	
	保険料支出	20,000	10,405	9,595	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	685,000	684,780	220	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	110,000	108,613	1,387	
	管理費返還支出	2,900,000	2,872,861	27,139	
	雑支出	295,000	282,520	12,480	
	事務費支出	13,494,000	13,175,606	318,394	
	福利厚生費支出	150,000	117,934	32,066	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,750,000	1,724,446	25,554	
	研修研究費支出	70,000	51,012	18,988	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,397,047	32,953	
	印刷製本費支出	900,000	869,485	30,515	
	水道光熱費支出	600,000	586,052	13,948	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	290,000	281,808	8,192	
	会議費支出			0	
	広報費支出	245,000	237,600	7,400	
業務委託費支出	2,940,000	2,854,625	85,375		
手数料支出	20,000	12,982	7,018		
保険料支出	170,000	158,770	11,230		
賃借料支出	350,000	346,176	3,824		
土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,900,000	0		
租税公課支出	45,000	39,500	5,500		
保守料支出	200,000	181,440	18,560		
渉外費支出			0		
諸会費支出	68,000	60,331	7,669		
雑支出	366,000	356,398	9,602		
支払利息支出	493,760	493,760	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	186,987,760	186,490,513	497,247		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,728,029	25,138,120	-410,091		
施設整備等補助金収入	967,500	967,500	0		
施設整備等補助金収入			0		

施設整備等に よる 収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	967,500	967,500	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	967,500	967,500	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
	固定資産取得支出	450,000	404,000	46,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	404,000	46,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,274,000	46,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,352,500	-3,306,500	-46,000	
	の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
修繕積立資産支出		8,500,000	8,500,000	0	
備品等購入積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
人件費積立資産支出		6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,375,529	1,831,620	-456,091		
前期末支払資金残高(12)	35,557,668	37,947,094	-2,389,426		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,933,197	39,778,714	-2,845,517		