

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	250,000	205,000	45,000	
	役員報酬支出	250,000	205,000	45,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	170,000	66,302	103,698	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	7,710	22,290	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	4,080	5,920	
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
	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	10,000	8,602	1,398	
	会議費支出	50,000	14,620	35,380	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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	10,000		10,000		
保守料支出			0		
雑支出	50,000	25,290	24,710		
事業活動支出計（2）		420,000	271,302	148,698	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-420,000	-271,302	-148,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
保証金支出			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	
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	420,000	271,302	148,698	
	その他の活動収入計（7）	420,000	271,302	148,698	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		420,000	271,302	148,698	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南通りすこやか保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	86,730,000	87,750,260	-1,020,260	
	施設型給付費収入	83,600,000	83,582,770	17,230	
	施設型給付費収入	83,600,000	83,582,770	17,230	
	その他の事業収入	3,130,000	4,167,490	-1,037,490	
	補助金事業収入(公費)	2,650,000	3,693,330	-1,043,330	
	その他の事業収入	480,000	474,160	5,840	
	受取利息配当金収入	10,000	2,781	7,219	
	その他の収入	10,000	568	9,432	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	10,000	568	9,432	
事業活動収入計(1)		86,750,000	87,753,609	-1,003,609	
事業活動による収支	人件費支出	61,470,000	60,915,671	554,329	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,100,000	43,802,185	297,815	
	職員賞与支出	3,940,000	3,939,908	92	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,113,193	186,807	
	退職給付支出	1,100,000	1,095,000	5,000	
	法定福利費支出	7,030,000	6,965,385	64,615	
	事業費支出	10,280,000	9,839,175	440,825	
	給食費支出	4,400,000	4,420,943	-20,943	
	保健衛生費支出	120,000	95,443	24,557	
	保育材料費支出	2,400,000	2,146,915	253,085	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,204,398	-4,398	
	消耗器具備品費支出	800,000	694,181	105,819	
	保険料支出	30,000	24,750	5,250	
	賃借料支出	200,000	180,576	19,424	
	雑支出	130,000	71,969	58,031	
	事務費支出	7,980,000	7,463,483	516,517	
	福利厚生費支出	640,000	618,346	21,654	
	職員被服費支出	160,000	104,443	55,557	
	旅費交通費支出	100,000	80,820	19,180	
	研修研究費支出	230,000	203,680	26,320	
	事務消耗品費支出	400,000	314,995	85,005	
	印刷製本費支出	700,000	676,116	23,884	
	水道光熱費支出	300,000	300,600	-600	
	燃料費支出	30,000	2,916	27,084	
	修繕費支出	400,000	311,040	88,960	
	通信運搬費支出	300,000	249,904	50,096	
	会議費支出	50,000	11,589	38,411	
	広報費支出	60,000	34,580	25,420	
	業務委託費支出	650,000	621,972	28,028	
	手数料支出	1,720,000	1,893,888	-173,888	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	740,000	713,175	26,825	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	500,000	479,947	20,053		
雑支出	360,000	245,472	114,528		
事業活動支出計(2)		79,730,000	78,218,329	1,511,671	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,020,000	9,535,280	-2,515,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,000	10,285	715	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
保証金支出	11,000	10,285	715		
施設整備等支出計(5)		11,000	10,285	715	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,000	-10,285	-715	
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,700,000	5,700,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	90,434	49,566	
	その他の活動支出計(8)	5,840,000	5,790,434	49,566	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,840,000	-5,790,434	-49,566
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		469,000	3,734,561	-3,265,561	
前期末支払資金残高(12)		21,276,102	21,276,102	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,745,102	25,010,663	-3,265,561	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こぐま保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	52,640,000	52,559,398	80,602		
	施設型給付費収入	50,400,000	50,330,420	69,580		
	施設型給付費収入	50,400,000	50,330,420	69,580		
	その他の事業収入	2,240,000	2,228,978	11,022		
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,991,250	8,750		
	その他の事業収入	240,000	237,728	2,272		
	受取利息配当金収入	6,000	2,081	3,919		
	その他の収入	20,000	10,462	9,538		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	462	9,538		
事業活動収入計(1)		52,666,000	52,571,941	94,059		
事業活動による収支	人件費支出	37,110,000	36,839,612	270,388		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	27,200,000	27,065,428	134,572		
	職員賞与支出	2,120,000	2,110,510	9,490		
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,895,573	104,427		
	退職給付支出	660,000	660,000	0		
	法定福利費支出	4,130,000	4,108,101	21,899		
	事業費支出	4,960,000	4,632,689	327,311		
	給食費支出	2,150,000	2,074,757	75,243		
	保健衛生費支出	120,000	100,107	19,893		
	保育材料費支出	1,100,000	955,967	144,033		
	水道光熱費支出	880,000	806,163	73,837		
	消耗器具備品費支出	630,000	580,909	49,091		
	保険料支出	20,000	11,250	8,750		
	賃借料支出		43,956	-43,956		
	雑支出	60,000	59,580	420		
	事務費支出	6,240,000	5,718,876	521,124		
	福利厚生費支出	360,000	333,250	26,750		
	職員被服費支出	90,000	64,996	25,004		
	旅費交通費支出	50,000	8,830	41,170		
	研修研究費支出	100,000	54,330	45,670		
	事務消耗品費支出	300,000	195,404	104,596		
	印刷製本費支出	350,000	308,904	41,096		
	水道光熱費支出	90,000	70,101	19,899		
	燃料費支出	60,000	56,954	3,046		
	修繕費支出	250,000	262,892	-12,892		
	通信運搬費支出	170,000	147,105	22,895		
	会議費支出	30,000		30,000		
	広報費支出	40,000	23,550	16,450		
	業務委託費支出	390,000	375,948	14,052		
	手数料支出	920,000	892,512	27,488		
	保険料支出	30,000		30,000		
	賃借料支出	460,000	450,060	9,940		
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0			
租税公課支出	10,000		10,000			
保守料支出	120,000	90,720	29,280			
雑支出	260,000	223,320	36,680			
事業活動支出計(2)		48,310,000	47,191,177	1,118,823		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,356,000	5,380,764	-1,024,764		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
保証金支出			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		
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	4,420,000	4,420,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	3,420,000	3,420,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	140,000	90,434	49,566	
その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,510,434	49,566			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,560,000	-4,510,434	-49,566		
予備費支出(10)		400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-604,000	870,330	-1,474,330		
前期末支払資金残高(12)		11,443,670	11,443,670	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,839,670	12,314,000	-1,474,330		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどものいえ保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	49,460,000	49,362,000	98,000	
	施設型給付費収入	47,100,000	47,020,500	79,500	
	施設型給付費収入	47,100,000	47,020,500	79,500	
	その他の事業収入	2,360,000	2,341,500	18,500	
	補助金事業収入(公費)	2,140,000	2,120,500	19,500	
	その他の事業収入	220,000	221,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,416	3,584	
	その他の収入	26,000	25,999	1	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	26,000	25,999	1	
事業活動収入計(1)		49,492,000	49,390,415	101,585	
事業活動による収支	人件費支出	35,620,000	35,559,793	60,207	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,500,000	24,648,263	-148,263	
	職員賞与支出	2,290,000	2,287,757	2,243	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,087,804	112,196	
	退職給付支出	620,000	616,700	3,300	
	法定福利費支出	4,010,000	3,919,269	90,731	
	事業費支出	4,080,000	3,837,258	242,742	
	給食費支出	1,700,000	1,730,600	-30,600	
	保健衛生費支出	80,000	28,495	51,505	
	保育材料費支出	800,000	655,466	144,534	
	水道光熱費支出	970,000	939,258	30,742	
	消耗器具備品費支出	450,000	398,411	51,589	
	保険料支出	20,000	10,500	9,500	
	賃借料支出		10,800	-10,800	
	雑支出	60,000	63,728	-3,728	
	事務費支出	5,440,000	4,703,815	736,185	
	福利厚生費支出	380,000	316,689	63,311	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	50,000	17,390	32,610	
	研修研究費支出	160,000	128,170	31,830	
	事務消耗品費支出	200,000	118,394	81,606	
	印刷製本費支出	350,000	263,459	86,541	
	水道光熱費支出	100,000	81,675	18,325	
	燃料費支出	80,000	60,044	19,956	
	修繕費支出	150,000	61,560	88,440	
	通信運搬費支出	150,000	123,459	26,541	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	40,000	23,550	16,450	
	業務委託費支出	360,000	346,356	13,644	
	手数料支出	490,000	464,400	25,600	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	480,000	469,176	10,824	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	120,000	90,720	29,280		
雑支出	260,000	218,773	41,227		
事業活動支出計(2)		45,140,000	44,100,866	1,039,134	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,352,000	5,289,549	-937,549	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
保証金支出			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	
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,420,000	4,420,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	3,420,000	3,420,000	0	
拠点区分間繰入金支出	140,000	90,434	49,566		
その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,510,434	49,566		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,560,000	-4,510,434	-49,566	
予備費支出(10)		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-608,000	779,115	-1,387,115	
前期末支払資金残高(12)		12,835,138	12,835,138	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,227,138	13,614,253	-1,387,115	