

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	436,255,078	434,391,871	1,863,207	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	713,085	639,032	74,053	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	72,692	43,657	29,035	
	その他の収入	7,408,036	6,659,470	748,566	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	444,448,891	441,734,030	2,714,861	
	支出				
	人件費支出	341,992,573	337,160,379	4,832,194	
	事業費支出	45,538,266	39,126,681	6,411,585	
	事務費支出	51,060,554	38,190,430	12,870,124	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,390,059	962,608	427,451	
	その他の支出	5,541,650	4,946,400	595,250	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	445,523,102	420,386,498	25,136,604	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,074,211	21,347,532	-22,421,743	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	6,224,000	6,224,000	0	
	固定資産取得支出	9,931,400	8,810,746	1,120,654	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	16,155,400	15,034,746	1,120,654	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,155,400	-15,034,746	-1,120,654	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,678,297	16,031,075	647,222	
	その他の活動による収入	61,776	61,776	0	
	その他の活動収入計(7)	16,740,073	16,092,851	647,222	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	28,988,040	21,669,770	7,318,270	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	28,988,040	21,669,770	7,318,270	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,247,967	-5,576,919	-6,671,048	
	予備費支出(10)	675,950		675,950	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,153,528	735,867	-30,889,395	
	前期未支払資金残高(12)	100,456,532	100,566,627	-110,095	
	当期未支払資金残高(11) + (12)	70,303,004	101,302,494	-30,999,490	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	434,391,871	0	0	434,391,871		434,391,871
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	639,032	0	0	639,032		639,032
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	43,657	0	0	43,657		43,657
	その他の収入	6,659,470	0	0	6,659,470		6,659,470
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	441,734,030	0	0	441,734,030	0	441,734,030
	支出						
	人件費支出	337,160,379	0	0	337,160,379		337,160,379
施設整備等による収支	事業費支出	39,126,681	0	0	39,126,681		39,126,681
	事務費支出	38,190,430	0	0	38,190,430		38,190,430
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	962,608	0	0	962,608		962,608
	その他の支出	4,946,400	0	0	4,946,400		4,946,400
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	420,386,498	0	0	420,386,498	0	420,386,498
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,347,532	0	0	21,347,532	0	21,347,532
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	6,224,000	0	0	6,224,000		6,224,000
	固定資産取得支出	8,810,746	0	0	8,810,746		8,810,746
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	15,034,746	0	0	15,034,746	0	15,034,746
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,034,746	0	0	-15,034,746	0	-15,034,746
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	16,031,075	0	0	16,031,075		16,031,075
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	61,776	0	0	61,776		61,776
	その他の活動収入計（７）	16,092,851	0	0	16,092,851	0	16,092,851
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	21,669,770	0	0	21,669,770		21,669,770
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	21,669,770	0	0	21,669,770	0	21,669,770
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,576,919	0	0	-5,576,919	0	-5,576,919
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		735,867	0	0	735,867	0	735,867
前期末支払資金残高（１１）		100,566,627	0	0	100,566,627		100,566,627
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		101,302,494	0	0	101,302,494	0	101,302,494

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 蒲田保育園 本部	社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園	社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園	社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園	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							
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入		155,311,307	138,766,558	140,314,006	434,391,871		434,391,871
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入		180,480		458,552	639,032		639,032
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,004	23,012	16,125	3,516	43,657		43,657
	その他の収入	300,000	1,926,800	2,117,870	2,314,800	6,659,470		6,659,470
	流動資産評価損等による資金増加額					0		0
支出	事業活動収入計(1)	301,004	157,441,599	140,900,553	143,090,874	441,734,030	0	441,734,030
	人件費支出	470,000	111,071,847	114,973,508	110,645,024	337,160,379		337,160,379
	事業費支出		12,562,794	13,040,103	13,523,784	39,126,681		39,126,681
	事務費支出	585,613	8,034,075	6,115,120	23,455,622	38,190,430		38,190,430
	就労支援事業支出					0		0
	投産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		487,680		474,928	962,608		962,608
	その他の支出		1,850,800	1,488,400	1,607,200	4,946,400		4,946,400
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	1,055,613	134,007,196	135,617,131	149,706,558	420,386,498	0	420,386,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-754,609	23,434,403	5,283,422	-6,615,684	21,347,532	0	21,347,532
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,680,000		2,544,000	6,224,000		6,224,000
	固定資産取得支出		1,354,004	7,165,142	291,600	8,810,746		8,810,746
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	5,034,004	7,165,142	2,835,600	15,034,746	0	15,034,746
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,034,004	-7,165,142	-2,835,600	-15,034,746	0	-15,034,746
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		1,719,714	6,652,778	7,658,583	16,031,075		16,031,075
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入		61,776			61,776		61,776
支出	その他の活動収入計(7)	0	1,781,490	6,652,778	7,658,583	16,092,851	0	16,092,851
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		17,192,960	2,761,130	1,715,680	21,669,770		21,669,770
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	17,192,960	2,761,130	1,715,680	21,669,770	0	21,669,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-15,411,470	3,891,648	5,942,903	-5,576,919	0	-5,576,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-754,609	2,988,929	2,009,928	-3,508,381	735,867	0	735,867
前期末支払資金残高(11)		10,760,804	35,564,714	30,650,169	23,590,940	100,566,627		100,566,627
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,006,195	38,553,643	32,660,097	20,082,559	101,302,494	0	101,302,494

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 蒲田保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

収入	その他の事業収入				0	
	保育事業収入	0	0		0	
	施設型給付費収入	0	0		0	
	施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例施設型給付費収入	0	0		0	
	特例施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
	保育所運営費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入				0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
	自立支援給付費収入	0	0		0	
	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特例特定障害者特別給付費収入				0	
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	
	特定費用収入				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	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				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	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
					0	

支出	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	1,004	996	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	302,000	301,004	996	
	人件費支出	470,000	470,000	0	
	役員報酬支出	470,000	470,000	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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,017,050	585,613	431,437	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	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	120,000	87,719	32,281	
	会議費支出	220,000	217,772	2,228	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	0	90,000	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	90,000		90,000	
	手数料支出	6,050	648	5,402	
	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	220,000	206,900	13,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	170,000	19,826	150,174	
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
	雑支出	100,000	8,748	91,252	
	雑支出	100,000	8,748	91,252	

		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			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
		雑支出	0	0	0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	1,487,050	1,055,613	431,437
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,185,050	-754,609	-430,441
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
		その他の施設整備等による収入			0
		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			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	750,000		750,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用返還金収入			0
		退職共済預け金返還金収入			0
		その他の活動収入計（７）	750,000	0	750,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		退職共済預け金支出			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）	750,000	0	750,000
		予備費支出（１０）			0

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-435,050	-754,609	319,559	
前期末支払資金残高（12）		10,760,804	-10,760,804	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-435,050	10,006,195	-10,441,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	155,412,862	155,311,307	101,555
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	97,485,890	97,392,940	92,950
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	421,000	417,500	3,500
	その他の事業収入	57,505,972	57,500,867	5,105
	補助金事業収入	57,505,972	57,500,867	5,105
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
				0

支 出	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	210,560	180,480	30,080
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	26,505	23,012	3,493
	その他の収入	1,933,300	1,926,800	6,500
	受入研修費収入	70,000	66,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,853,300	1,850,800	2,500
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	157,583,227	157,441,599	141,628
	人件費支出	112,739,980	111,071,847	1,668,133
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	64,803,956	64,783,854	20,102
	職員賞与支出	17,045,689	16,574,774	470,915
	非常勤職員給与支出	12,420,451	12,412,706	7,745
	派遣職員費支出	3,910,000	3,599,390	310,610
	退職給付支出	2,520,714	2,520,714	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,039,170	11,180,409	858,761
	事業費支出	14,422,764	12,562,794	1,859,970
	給食費支出	8,393,272	7,884,373	508,899
	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	240,112	143,468	96,644
	医療費支出	6,000		6,000
	被服費支出	224,000	211,140	12,860
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,646,598	1,195,156	451,442
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,448,804	2,085,602	363,202
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	923,538	594,621	328,917
	保険料支出	320,440	302,216	18,224
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	220,000	146,218	73,782
	事務費支出	9,821,637	8,034,075	1,787,562
	福利厚生費支出	516,106	502,623	13,483
	職員被服費支出	290,000	212,940	77,060
	旅費交通費支出	22,570	15,440	7,130
	研修研究費支出	45,000	21,323	23,677
	事務消耗品費支出	552,872	545,675	7,197
	印刷製本費支出	373,725	367,202	6,523
	水道光熱費支出	285,398	231,724	53,674
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,164,457	463,534	700,923
	通信運搬費支出	789,136	771,417	17,719
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	3,148,221	2,605,949	542,272
	検査委託費支出	226,960	142,400	84,560
	清掃委託費支出	1,100,000	1,030,365	69,635
	保守委託費支出	650,000	542,484	107,516
	その他の委託費支出	1,171,261	890,700	280,561
	手数料支出	752,775	712,172	40,603
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,325,327	1,322,288	3,039
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000		15,000
	保守料支出	40,000	31,428	8,572
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000
	諸会費支出	210,000	153,900	56,100
	雑支出	161,050	51,460	109,590
	雑支出	161,050	51,460	109,590
	就労支援事業支出	0	0	0

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	693,803	487,680	206,123	
	その他の支出	1,943,050	1,850,800	92,250	
	利用者等外給食費支出	1,943,050	1,850,800	92,250	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	139,621,234	134,007,196	5,614,038	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,961,993	23,434,403	-5,472,410	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,354,004	145,996	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,354,004	145,996	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,180,000	5,034,004	145,996	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,180,000	-5,034,004	-145,996	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,719,714	1,719,714	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,719,714	1,719,714	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	61,776	61,776	0	
	長期前払費用返還金収入	61,776	61,776	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,781,490	1,781,490	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	19,188,760	17,192,960	1,995,800	
	退職給付引当資産支出	685,160	685,160	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,503,600	16,507,800	1,995,800	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,438,760	17,192,960	2,245,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,657,270	-15,411,470	-2,245,800	
	予備費支出（１０）	4,086,004		4,086,004	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,961,281	2,988,929	-11,950,210	

前期末支払資金残高（１２）	38,211,056	35,564,714	2,646,342	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,249,775	38,553,643	-9,303,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	140,320,698	138,766,558	1,554,140
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	89,834,910	88,383,310	1,451,600
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	312,000	282,000	30,000
	その他の事業収入	50,173,788	50,101,248	72,540
	補助金事業収入	50,173,788	50,101,248	72,540
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
				0

支 出	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	32,234	16,125	16,109
	その他の収入	2,640,736	2,117,870	522,866
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000
	利用者等外給食費収入	1,887,600	1,488,400	399,200
	雑収入	693,136	578,470	114,666
	雑収入	693,136	578,470	114,666
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	142,993,668	140,900,553	2,093,115
	人件費支出	116,898,652	114,973,508	1,925,144
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	69,087,258	69,069,116	18,142
	職員賞与支出	18,189,945	18,137,553	52,392
	非常勤職員給与支出	8,941,253	8,491,212	450,041
	派遣職員費支出	6,220,000	6,198,377	21,623
	退職給付支出	1,588,720	1,479,390	109,330
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,871,476	11,597,860	1,273,616
	事業費支出	15,079,293	13,040,103	2,039,190
	給食費支出	8,301,174	7,849,539	451,635
	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	402,548	189,905	212,643
	医療費支出			0
	被服費支出	298,080	161,460	136,620
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,902,848	1,548,620	354,228
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,408,076	1,944,232	463,844
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,136,812	1,090,314	46,498
	保険料支出	239,755	238,255	1,500
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車両費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	390,000	17,778	372,222
	事務費支出	8,565,861	6,115,120	2,450,741
	福利厚生費支出	750,680	711,241	39,439
	職員被服費支出	410,000	193,600	216,400
	旅費交通費支出	32,685	4,136	28,549
	研修研究費支出	133,000	36,748	96,252
	事務消耗品費支出	643,733	634,959	8,774
	印刷製本費支出	147,587	135,141	12,446
	水道光熱費支出	273,659	216,015	57,644
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,377,179	175,501	1,201,678
	通信運搬費支出	459,936	424,950	34,986
	会議費支出	6,000		6,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,030,000	1,831,502	198,498
	検査委託費支出	180,000	82,040	97,960
	清掃委託費支出	466,000	410,262	55,738
	保守委託費支出	170,000	164,160	5,840
	その他の委託費支出	1,214,000	1,175,040	38,960
	手数料支出	849,027	756,081	92,946
	保険料支出	56,490	56,490	0
	賃借料支出	905,575	718,308	187,267
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,200	1,200	1,000
	保守料支出	51,500	31,428	20,072
	渉外費支出	140,000	38,000	102,000
	諸会費支出	190,000	127,000	63,000
	雑支出	106,610	22,820	83,790
	雑支出	106,610	22,820	83,790
	就労支援事業支出	0	0	0

施設整備等による収支	収入	就労支援事業販売原価支出			0		
		就労支援事業販管費支出			0		
		授産事業支出			0		
		利用者負担軽減額			0		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	1,893,600	1,488,400	405,200		
		利用者等外給食費支出	1,888,600	1,488,400	400,200		
		雑支出	5,000	0	5,000		
		雑支出	5,000		5,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損			0		
		資産評価損	0	0	0		
		有価証券評価損			0		
		為替差損			0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計（２）	142,437,406	135,617,131	6,820,275		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		556,262	5,283,422	-4,727,160	
		施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
				施設整備等補助金収入			0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		
施設整備等寄附金収入	0			0	0		
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					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		
その他の施設整備等による収入					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	7,904,800			7,165,142	739,658		
土地取得支出					0		
建物取得支出	6,000,000			5,729,022	270,978		
構築物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出	1,904,800			1,436,120	468,680		
固定資産除却・廃棄支出			0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0				
その他の施設整備等による支出			0				
施設整備等支出計（５）		7,904,800	7,165,142	739,658			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,904,800	-7,165,142	-739,658			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	7,300,000	6,652,778	647,222		
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,400,000	5,840,888	559,112		
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	811,890	88,110		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		長期前払費用返還金収入			0		
		退職共済預け金返還金収入			0		
		その他の活動収入計（７）		7,300,000	6,652,778	647,222	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	5,057,000	2,761,130	2,295,870		
		退職給付引当資産支出	966,000	890,090	75,910		
		長期預り金積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,091,000	1,871,040	2,219,960		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職共済預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		5,307,000	2,761,130	2,545,870	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,993,000	3,891,648	-1,898,648	
		予備費支出（１０）		-5,410,054		-5,410,054	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		54,516	2,009,928	-1,955,412			

前期末支払資金残高（１２）	35,868,180	30,650,169	5,218,011	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,922,696	32,660,097	3,262,599	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	140,521,518	140,314,006	207,512
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	87,195,990	87,165,870	30,120
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	179,500	154,000	25,500
	その他の事業収入	53,146,028	52,994,136	151,892
	補助金事業収入	51,046,028	50,993,136	52,892
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	2,100,000	2,001,000	99,000
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
				0

支 出	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	502,525	458,552	43,973
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	11,953	3,516	8,437
	その他の収入	2,534,000	2,314,800	219,200
	受入研修費収入	61,000	54,000	7,000
	利用者等外給食費収入	1,815,000	1,607,200	207,800
	雑収入	658,000	653,600	4,400
	雑収入	658,000	653,600	4,400
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	143,569,996	143,090,874	479,122
	人件費支出	111,883,941	110,645,024	1,238,917
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	64,292,821	64,278,218	14,603
	職員賞与支出	16,821,161	16,771,591	49,570
	非常勤職員給与支出	13,755,230	12,644,803	1,110,427
	派遣職員費支出	4,000,000	3,970,818	29,182
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,302,729	12,267,594	35,135
	事業費支出	16,036,209	13,523,784	2,512,425
	給食費支出	8,897,711	8,409,644	488,067
	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	79,022	15,379	63,643
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,131,206	1,291,388	839,818
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,316,577	1,737,190	579,387
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,571,613	2,036,433	535,180
	保険料支出	33,750	33,750	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	6,330		6,330
	事務費支出	31,656,006	23,455,622	8,200,384
	福利厚生費支出	1,431,359	1,114,251	317,108
	職員被服費支出	185,920	182,000	3,920
	旅費交通費支出	14,855	8,054	6,801
	研修研究費支出	54,600	8,800	45,800
	事務消耗品費支出	1,697,369	1,597,447	99,922
	印刷製本費支出	160,559		160,559
	水道光熱費支出	266,272	193,006	73,266
	燃料費支出			0
	修繕費支出	548,140	325,148	222,992
	通信運搬費支出	884,914	873,768	11,146
	会議費支出	10,600		10,600
	広報費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	18,399,398	13,091,787	5,307,611
	検査委託費支出	65,000	19,440	45,560
	清掃委託費支出	1,030,000	491,572	538,428
	保守委託費支出	220,000	66,320	153,680
	その他の委託費支出	17,084,398	12,514,455	4,569,943
	手数料支出	1,837,483	1,094,698	742,785
	保険料支出	249,760	249,760	0
	賃借料支出	4,881,267	4,506,080	375,187
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,000		7,000
	保守料支出	159,260	31,428	127,832
	渉外費支出	25,000	5,000	20,000
	諸会費支出	310,000	129,400	180,600
	雑支出	132,250	44,995	87,255
	雑支出	132,250	44,995	87,255
	就労支援事業支出	0	0	0

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	696,256	474,928	221,328	
	その他の支出	1,705,000	1,607,200	97,800	
	利用者等外給食費支出	1,705,000	1,607,200	97,800	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	161,977,412	149,706,558	12,270,854	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,407,416	-6,615,684	-11,791,732	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	2,544,000	2,544,000	0	
	固定資産取得支出	526,600	291,600	235,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
その他の活動による収支	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	526,600	291,600	235,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,070,600	2,835,600	235,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,070,600	-2,835,600	-235,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,658,583	7,658,583	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,658,583	7,658,583	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,658,583	7,658,583	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,742,280	1,715,680	3,026,600	
	退職給付引当資産支出	242,880	242,880	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,499,400	1,472,800	3,026,600	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,992,280	1,715,680	3,276,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,666,303	5,942,903	-3,276,600	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,811,713	-3,508,381	-17,303,332	

前期末支払資金残高（１２）	26,377,296	23,590,940	2,786,356	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,565,583	20,082,559	-14,516,976	

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 蒲田保育園 本部 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
	本部経理区分_社会福祉法人 蒲田保育園 本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0

収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	保育所運営費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
事業活動による収支					

支	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,004	1,004		1,004
	その他の収入	300,000	300,000	0	300,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	300,000	300,000	0	300,000
	雑収入	300,000	300,000		300,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	301,004	301,004	0	301,004
	人件費支出	470,000	470,000	0	470,000
	役員報酬支出	470,000	470,000		470,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	585,613	585,613	0	585,613
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	87,719	87,719		87,719
	会議費支出	217,772	217,772		217,772
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	検査委託費支出		0		0

	清掃委託費支出		0		0
	保守委託費支出		0		0
	その他の委託費支出		0		0
	手数料支出	648	648		648
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	206,900	206,900		206,900
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	19,826	19,826		19,826
	諸会費支出	24,000	24,000		24,000
	雑支出	8,748	8,748	0	8,748
	雑支出	8,748	8,748		8,748
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	1,055,613	1,055,613	0	1,055,613
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-754,609	-754,609	0	-754,609
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0		0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入		0		0
	退職共済預け金返還金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0

る	長期貸付金支出		0		0
収	投資有価証券取得支出		0		0
支	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0
支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-754,609	-754,609	0	-754,609
	前期末支払資金残高（１１）	10,760,804	10,760,804		10,760,804
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,006,195	10,006,195	0	10,006,195

別紙３（⑩）

社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園 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
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園	第一蒲田保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入（公費）		0	0		0
利用者負担金収入（一般）		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入（公費）		0	0		0
介護負担金収入（一般）		0	0		0
介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
介護予防負担金収入（一般）		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入（公費）		0	0		0
介護負担金収入（一般）		0	0		0
介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
介護予防負担金収入（一般）		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入（公費）		0	0		0
事業負担金収入（一般）		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入（公費）		0	0		0
食費収入（一般）		0	0		0
食費収入（特定）		0	0		0
居住費収入（公費）		0	0		0
居住費収入（一般）		0	0		0
居住費収入（特定）		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入（公費）		0	0		0
市町村特別事業収入（一般）		0	0		0
受託事業収入（公費）		0	0		0
受託事業収入（一般）		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
（保険等査定減）		0	0		0

事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
事業収入	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
事業収入	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
事業収入	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
事業収入	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	155,311,307	155,311,307	0	155,311,307
事業収入	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
事業収入	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
事業収入	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
事業収入	委託費収入	97,392,940	97,392,940		97,392,940
	保育所運営費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
事業収入	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	417,500	417,500		417,500
	その他の事業収入	57,500,867	57,500,867	0	57,500,867
事業収入	補助金事業収入	57,500,867	57,500,867		57,500,867
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
事業収入	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
事業収入	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
事業収入	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
事業収入	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
事業収入	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
事業収入	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0

活動による収支	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	180,480	180,480		180,480
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	23,012	23,012		23,012
	その他の収入	1,926,800	1,926,800	0	1,926,800
	受入研修費収入	66,000	66,000		66,000
	利用者等外給食費収入	1,850,800	1,850,800		1,850,800
	雑収入	10,000	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	10,000		10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	157,441,599	157,441,599	0	157,441,599
	人件費支出	111,071,847	111,071,847	0	111,071,847
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	64,783,854	64,783,854		64,783,854
	職員賞与支出	16,574,774	16,574,774		16,574,774
	非常勤職員給与支出	12,412,706	12,412,706		12,412,706
	派遣職員費支出	3,599,390	3,599,390		3,599,390
	退職給付支出	2,520,714	2,520,714		2,520,714
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	11,180,409	11,180,409		11,180,409
	事業費支出	12,562,794	12,562,794	0	12,562,794
	給食費支出	7,884,373	7,884,373		7,884,373
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	143,468	143,468		143,468
	医療費支出		0		0
	被服費支出	211,140	211,140		211,140
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,195,156	1,195,156		1,195,156
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,085,602	2,085,602		2,085,602
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	594,621	594,621		594,621
	保険料支出	302,216	302,216		302,216
	賃借料支出		0		0

支出	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	146,218	146,218		146,218
	事務費支出	8,034,075	8,034,075	0	8,034,075
	福利厚生費支出	502,623	502,623		502,623
	職員被服費支出	212,940	212,940		212,940
	旅費交通費支出	15,440	15,440		15,440
	研修研究費支出	21,323	21,323		21,323
	事務消耗品費支出	545,675	545,675		545,675
	印刷製本費支出	367,202	367,202		367,202
	水道光熱費支出	231,724	231,724		231,724
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	463,534	463,534		463,534
	通信運搬費支出	771,417	771,417		771,417
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,605,949	2,605,949	0	2,605,949
	検査委託費支出	142,400	142,400		142,400
	清掃委託費支出	1,030,365	1,030,365		1,030,365
	保守委託費支出	542,484	542,484		542,484
	その他の委託費支出	890,700	890,700		890,700
	手数料支出	712,172	712,172		712,172
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	1,322,288	1,322,288		1,322,288
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	31,428	31,428		31,428
	渉外費支出	25,000	25,000		25,000
	諸会費支出	153,900	153,900		153,900
	雑支出	51,460	51,460	0	51,460
	雑支出	51,460	51,460		51,460
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	487,680	487,680		487,680
	その他の支出	1,850,800	1,850,800	0	1,850,800
	利用者等外給食費支出	1,850,800	1,850,800		1,850,800
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	134,007,196	134,007,196	0	134,007,196
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,434,403	23,434,403	0	23,434,403
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000		3,680,000
	固定資産取得支出	1,354,004	1,354,004	0	1,354,004
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,354,004	1,354,004		1,354,004
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	5,034,004	5,034,004	0	5,034,004
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,034,004	-5,034,004	0	-5,034,004
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0

その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,719,714	1,719,714	0	1,719,714
	保育所施設整備積立資産取崩収入		0		0
	退職給付引当資産取崩収入	1,719,714	1,719,714		1,719,714
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	61,776	61,776	0	61,776
	長期前払費用返還金収入	61,776	61,776		61,776
	退職共済預け金返還金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	1,781,490	1,781,490	0	1,781,490
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	17,192,960	17,192,960	0	17,192,960
	退職給付引当資産支出	685,160	685,160		685,160
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,507,800	16,507,800		16,507,800
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	17,192,960	17,192,960	0	17,192,960
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,411,470	-15,411,470	0	-15,411,470
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,988,929	2,988,929	0	2,988,929
前期末支払資金残高（１１）		35,564,714	35,564,714		35,564,714
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		38,553,643	38,553,643	0	38,553,643

別紙３（⑩）

社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園 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
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0

収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	138,766,558	138,766,558	0	138,766,558
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	88,383,310	88,383,310		88,383,310
	保育所運営費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	282,000	282,000		282,000
	その他の事業収入	50,101,248	50,101,248	0	50,101,248
	補助金事業収入	50,101,248	50,101,248		50,101,248
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	16,125	16,125		16,125
	その他の収入	2,117,870	2,117,870	0	2,117,870
	受入研修費収入	51,000	51,000		51,000
	利用者等外給食費収入	1,488,400	1,488,400		1,488,400
	雑収入	578,470	578,470	0	578,470
	雑収入	578,470	578,470		578,470
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	140,900,553	140,900,553	0	140,900,553
	人件費支出	114,973,508	114,973,508	0	114,973,508
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	69,069,116	69,069,116		69,069,116
	職員賞与支出	18,137,553	18,137,553		18,137,553
	非常勤職員給与支出	8,491,212	8,491,212		8,491,212

支 出	派遣職員費支出	6,198,377	6,198,377		6,198,377
	退職給付支出	1,479,390	1,479,390		1,479,390
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	11,597,860	11,597,860		11,597,860
	事業費支出	13,040,103	13,040,103	0	13,040,103
	給食費支出	7,849,539	7,849,539		7,849,539
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	189,905	189,905		189,905
	医療費支出		0		0
	被服費支出	161,460	161,460		161,460
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,548,620	1,548,620		1,548,620
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,944,232	1,944,232		1,944,232
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,090,314	1,090,314		1,090,314
	保険料支出	238,255	238,255		238,255
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	17,778	17,778		17,778
	事務費支出	6,115,120	6,115,120	0	6,115,120
	福利厚生費支出	711,241	711,241		711,241
	職員被服費支出	193,600	193,600		193,600
	旅費交通費支出	4,136	4,136		4,136
	研修研究費支出	36,748	36,748		36,748
	事務消耗品費支出	634,959	634,959		634,959
	印刷製本費支出	135,141	135,141		135,141
	水道光熱費支出	216,015	216,015		216,015
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	175,501	175,501		175,501
	通信運搬費支出	424,950	424,950		424,950
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,831,502	1,831,502	0	1,831,502
	検査委託費支出	82,040	82,040		82,040
	清掃委託費支出	410,262	410,262		410,262
	保守委託費支出	164,160	164,160		164,160
	その他の委託費支出	1,175,040	1,175,040		1,175,040
	手数料支出	756,081	756,081		756,081
	保険料支出	56,490	56,490		56,490
	賃借料支出	718,308	718,308		718,308
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,200	1,200		1,200
	保守料支出	31,428	31,428		31,428
	渉外費支出	38,000	38,000		38,000
	諸会費支出	127,000	127,000		127,000
	雑支出	22,820	22,820	0	22,820
	雑支出	22,820	22,820		22,820
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,488,400	1,488,400	0	1,488,400
	利用者等外給食費支出	1,488,400	1,488,400		1,488,400
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	135,617,131	135,617,131	0	135,617,131
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,283,422	5,283,422	0	5,283,422
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0		0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	7,165,142	7,165,142	0	7,165,142
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	5,729,022	5,729,022		5,729,022
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,436,120	1,436,120		1,436,120
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	7,165,142	7,165,142	0	7,165,142
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,165,142	-7,165,142	0	-7,165,142
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	6,652,778	6,652,778	0	6,652,778
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,840,888	5,840,888		5,840,888
		退職給付引当資産取崩収入	811,890	811,890		811,890
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0		0	0
		長期前払費用返還金収入		0		0
		退職共済預け金返還金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	6,652,778	6,652,778	0	6,652,778
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	2,761,130	2,761,130	0	2,761,130
		退職給付引当資産支出	890,090	890,090		890,090
		長期預り金積立資産支出		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,871,040	1,871,040		1,871,040
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0		0	0
		退職共済預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	2,761,130	2,761,130	0	2,761,130
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,891,648	3,891,648	0	3,891,648
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,009,928	2,009,928	0	2,009,928
		前期末支払資金残高（１１）	30,650,169	30,650,169		30,650,169
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	32,660,097	32,660,097	0	32,660,097

別紙３（⑩）

社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園 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
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0

居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	140,314,006	140,314,006	0	140,314,006
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0

収入	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	87,165,870	87,165,870		87,165,870
	保育所運営費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	154,000	154,000		154,000
	その他の事業収入	52,994,136	52,994,136	0	52,994,136
	補助金事業収入	50,993,136	50,993,136		50,993,136
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	2,001,000	2,001,000		2,001,000
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0

	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	458,552	458,552		458,552
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,516	3,516		3,516
	その他の収入	2,314,800	2,314,800	0	2,314,800
	受入研修費収入	54,000	54,000		54,000
	利用者等外給食費収入	1,607,200	1,607,200		1,607,200
	雑収入	653,600	653,600	0	653,600
	雑収入	653,600	653,600		653,600
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	143,090,874	143,090,874	0	143,090,874
支 出	人件費支出	110,645,024	110,645,024	0	110,645,024
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	64,278,218	64,278,218		64,278,218
	職員賞与支出	16,771,591	16,771,591		16,771,591
	非常勤職員給与支出	12,644,803	12,644,803		12,644,803
	派遣職員費支出	3,970,818	3,970,818		3,970,818
	退職給付支出	712,000	712,000		712,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	12,267,594	12,267,594		12,267,594
	事業費支出	13,523,784	13,523,784	0	13,523,784
	給食費支出	8,409,644	8,409,644		8,409,644
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	15,379	15,379		15,379
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,291,388	1,291,388		1,291,388
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,737,190	1,737,190		1,737,190
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	2,036,433	2,036,433		2,036,433
	保険料支出	33,750	33,750		33,750
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	23,455,622	23,455,622	0	23,455,622
	福利厚生費支出	1,114,251	1,114,251		1,114,251
	職員被服費支出	182,000	182,000		182,000
	旅費交通費支出	8,054	8,054		8,054
	研修研究費支出	8,800	8,800		8,800
	事務消耗品費支出	1,597,447	1,597,447		1,597,447
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	193,006	193,006		193,006
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	325,148	325,148		325,148
	通信運搬費支出	873,768	873,768		873,768
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	13,091,787	13,091,787	0	13,091,787
	検査委託費支出	19,440	19,440		19,440
	清掃委託費支出	491,572	491,572		491,572
	保守委託費支出	66,320	66,320		66,320
	その他の委託費支出	12,514,455	12,514,455		12,514,455
	手数料支出	1,094,698	1,094,698		1,094,698
	保険料支出	249,760	249,760		249,760
	賃借料支出	4,506,080	4,506,080		4,506,080
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	31,428	31,428		31,428
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出	129,400	129,400		129,400
	雑支出	44,995	44,995	0	44,995
	雑支出	44,995	44,995		44,995
	就労支援事業支出	0	0	0	0

	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	474,928	474,928		474,928
	その他の支出	1,607,200	1,607,200	0	1,607,200
	利用者等外給食費支出	1,607,200	1,607,200		1,607,200
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	149,706,558	149,706,558	0	149,706,558
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,615,684	-6,615,684	0	-6,615,684
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000		2,544,000
	固定資産取得支出	291,600	291,600	0	291,600
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	291,600	291,600		291,600
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	2,835,600	2,835,600	0	2,835,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,835,600	-2,835,600	0	-2,835,600
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	7,658,583	7,658,583	0	7,658,583
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,658,583	7,658,583		7,658,583
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入		0		0
	退職共済預け金返還金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	7,658,583	7,658,583	0	7,658,583
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,715,680	1,715,680	0	1,715,680
	退職給付引当資産支出	242,880	242,880		242,880
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,472,800	1,472,800		1,472,800
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0

退職共済預け金支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	1,715,680	1,715,680	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,942,903	5,942,903	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,508,381	-3,508,381	0
前期末支払資金残高 (11)	23,590,940	23,590,940	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,082,559	20,082,559	0