

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
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	
	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	
	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	170,000	170,000	0	
	役員報酬支出	170,000	170,000	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	
	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	360,000	303,828	56,172	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	7,840	12,160	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	3,216	6,784	
	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	9,946	54	
	会議費支出	40,000	29,489	10,511	
	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		247,337	12,663		
事業活動支出計（2）		530,000	473,828	56,172	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-530,000	-473,828	-56,172	
整備等による	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	
	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		
器具及び備品取得支出			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	530,000	473,828	56,172	
	その他の活動収入計（7）	530,000	473,828	56,172	
	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）		530,000	473,828	56,172	
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
収入	保育事業収入	83,070,000	83,594,460	-524,460	
	施設型給付費収入	78,640,000	79,159,960	-519,960	
	施設型給付費収入	78,640,000	79,159,960	-519,960	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	4,430,000	4,434,500	-4,500	
	補助金事業収入(公費)	3,559,960	3,559,960	0	
	補助金事業収入(一般)	440,040	452,500	-12,460	
	その他の事業収入	430,000	422,040	7,960	
	受取利息配当金収入	10,000	3,393	6,607	
	その他の収入	10,000	1,568	8,432	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	10,000	1,568	8,432	
	事業活動収入計(1)		83,090,000	83,599,421	-509,421
事業活動による収支	人件費支出	60,780,000	60,671,420	108,580	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,550,000	44,570,465	-20,465	
	職員賞与支出	4,060,000	4,058,708	1,292	
	非常勤職員給与支出	3,950,000	3,818,704	131,296	
	退職給付支出	1,120,000	1,115,000	5,000	
	法定福利費支出	7,100,000	7,108,543	-8,543	
	事業費支出	9,360,000	8,748,417	611,583	
	給食費支出	4,100,000	4,012,718	87,282	
	保健衛生費支出	100,000	54,298	45,702	
	保育材料費支出	1,900,000	1,705,702	194,298	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,106,546	93,454	
	消耗器具備品費支出	750,000	591,322	158,678	
	保険料支出	30,000	23,625	6,375	
	賃借料支出	180,000	171,504	8,496	
	雑支出	100,000	82,702	17,298	
	事務費支出	8,090,000	7,860,803	229,197	
	福利厚生費支出	650,000	758,645	-108,645	
	職員被服費支出	80,000	61,150	18,850	
	旅費交通費支出	70,000	39,420	30,580	
	研修研究費支出	120,000	91,218	28,782	
	事務消耗品費支出	300,000	305,105	-5,105	
	印刷製本費支出	600,000	662,528	-62,528	
	水道光熱費支出	300,000	287,256	12,744	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	250,000	196,042	53,958	
	通信運搬費支出	300,000	262,018	37,982	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	170,000	170,440	-440	
	業務委託費支出	650,000	614,037	35,963	
	手数料支出	2,210,000	2,200,176	9,824	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	930,000	895,704	34,296	
	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	488,587	11,413		
雑支出	300,000	228,477	71,523		
事業活動支出計(2)		78,230,000	77,280,640	949,360	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,860,000	6,318,781	-1,458,781	
整備等による	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	387,000	386,532	468		
器具及び備品取得支出	387,000	386,532	468		
施設整備等支出計(5)	387,000	386,532	468		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-387,000	-386,532	-468	
他の活動による	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	6,700,000	7,700,000	-1,000,000	
	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	5,200,000	6,200,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	178,000	157,944	20,056		
その他の活動支出計(8)	6,878,000	7,857,944	-979,944		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,878,000	-7,857,944	979,944	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,705,000	-1,925,695	-779,305	
前期末支払資金残高(12)		25,010,663	25,010,663	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,305,663	23,084,968	-779,305	

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	
収入	保育事業収入	53,760,000	54,062,460	-302,460		
	施設型給付費収入	51,170,000	51,478,430	-308,430		
	施設型給付費収入	51,170,000	51,478,430	-308,430		
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入	2,590,000	2,584,030	5,970		
	補助金事業収入(公費)	2,170,980	2,170,980	0		
	補助金事業収入(一般)	169,020	165,350	3,670		
	その他の事業収入	250,000	247,700	2,300		
	受取利息配当金収入	6,000	2,512	3,488		
	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)	53,786,000	54,075,434	-289,434		
事業活動による支出	人件費支出	37,640,000	37,538,728	101,272		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	26,550,000	26,556,661	-6,661		
	職員賞与支出	2,850,000	2,849,169	831		
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,029,007	70,993		
	退職給付支出	720,000	720,000	0		
	法定福利費支出	4,420,000	4,383,891	36,109		
	事業費支出	4,830,000	4,559,866	270,134		
	給食費支出	2,050,000	2,019,059	30,941		
	保健衛生費支出	100,000	83,946	16,054		
	保育材料費支出	1,150,000	1,067,230	82,770		
	水道光熱費支出	780,000	768,965	11,035		
	消耗器具備品費支出	600,000	493,803	106,197		
	保険料支出	20,000	11,250	8,750		
	賃借料支出	50,000	39,851	10,149		
	雑支出	80,000	75,762	4,238		
	事務費支出	5,830,000	5,571,816	258,184		
	福利厚生費支出	400,000	523,475	-123,475		
	職員被服費支出	80,000	57,948	22,052		
	旅費交通費支出	50,000	11,560	38,440		
	研修研究費支出	150,000	126,756	23,244		
	事務消耗品費支出	250,000	201,823	48,177		
	印刷製本費支出	340,000	291,560	48,440		
	水道光熱費支出	90,000	66,866	23,134		
	燃料費支出	60,000	66,312	-6,312		
	修繕費支出	150,000	119,948	30,052		
	通信運搬費支出	160,000	136,851	23,149		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	40,000	24,470	15,530		
	業務委託費支出	370,000	348,435	21,565		
	手数料支出	630,000	626,400	3,600		
	保険料支出	10,000		10,000		
	賃借料支出	490,000	486,996	3,004		
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	231,696	28,304			
事業活動支出計(2)	48,300,000	47,670,410	629,590			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,486,000	6,405,024	-919,024			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	402,000	401,220	780		
整備等による支出	器具及び備品取得支出	402,000	401,220	780		
	施設整備等支出計(5)	402,000	401,220	780		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-402,000	-401,220	-780		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	活動による支出	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	176,000	157,942	18,058	
	その他の活動支出計(8)	4,596,000	4,577,942	18,058		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,596,000	-4,577,942	-18,058			
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	288,000	1,425,862	-1,137,862			
前期末支払資金残高(12)	12,314,000	12,314,000	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,602,000	13,739,862	-1,137,862			

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		
収入	保育事業収入	49,340,000	49,636,060	-296,060			
	施設型給付費収入	46,990,000	47,289,210	-299,210			
	施設型給付費収入	46,990,000	47,289,210	-299,210			
	利用者負担金収入			0			
	その他の事業収入	2,350,000	2,346,850	3,150			
	補助金事業収入（公費）	1,824,000	1,824,000	0			
	補助金事業収入（一般）	286,000	287,250	-1,250			
	その他の事業収入	240,000	235,600	4,400			
	受取利息配当金収入	6,000	2,855	3,145			
	その他の収入	10,000	449	9,551			
	受入研修費収入			0			
	雑収入	10,000	449	9,551			
	事業活動収入計（1）		49,356,000	49,639,364	-283,364		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,420,000	36,238,391	181,609		
		役員報酬支出			0		
		職員給料支出	25,600,000	25,557,438	42,562		
		職員賞与支出	2,810,000	2,806,898	3,102		
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,898,213	101,787		
		退職給付支出	650,000	640,000	10,000		
		法定福利費支出	4,360,000	4,335,842	24,158		
		事業費支出	4,450,000	4,230,418	219,582		
		給食費支出	2,150,000	2,135,220	14,780		
		保健衛生費支出	70,000	35,648	34,352		
		保育材料費支出	800,000	732,696	67,304		
		水道光熱費支出	950,000	915,608	34,392		
		消耗器具備品費支出	350,000	316,010	33,990		
		保険料支出	20,000	10,500	9,500		
		賃借料支出	30,000	11,448	18,552		
		雑支出	80,000	73,288	6,712		
		事務費支出	5,360,000	5,054,229	305,771		
		福利厚生費支出	350,000	391,739	-41,739		
		職員被服費支出	80,000	41,135	38,865		
		旅費交通費支出	50,000	39,040	10,960		
		研修研究費支出	150,000	116,616	33,384		
		事務消耗品費支出	180,000	178,600	1,400		
		印刷製本費支出	280,000	206,474	73,526		
		水道光熱費支出	100,000	79,618	20,382		
		燃料費支出	60,000	50,434	9,566		
		修繕費支出	200,000	232,848	-32,848		
		通信運搬費支出	150,000	126,128	23,872		
		会議費支出	10,000	4,600	5,400		
		広報費支出	40,000	24,470	15,530		
		業務委託費支出	340,000	318,530	21,470		
		手数料支出	490,000	464,400	25,600		
		保険料支出	10,000		10,000		
		賃借料支出	560,000	559,572	428		
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0				
租税公課支出	10,000	900	9,100				
保守料支出	120,000	90,720	29,280				
雑支出	260,000	208,405	51,595				
事業活動支出計（2）		46,230,000	45,523,038	706,962			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,126,000	4,116,326	-990,326			
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	72,000	72,000	0		
		施設整備等補助金収入	72,000	72,000	0		
		施設整備等収入計（4）	72,000	72,000	0		
		固定資産取得支出	516,000	515,592	408		
		器具及び備品取得支出	516,000	515,592	408		
施設整備等支出計（5）		516,000	515,592	408			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-444,000	-443,592	-408			
他の活動による	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	3,220,000	3,220,000	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	2,220,000	2,220,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	176,000	157,942	18,058	
		その他の活動支出計（8）	3,396,000	3,377,942	18,058		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,396,000	-3,377,942	-18,058			
予備費支出（10）		200,000		200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-914,000	294,792	-1,208,792			
前期末支払資金残高（12）		13,614,253	13,614,253	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		12,700,253	13,909,045	-1,208,792			