

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	561,920,000	572,948,458	-11,028,458	
	借入金利息補助金収入	2,996,994	2,996,994	0	
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入		421	-421	
	その他の収入	14,924,000	18,038,757	-3,114,757	
	事業活動収入計(1)	579,840,994	593,987,630	-14,146,636	
	支出				
	人件費支出	418,950,000	425,719,110	-6,769,110	
	事業費支出	72,790,000	74,275,901	-1,485,901	
事務費支出	39,207,000	39,612,049	-405,049		
支払利息支出	2,996,994	3,123,370	-126,376		
その他の支出	5,034,000	5,607,675	-573,675		
事業活動支出計(2)	538,977,994	548,338,105	-9,360,111		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,863,000	45,649,525	-4,786,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,166,000	-1,166,000	
	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	1,166,000	-1,166,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,684,000	35,684,000	0	
	固定資産取得支出	6,430,000	6,983,944	-553,944	
	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)	42,114,000	42,667,944	-553,944		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,114,000	-41,501,944	-612,056		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,657,290	-6,657,290	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,657,290	-6,657,290	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	7,250,000	7,058,515	191,485		
その他の活動による支出		566,359	-566,359		
その他の活動支出計(8)	7,250,000	7,624,874	-374,874		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,250,000	-967,584	-6,282,416		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,501,000	3,179,997	-11,680,997		
前期末支払資金残高(12)	124,109,593	124,109,593	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,608,593	127,289,590	-11,680,997		

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	本部	助水すずらん保育園	北郷すずらん保育園	宮の沢すずらん保育園	塩田すずらん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
保育事業収入		180,789,330	133,634,278	131,379,670	127,145,120	572,948,458		572,948,458
借入金利息補助金収入		712,268	340,000	843,485	1,101,240	2,996,994		2,996,994
貸付利息補助金収入				3,000		3,000		3,000
受取利息当金収入					421	421		421
その他の収入		6,585,510	3,300,297	3,483,794	4,553,156	18,038,757		18,038,757
事業活動収入計（1）	0	188,087,168	137,274,575	135,715,959	132,909,937	593,987,639	0	593,987,639
支出								
人件費支出	6,204,888	139,984,832	89,500,331	97,000,615	92,948,444	425,719,110		425,719,110
事業費支出	2,886,449	22,720,518	18,096,386	14,909,083	18,639,914	74,275,901		74,275,901
貸付利息支出		10,982,875	9,432,191	8,852,050	7,478,473	33,612,049		33,612,049
支払利息支出		751,839	349,000	875,229	1,155,302	3,123,370		3,123,370
その他の支出		1,704,000	1,128,000	1,335,675	1,380,000	5,607,675		5,607,675
事業活動支出計（2）	9,091,337	176,174,055	118,465,908	123,032,667	121,603,133	548,338,105	0	548,338,105
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,091,337	11,913,113	18,787,667	12,683,292	11,306,804	45,649,534	0	45,649,534
預入								
施設整備補助金収入		1,166,000				1,166,000		1,166,000
その他の施設整備費による収入								
施設整備費収入計（4）	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
借入金								
設備資金借入金元金引当支出		4,644,000	20,000,000	4,416,000	6,624,000	35,684,000		35,684,000
固定資産取得・廃棄支出		2,912,760	1,509,600	509,584	2,052,000	6,993,944		6,993,944
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備費による支出						0		0
施設整備費支出計（5）	0	7,556,760	21,509,600	4,925,584	8,676,000	42,667,944	0	42,667,944
施設整備資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,390,760	-21,509,600	-4,925,584	-8,676,000	-41,501,944	0	-41,501,944
その他の活動								
長期運営資金借入金元金引当新附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
投資資産売却収入		5,509,240	951,880	163,580	32,530	6,657,230		6,657,230
拠点区分長期借入金収入						0		0
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分繰入金収入	9,091,337	4,923,000	17,000,000	3,698,000	5,599,000	40,311,337	-40,311,337	80,622,674
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	9,091,337	10,432,240	17,951,880	3,861,580	5,631,530	46,986,627	-40,311,337	67,279,964
長期運営資金借入金元金引当支出						0		0
投資資産取得支出						0		0
投資資産売却支出		2,210,820	1,526,610	1,739,565	1,581,520	7,058,515		7,058,515
拠点区分長期借入金支出						0		0
拠点区分長期貸付金返済支出						0		0
拠点区分繰入金支出						0		0
その他の活動による支出		11,678,832	10,864,835	10,317,835	7,449,835	40,311,337	-40,311,337	80,622,674
その他の活動支出計（8）	0	14,160,138	12,391,445	12,352,273	9,031,355	47,936,211	-40,311,337	88,247,548
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,091,337	-3,727,898	5,560,435	-8,491,693	-3,399,765	-967,584	0	-967,584
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	1,844,445	2,838,502	-733,989	-758,961	3,179,937	0	3,179,937
前期未支払繰越残高（11）		36,033,271	24,992,304	31,954,709	31,129,309	124,109,593		124,109,593
当期末未支払繰越残高（10）+（11）	0	37,877,716	27,830,806	31,220,720	30,369,348	127,289,530	0	127,289,530

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	
	委託費収入			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	
	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	
	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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	6,090,000	6,204,888	-114,888	
	職員給料支出	4,340,000	4,406,473	-66,473	
	職員賞与支出	1,750,000	1,798,415	-48,415	
	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	
	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	
	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	
	補足給付費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,920,000	2,886,449	33,551	
	福利厚生費支出	170,000	171,500	-1,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	750,000	722,480	27,520	
	研修研究費支出	70,000	72,000	-2,000	
	事務消耗品費支出	70,000	68,155	1,845	
	印刷製本費支出	10,000	10,640	-640	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	4,320	15,680	
	広報費支出	320,000	319,768	232	
	業務委託費支出	1,250,000	1,224,778	25,222	
	手数料支出	10,000	7,102	2,898	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	138,672	11,328	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出		52,650	-52,650		
雑支出	100,000	94,384	5,616		
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		
事業活動支出計（2）	9,010,000	9,091,337	-81,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,010,000	-9,091,337	81,337		
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	
	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	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		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産売却・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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	9,010,000	9,091,337	-81,337		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	9,010,000	9,091,337	-81,337		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		

支 出	退職給付引当資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	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)	9,010,000	9,091,337	-81,337
	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	

菊水すずらん保育園 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	178,900,000	180,789,390	-1,889,390		
	委託費収入	165,000,000	166,644,150	-1,644,150		
	利用者等利用料収入	0	9,200	-9,200		
	利用者等利用料収入(公費)		9,200	-9,200		
	その他の事業収入	13,900,000	14,136,040	-236,040		
	補助金事業収入(公費)	12,700,000	13,031,740	-331,740		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,104,300	95,700		
	借入金利息補助金収入	712,268	712,268	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	4,572,000	6,585,510	-2,013,510		
	受入研修費収入	60,000	94,000	-34,000		
	利用者等外給食費収入	1,512,000	1,704,000	-192,000		
	雑収入	3,000,000	4,787,510	-1,787,510		
	事業活動収入計(1)	184,184,268	188,087,168	-3,902,900		
	支出	人件費支出	133,920,000	139,984,832	-6,064,832	
		職員給料支出	45,800,000	45,609,735	190,265	
職員賞与支出		16,600,000	16,622,372	-22,372		
非常勤職員給与支出		54,400,000	54,823,303	-423,303		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,300,000	7,635,540	-6,335,540		
法定福利費支出		15,820,000	15,293,882	526,118		
事業費支出		22,950,000	22,720,518	229,482		
給食費支出		9,500,000	9,426,025	73,975		
保健衛生費支出		400,000	400,155	-155		
保育材料費支出		2,300,000	2,295,704	4,296		
水道光熱費支出		5,300,000	5,132,375	167,625		
燃料費支出		1,000,000	1,192,035	-192,035		
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,359,969	140,031		
保険料支出		350,000	352,721	-2,721		
賃借料支出		550,000	539,784	10,216		
補給給付費支出			9,200	-9,200		
雑支出		50,000	12,550	37,450		
事務費支出		11,340,000	10,962,876	377,124		
福利厚生費支出		800,000	912,772	-112,772		
職員被服費支出		50,000	11,664	38,336		
旅費交通費支出		100,000	46,342	53,658		
研修研究費支出		500,000	341,100	158,900		
事務消耗品費支出		300,000	241,174	58,826		
印刷製本費支出		10,000	9,364	636		
修繕費支出		200,000	136,600	63,400		
通信運搬費支出		600,000	530,984	69,016		
広報費支出				0		
業務委託費支出		2,500,000	2,781,312	-281,312		
手数料支出		300,000	310,460	-10,460		
保険料支出		180,000	186,484	-6,484		
賃借料支出		600,000	482,328	117,672		
土地・建物賃借料支出		3,500,000	3,426,137	73,863		
保守料支出	500,000	464,400	35,600			
雑支出	1,200,000	1,081,755	118,245			
支払利息支出	712,268	751,839	-39,571			
その他の支出	1,512,000	1,704,000	-192,000			
利用者等外給食費支出	1,512,000	1,704,000	-192,000			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	170,434,268	176,124,065	-5,689,797			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,750,000	11,963,103	1,786,897			
収入	施設整備等補助金収入	0	1,166,000	-1,166,000		
	施設整備等補助金収入		1,166,000	-1,166,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	1,166,000	-1,166,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0		
	固定資産取得支出	2,320,000	2,912,760	-592,760		
	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	720,000	1,357,560	-637,560		
その他の固定資産取得支出	1,600,000	1,555,200	44,800			
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)	6,964,000	7,556,760	-592,760			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,964,000	-6,390,760	-573,240			
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		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	5,509,240	-5,509,240		
	退職給付引当資産取崩収入		5,509,240	-5,509,240		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	4,923,000	4,923,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	4,923,000	10,432,240	-5,509,240		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	2,200,000	2,210,820	-10,820		

よ る 支 出	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,210,820	-10,820
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	11,658,500	11,678,832	-20,332
	その他の活動による支出		270,486	-270,486
	その他の活動支出計(8)	13,858,500	14,160,138	-301,638
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,935,500	-3,727,898	-5,207,602
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,149,500	1,844,445	-3,993,945	
前期末支払資金残高(12)	36,033,271	36,033,271	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,883,771	37,877,716	-3,993,945	

北郷すずらん保育園 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	128,300,000	133,634,278	-5,334,278	
	委託費収入	117,000,000	120,070,990	-3,070,990	
	利用者等利用料収入	0	18,237	-18,237	
	利用者等利用料収入(公費)		18,237	-18,237	
	その他の事業収入	11,300,000	13,545,051	-2,245,051	
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	12,581,180	-2,081,180	
	補助金事業収入(一般)	800,000	963,871	-163,871	
	借入金利息補助金収入	340,000	340,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,878,000	3,300,297	-422,297	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	918,000	1,128,000	-210,000	
	雑収入	1,900,000	2,122,297	-222,297	
	事業活動収入計(1)	131,518,000	137,274,575	-5,756,575	
事業活動による収支	人件費支出	89,930,000	89,580,331	349,669	
	職員給料支出	39,200,000	39,468,428	-268,428	
	職員賞与支出	14,970,000	14,960,790	9,210	
	非常勤職員給与支出	21,850,000	22,175,058	-325,058	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,794,555	105,445	
	退職給付支出	810,000	1,785,330	-975,330	
	法定福利費支出	11,200,000	9,396,170	1,803,830	
	事業費支出	17,010,000	18,006,386	-996,386	
	給食費支出	6,900,000	7,590,559	-690,559	
	保健衛生費支出	180,000	170,705	9,295	
	保育材料費支出	1,750,000	1,813,354	-63,354	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,739,644	-339,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,227,450	72,550	
	保険料支出	260,000	252,645	7,355	
	賃借料支出	2,200,000	2,187,852	12,148	
	補足給付費支出		18,237	-18,237	
	雑支出	20,000	5,940	14,060	
	事務費支出	8,888,000	9,432,191	-544,191	
	福利厚生費支出	540,000	570,743	-30,743	
	職員被服費支出	40,000	41,697	-1,697	
	旅費交通費支出	100,000	93,620	6,380	
	研修研究費支出	450,000	365,090	84,910	
	事務消耗品費支出	150,000	180,073	-30,073	
	印刷製本費支出	10,000	5,724	4,276	
	修繕費支出	3,150,000	3,109,121	40,879	
	通信運搬費支出	700,000	673,645	26,355	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,955,861	-655,861	
	手数料支出	250,000	248,408	1,592	
	保険料支出	88,000	87,620	380	
	賃借料支出	260,000	240,840	19,160	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	150,000	151,200	-1,200		
雑支出	700,000	708,549	-8,549		
支払利息支出	340,000	340,000	0		
その他の支出	918,000	1,128,000	-210,000		
利用者等外給食費支出	918,000	1,128,000	-210,000		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	117,086,000	118,486,908	-1,400,908		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,432,000	18,787,667	-4,355,667		
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	
	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	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,509,600	400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,510,000	1,509,600	400		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産売却・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)	21,510,000	21,509,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,510,000	-21,509,600	-400		
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	951,880	-951,880	
	退職給付引当資産取崩収入		951,880	-951,880	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,951,880	-951,880		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,600,000	1,526,610	73,390		

よ る 収 支	支出			
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,526,610	73,390
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,844,500	10,864,835	-20,335
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	12,444,500	12,391,445	53,055
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,555,500	5,560,435	-1,004,935
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,522,500	2,838,502	-5,361,002	
前期末支払資金残高(12)	24,992,304	24,992,304	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,469,804	27,830,806	-5,361,002	

宮の沢すずらん保育園 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	129,820,000	131,379,670	-1,559,670	
	委託費収入	119,000,000	119,840,570	-840,570	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	その他の事業収入	10,820,000	11,539,100	-719,100	
	補助金事業収入(公費)	9,900,000	10,552,750	-652,750	
	補助金事業収入(一般)	920,000	986,350	-66,350	
	借入金利息補助金収入	843,486	843,486	0	
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	3,050,000	3,489,794	-439,794	
	受入研修費収入	50,000	71,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,395,675	-195,675	
	雑収入	1,800,000	2,023,119	-223,119	
	事業活動収入計(1)	133,713,486	135,715,950	-2,002,464	
事業活動による収支	人件費支出	96,590,000	97,000,615	-410,615	
	職員給料支出	37,000,000	37,314,085	-314,085	
	職員賞与支出	13,250,000	13,239,535	10,465	
	非常勤職員給与支出	34,010,000	34,254,386	-244,386	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	940,000	1,098,080	-158,080	
	法定福利費支出	11,390,000	11,094,529	295,471	
	事業費支出	15,280,000	14,909,083	370,917	
	給食費支出	6,500,000	6,671,404	-171,404	
	保健衛生費支出	100,000	97,158	2,842	
	保育材料費支出	1,600,000	1,461,638	138,362	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,341,847	-41,847	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,659,799	340,201	
	保険料支出	250,000	248,275	1,725	
	賃借料支出	510,000	421,968	88,032	
	補正給付費支出			0	
	雑支出	20,000	6,994	13,006	
	事務費支出	8,451,000	8,852,060	-401,060	
	福利厚生費支出	670,000	719,959	-49,959	
	職員被服費支出	25,000	54,539	-29,539	
	旅費交通費支出	70,000	78,690	-8,690	
	研修研究費支出	650,000	556,504	93,496	
	事務消耗品費支出	150,000	96,036	53,964	
	印刷製本費支出	10,000	9,884	116	
	修繕費支出	150,000	99,360	50,640	
	通信運搬費支出	310,000	289,557	20,443	
	広報費支出	19,000	18,360	640	
	業務委託費支出	4,300,000	4,824,462	-524,462	
	手数料支出	200,000	191,230	8,770	
	保険料支出	167,000	166,532	468	
	賃借料支出	390,000	385,344	4,656	
	土地・建物賃借料支出	340,000	335,070	4,930	
	保守料支出	350,000	333,676	16,324	
	雑支出	650,000	692,857	-42,857	
支払利息支出	843,486	875,229	-31,743		
その他の支出	1,200,000	1,395,675	-195,675		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,395,675	-195,675		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	122,364,486	123,032,662	-668,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,349,000	12,683,288	-1,334,288		
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	
	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	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	509,584	-9,584	
	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	500,000	509,584	-9,584		
その他の固定資産取得支出			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)	4,916,000	4,925,584	-9,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,916,000	-4,925,584	9,584		
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	163,580	-163,580	
	退職給付引当資産取崩収入		163,580	-163,580	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,698,000	3,698,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,698,000	3,861,580	-163,580		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,800,000	1,739,565	60,435		

よ る 収 入 支	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,739,565	60,435
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸入金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,297,500	10,317,835	-20,335
	その他の活動による支出		295,873	-295,873
	その他の活動支出計(8)	12,097,500	12,353,273	-255,773
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,399,500	-8,491,693	92,193
	予備貸支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,966,500	-733,989	-1,232,511	
前期末支払資金残高(12)	31,954,709	31,954,709	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,988,209	31,220,720	-1,232,511	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屯田すずらん保育園 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	124,900,000	127,145,120	-2,245,120		
	委託費収入	116,000,000	117,837,040	-1,837,040		
	利用者等利用料収入	0	46,800	-46,800		
	利用者等利用料収入(公費)		46,800	-46,800		
	その他の事業収入	8,900,000	9,261,280	-361,280		
	補助金事業収入(公費)	8,200,000	8,370,080	-170,080		
	補助金事業収入(一般)	700,000	891,200	-191,200		
	借入金利息補助金収入	1,101,240	1,101,240	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		421	-421		
	その他の収入	4,424,000	4,663,156	-239,156		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,404,000	1,380,000	24,000		
	雑収入	3,000,000	3,273,156	-273,156		
	事業活動収入計(1)	130,425,240	132,909,937	-2,484,697		
	事業活動による収支	人件費支出	92,420,000	92,948,444	-528,444	
		職員給料支出	34,600,000	34,938,373	-338,373	
職員賞与支出		13,100,000	13,028,689	71,311		
非常勤職員給与支出		33,060,000	33,528,267	-468,267		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		800,000	833,590	-33,590		
法定福利費支出		10,860,000	10,619,525	240,475		
事業費支出		17,550,000	18,639,914	-1,089,914		
給食費支出		6,400,000	6,672,300	-272,300		
保健衛生費支出		200,000	208,095	-8,095		
保育材料費支出		1,950,000	1,864,468	85,532		
水道光熱費支出		4,500,000	5,247,744	-747,744		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		4,200,000	4,331,001	-131,001		
保険料支出		280,000	257,660	22,340		
賃借料支出				0		
補足給付費支出			46,800	-46,800		
雑支出		20,000	11,846	8,154		
事務費支出		7,608,000	7,478,473	129,527		
福利厚生費支出		650,000	496,813	153,187		
職員被服費支出		50,000	66,747	-16,747		
旅費交通費支出		230,000	225,390	4,610		
研修研究費支出		600,000	421,230	178,770		
事務消耗品費支出		150,000	190,335	-40,335		
印刷製本費支出		10,000	5,724	4,276		
修繕費支出		280,000	237,240	42,760		
通信運搬費支出		300,000	288,843	11,157		
広報費支出				0		
業務委託費支出		3,600,000	3,785,367	-185,367		
手数料支出		200,000	157,403	42,597		
保険料支出		98,000	97,730	270		
賃借料支出		370,000	365,520	4,480		
土地・建物賃借料支出				0		
保守料支出	300,000	290,472	9,528			
雑支出	770,000	849,659	-79,659			
支払利息支出	1,101,240	1,156,302	-55,062			
その他の支出	1,404,000	1,380,000	24,000			
利用者等外給食費支出	1,404,000	1,380,000	24,000			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	120,083,240	121,603,133	-1,519,893			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,342,000	11,306,804	-964,804			
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		
	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	6,624,000	6,624,000	0		
	固定資産取得支出	2,100,000	2,052,000	48,000		
	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	2,100,000	2,052,000	48,000			
その他の固定資産取得支出			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)	8,724,000	8,676,000	48,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,724,000	-8,676,000	-48,000			
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		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	32,590	-32,590		
	退職給付引当資産取崩収入		32,590	-32,590		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,599,000	5,599,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,599,000	5,631,590	-32,590		
長期運営資金借入金元金償還支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	1,650,000	1,581,520	68,480			

よ る 収 支	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,581,520	68,480
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,429,500	7,449,835	-20,335
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,079,500	9,031,355	48,145
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,480,500	-3,399,765	-80,735
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,862,500	-768,961	-1,093,539	
前期末支払資金残高(12)	31,129,309	31,129,309	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,266,809	30,360,348	-1,093,539	