

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	保育事業収入	566,770,000	568,867,046	-2,097,046	
	借入金利息補助金収入	2,490,230	2,490,230	0	
	受取利息配当金収入		449	-449	
	その他の収入	17,790,000	17,831,052	-41,052	
	事業活動収入計(1)	587,050,230	589,188,777	-2,138,547	
	人件費支出	413,120,000	427,777,853	-14,657,853	
	事業費支出	77,615,000	77,427,474	187,526	
	事務費支出	39,055,000	40,737,258	-1,682,258	
	支払利息支出	2,490,230	2,608,764	-118,534	
	その他の支出	5,500,000	5,655,000	-155,000	
事業活動支出計(2)	537,780,230	554,206,349	-16,426,119		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,270,000	34,982,428	14,287,572		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	2,336,000	2,336,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,336,000	2,336,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,684,000	15,684,000	0	
	固定資産取得支出	5,660,000	5,821,200	-161,200	
	施設整備等支出計(5)	21,344,000	21,505,200	-161,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,008,000	-19,169,200	161,200		
他の活動による収支	積立資産取崩収入		6,205,860	-6,205,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,205,860	-6,205,860	
	積立資産支出	9,250,000	9,012,725	237,275	
	その他の活動による支出		196,408	-196,408	
その他の活動支出計(8)	9,250,000	9,209,133	40,867		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,250,000	-3,003,273	-6,246,727		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,012,000	12,809,955	8,202,045		
前期末支払資金残高(12)	127,289,590	127,289,590	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	148,301,590	140,099,545	8,202,045		

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

勘定科目	本部	（単位：円）				合計	内部取引消去	事業区分合計
		期すぎずん保育園	北郷すずらん保育園	西の沢すずらん保育園	塩田すずらん保育園			
収入		168,681,830	132,416,536	129,339,480	136,429,200	568,867,046		568,867,046
預入金利息補助金収入		670,472		784,758	1,035,000	2,490,230		2,490,230
受取利息配当金収入					449			449
その他の収入		5,575,635	3,408,852	3,825,109	5,019,456	17,831,052		17,831,052
事業活動収入計（1）	0	174,928,937	135,826,388	133,949,347	144,484,105	589,188,777	0	589,188,777
支出		6,479,468	22,488,929	17,693,742	15,070,829	21,167,974		47,427,474
人件費支出		123,919,773	99,426,853	95,014,071	102,937,666	427,777,653		427,777,653
事業費支出		22,488,929	17,693,742	15,070,829	21,167,974	77,427,474		77,427,474
事務費支出	3,012,344	15,959,195	5,301,258	9,380,577	7,083,883	40,737,258		40,737,258
支払利息支出		787,721		814,293	1,086,750	2,688,764		2,688,764
その他の支出		1,516,500	1,324,500	1,374,000	1,449,000	5,655,000		5,655,000
事業活動支出計（2）	9,491,832	164,592,119	123,752,353	122,653,770	133,716,276	554,206,349	0	554,206,349
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,491,832	10,336,818	12,074,035	11,285,577	10,767,830	34,982,428	0	34,982,428
収入		836,000	750,000	750,000	0	2,336,000		2,336,000
預貯金増額補助金収入	0	836,000	750,000	750,000	0	2,336,000	0	2,336,000
支出		4,644,000	2,122,372	4,415,000	6,674,000	15,864,000		15,864,000
設備資金借入金元金償還支出		1,115,206	1,122,372	1,745,620	837,000	5,821,200		5,821,200
固定資産取得支出	0	5,753,208	2,122,372	6,152,528	7,451,000	21,505,200	0	21,505,200
無形資産取得支出計（5）	0	-4,923,208	-1,372,372	-5,412,620	-7,451,000	-19,163,200	0	-19,163,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	2,236,265	2,215,255	1,648,080	105,260	6,205,860		6,205,860
預立資産取崩収入		5,245,160	61,560	3,982,000	5,678,000	25,459,552		25,459,552
拠点区分間繰入金収入	9,491,832					0		0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計（7）	9,491,832	7,482,425	2,276,815	5,630,080	5,784,260	31,665,412	0	31,665,412
預立資産支出		2,016,855	1,501,499	1,596,000	3,796,380	9,012,725		9,012,725
拠点区分間繰入金支出		4,102,958	9,370,958	7,218,518	4,167,116	25,459,552		25,459,552
その他の活動による支出			195,408			195,408		195,408
その他の活動支出計（8）	0	6,119,813	11,768,855	8,814,518	7,963,496	34,668,685	0	34,668,685
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,491,832	1,362,612	-9,492,041	-3,184,438	-1,181,236	-3,003,273	0	-3,003,273
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	5,776,222	1,208,622	2,698,519	2,125,592	12,809,955	0	12,809,955
前期末支払基金残高（11）		37,877,716	27,830,805	31,220,720	30,360,348	127,289,590		127,289,590
当期末支払基金残高（10）+（11）	0	44,653,938	29,040,428	33,919,239	32,485,940	140,099,545	0	140,099,545

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	
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	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	6,450,000	6,479,488	-29,488	
	職員給料支出	4,550,000	4,577,916	-27,916	
	職員賞与支出	1,900,000	1,901,572	-1,572	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	補給給付費支出				
	雑支出				
	事務費支出	2,880,000	3,012,344	-132,344	
	福利厚生費支出	150,000	151,000	-1,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	900,000	975,630	-75,630	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	50,000	44,020	5,980	
	印刷製本費支出	10,000	5,724	4,276	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	20,000	5,890	14,110	
	会議費支出				
	広報費支出	210,000	204,768	5,232	
	業務委託費支出	1,330,000	1,378,036	-48,036	
	手数料支出	10,000	7,104	2,896	
	保険料支出				
	賃借料支出	150,000	138,672	11,328	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出		52,650	-52,650	
	雑支出	50,000	48,850	1,150	
	支払利息支出				
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計 (2)	9,330,000	9,491,832	-161,832		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,330,000	-9,491,832	161,832		
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
その他の固定資産取得支出					
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,330,000	9,491,832	-161,832	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	9,330,000	9,491,832	-161,832		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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)	9,330,000	9,491,832	-161,832		
予備費支出 (10)				0	

当期资金收支差额合计 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支拨资金残高 (12)			0
当期末支拨资金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊水すずらん保育園 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	167,000,000	168,681,830	-1,681,830	
	委託費収入	153,000,000	153,984,810	-984,810	
	利用者等利用料収入	0	20,572	-20,572	
	利用者等利用料収入(公費)		20,572	-20,572	
	その他の事業収入	14,000,000	14,676,448	-676,448	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,651,648	-651,648	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,024,800	-24,800	
	借入金利息補助金収入	670,472	670,472	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	5,580,000	5,576,635	3,365	
	受入研修費収入	60,000	102,000	-42,000	
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,516,500	3,500	
	雑収入	4,000,000	3,958,135	41,865	
	事業活動収入計(1)	173,250,472	174,928,937	-1,678,465	
	事業活動による収支	人件費支出	117,600,000	123,919,773	-6,319,773
職員給料支出		51,000,000	50,548,548	451,452	
職員賞与支出		14,000,000	19,341,838	-5,341,838	
非常勤職員給与支出		35,600,000	35,591,119	8,881	
派遣職員費支出		700,000	680,400	19,600	
退職給付支出		1,100,000	3,400,360	-2,300,360	
法定福利費支出		15,200,000	14,357,508	842,492	
事業費支出		24,350,000	22,488,929	1,861,071	
給食費支出		9,500,000	8,817,758	682,242	
保健衛生費支出		400,000	361,997	38,003	
保育材料費支出		2,600,000	2,576,919	23,081	
水道光熱費支出		6,300,000	5,054,957	1,245,043	
燃料費支出		1,300,000	1,377,913	-77,913	
消耗器具備品費支出		3,300,000	3,320,420	-20,420	
保険料支出		380,000	384,265	-4,265	
賃借料支出		550,000	561,168	-11,168	
補給給付費支出			20,572	-20,572	
雑支出		20,000	12,960	7,040	
事務費支出		15,520,000	15,959,196	-439,196	
福利厚生費支出		800,000	996,529	-196,529	
職員被服費支出		60,000	56,592	3,408	
旅費交通費支出		100,000	75,450	24,550	
研修研究費支出		450,000	359,852	90,148	
事務消耗品費支出		400,000	409,335	-9,335	
印刷製本費支出		10,000	10,064	-64	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,500,000	2,460,800	39,200	
通信運搬費支出		550,000	682,706	-132,706	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		4,700,000	5,334,133	-634,133	
手数料支出		300,000	313,886	-13,886	
保険料支出		150,000	148,280	1,720	
賃借料支出		500,000	487,728	12,272	
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,377,137	122,863		
租税公課支出			0		
保守料支出	500,000	495,720	4,280		
雑支出	1,000,000	750,984	249,016		
支払利息支出	670,472	707,721	-37,249		
その他の支出	1,520,000	1,516,500	3,500		
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,516,500	3,500		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	159,660,472	164,592,119	-4,931,647		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,590,000	10,336,818	3,253,182		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	836,000	836,000	0	
	施設整備等補助金収入	836,000	836,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	836,000	836,000	0	
	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	1,120,000	1,115,208	4,792	
	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	1,120,000	1,115,208	4,792		
施設整備等支出計(5)	5,764,000	5,759,208	4,792		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,928,000	-4,923,208	-4,792		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,236,265	-2,236,265	
	退職給付引当資産取崩収入		2,236,265	-2,236,265	
	拠点区分間繰入金収入	5,184,000	5,246,160	-62,160	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,184,000	7,482,425	-2,298,425	
	積立資産支出	2,200,000	2,016,855	183,145	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,016,855	183,145	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,492,500	4,102,958	-610,458		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,692,500	6,119,813	-427,313		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-508,500	1,362,612	-1,871,112		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,153,500	6,776,222	1,377,278
前期末支払資金残高 (12)	37,877,716	37,877,716	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,031,216	44,653,938	1,377,278

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北郷すずらん保育園 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	132,120,000	132,416,536	-296,536		
	委託費収入	117,000,000	117,308,070	-308,070		
	利用者等利用料収入	0	17,376	-17,376		
	利用者等利用料収入(公費)		17,376	-17,376		
	その他の事業収入	15,120,000	15,091,090	28,910		
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	14,033,640	-33,640		
	補助金事業収入(一般)	1,120,000	1,057,450	62,550		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	3,150,000	3,409,852	-259,852		
	受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,324,500	-104,500		
	雑収入	1,900,000	2,045,352	-145,352		
	事業活動収入計(1)	135,270,000	135,826,388	-556,388		
	支出	人件費支出	93,950,000	99,426,853	-5,476,853	
		職員給料支出	44,000,000	44,285,988	-285,988	
職員賞与支出		14,200,000	18,504,746	-4,304,746		
非常勤職員給与支出		20,650,000	20,340,000	310,000		
派遣職員費支出		2,000,000	2,028,605	-28,605		
退職給付支出		850,000	3,182,840	-2,332,840		
法定福利費支出		12,250,000	11,084,674	1,165,326		
事業費支出		17,295,000	17,699,742	-404,742		
給食費支出		7,000,000	7,077,961	-77,961		
保健衛生費支出		300,000	238,041	61,959		
保育材料費支出		1,600,000	1,995,673	-395,673		
水道光熱費支出		3,700,000	3,596,216	103,784		
燃料費支出		5,000	1,390	3,610		
消耗器具備品費支出		2,100,000	2,166,768	-66,768		
保険料支出		260,000	242,640	17,360		
賃借料支出		2,300,000	2,339,226	-39,226		
備給付費支出			17,376	-17,376		
雑支出		30,000	24,451	5,549		
事務費支出		5,695,000	5,301,258	393,742		
福利厚生費支出		500,000	579,587	-79,587		
職員被服費支出		50,000	11,664	38,336		
旅費交通費支出		160,000	158,740	1,260		
研修研究費支出		250,000	214,274	35,726		
事務消耗品費支出		150,000	145,942	4,058		
印刷製本費支出		5,000	5,724	-724		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		150,000	29,200	120,800		
通信運搬費支出		600,000	629,471	-29,471		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		2,300,000	2,157,615	142,385		
手数料支出		250,000	256,368	-6,368		
保険料支出		180,000	171,912	8,088		
賃借料支出		350,000	300,240	49,760		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出		150,000	129,600	20,400		
雑支出		600,000	510,921	89,079		
支払利息支出				0		
その他の支出	1,220,000	1,324,500	-104,500			
利用者等外給食費支出	1,220,000	1,324,500	-104,500			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	118,160,000	123,752,353	-5,592,353			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,110,000	12,074,035	5,035,965			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	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	1,920,000	2,122,372	-202,372	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		270,000	-270,000	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	939,772	60,228	
その他の固定資産取得支出	920,000	912,600	7,400			
施設整備等支出計(5)	1,920,000	2,122,372	-202,372			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,170,000	-1,372,372	202,372			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,215,255	-2,215,255		
	退職給付引当資産取崩収入		2,215,255	-2,215,255		
	拠点区分間繰入金収入		61,560	-61,560		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	2,276,815	-2,276,815		
	支出	積立資産支出	1,650,000	1,601,490	48,510	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,601,490	48,510	
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		
拠点区分間繰入金支出		9,360,500	9,970,958	-610,458		
その他の活動による支出			196,408	-196,408		
その他の活動支出計(8)	11,010,500	11,768,856	-758,356			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,010,500	-9,492,041	-1,518,459			
予備費支出(10)			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,929,500	1,209,622	3,719,878	
前期末支払資金残高 (12)	27,830,806	27,830,806	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,760,306	29,040,428	3,719,878	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮の沢すずらん保育園 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	129,600,000	129,339,480	260,520		
	委託費収入	117,500,000	117,338,370	161,630		
	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	12,100,000	12,001,110	98,890		
	補助金事業収入(公費)	11,300,000	11,175,160	124,840		
	補助金事業収入(一般)	800,000	825,950	-25,950		
	借入金利息補助金収入	784,758	784,758	0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	3,640,000	3,825,109	-185,109		
	受入研修費収入	80,000	70,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,374,000	-14,000		
	雑収入	2,200,000	2,381,109	-181,109		
	事業活動収入計(1)	134,024,758	133,949,347	75,411		
	支出	人件費支出	94,960,000	95,014,071	-54,071	
		職員給料支出	40,000,000	39,650,082	349,918	
		職員賞与支出	15,000,000	14,991,913	8,087	
		非常勤職員給与支出	27,260,000	26,943,648	316,352	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	800,000	2,492,950	-1,692,950	
法定福利費支出		11,900,000	10,935,478	964,522		
事業費支出		16,010,000	16,070,829	-60,829		
給食費支出		6,500,000	6,607,604	-107,604		
保健衛生費支出		200,000	173,356	26,644		
保育材料費支出		1,600,000	1,426,002	173,998		
水道光熱費支出		4,800,000	4,668,245	131,755		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,534,203	-334,203		
保険料支出		250,000	241,475	8,525		
賃借料支出		450,000	413,424	36,576		
補足給付費支出				0		
雑支出		10,000	6,520	3,480		
事務費支出		7,950,000	9,380,577	-1,430,577		
福利厚生費支出		500,000	618,204	-118,204		
職員被服費支出		50,000	49,927	73		
旅費交通費支出		50,000	53,140	-3,140		
研修研究費支出		450,000	440,834	9,166		
事務消耗品費支出		120,000	78,876	41,124		
印刷製本費支出		10,000	5,724	4,276		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		210,000	214,736	-4,736		
通信運搬費支出		300,000	458,216	-158,216		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		4,300,000	5,601,281	-1,301,281		
手数料支出		150,000	165,576	-15,576		
保険料支出		120,000	114,620	5,380		
賃借料支出		390,000	383,616	6,384		
土地・建物賃借料支出		350,000	349,920	80		
租税公課支出				0		
保守料支出		450,000	438,436	11,564		
雑支出		500,000	407,471	92,529		
支払利息支出		784,758	814,293	-29,535		
その他の支出	1,360,000	1,374,000	-14,000			
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,374,000	-14,000			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	121,064,758	122,653,770	-1,589,012			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,960,000	11,295,577	1,664,423			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	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	1,620,000	1,746,620	-126,620		
	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	700,000	834,020	-134,020		
その他の固定資産取得支出	920,000	912,600	7,400			
施設整備等支出計(5)	6,036,000	6,162,620	-126,620			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,286,000	-5,412,620	126,620			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,648,080	-1,648,080		
	退職給付引当資産取崩収入		1,648,080	-1,648,080		
	拠点区分間繰入金収入	3,412,000	3,982,000	-570,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,412,000	5,630,080	-2,218,080		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,600,000	1,596,000	4,000		
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,596,000	4,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	7,116,500	7,218,518	-102,018		
	その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,716,500	8,814,518	-98,018			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,304,500	-3,184,438	-2,120,062			
予備費支出(10)			0			

当期资金收支差额合计 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,369,500	2,698,519	-329,019	
前期末支私资金残高 (12)	31,220,720	31,220,720	0	
当期末支私资金残高 (11) + (12)	33,590,220	33,919,239	-329,019	

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	138,050,000	138,429,200	-379,200		
	委託費収入	124,000,000	123,800,810	199,190		
	利用者等利用料収入	0	25,200	-25,200		
	利用者等利用料収入（公費）		25,200	-25,200		
	その他の事業収入	14,050,000	14,603,190	-553,190		
	補助金事業収入（公費）	12,800,000	13,191,040	-391,040		
	補助金事業収入（一般）	1,250,000	1,412,150	-162,150		
	借入金利息補助金収入	1,035,000	1,035,000	0		
	受取利息配当金収入		449	-449		
	その他の収入	5,420,000	5,019,456	400,544		
	受入研修費収入	20,000	35,000	-15,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,440,000	-40,000		
	雑収入	4,000,000	3,544,456	455,544		
	事業活動収入計（1）	144,505,000	144,484,105	20,895		
	事業活動による収支	人件費支出	100,160,000	102,937,668	-2,777,668	
		職員給料支出	47,500,000	47,841,731	-341,731	
		職員賞与支出	13,000,000	17,391,801	-4,391,801	
非常勤職員給与支出		23,860,000	24,014,799	-154,799		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		900,000	996,260	-96,260		
法定福利費支出		14,900,000	12,693,077	2,206,923		
事業費支出		19,960,000	21,167,974	-1,207,974		
給食費支出		6,900,000	7,084,150	-184,150		
保健衛生費支出		250,000	209,578	40,422		
保育材料費支出		2,350,000	2,750,574	-400,574		
水道光熱費支出		5,200,000	5,347,612	-147,612		
燃料費支出			1,042	-1,042		
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,515,590	-515,590		
保険料支出		280,000	255,295	24,705		
賃借料支出		960,000	957,960	2,040		
補足給付費支出			25,200	-25,200		
雑支出		20,000	20,973	-973		
事務費支出		7,010,000	7,083,883	-73,883		
福利厚生費支出		500,000	552,607	-52,607		
職員被服費支出		50,000	89,596	-39,596		
旅費交通費支出		150,000	143,590	6,410		
研修研究費支出		450,000	404,344	45,656		
事務消耗品費支出		150,000	175,102	-25,102		
印刷製本費支出		10,000	5,724	4,276		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		200,000	166,614	33,386		
通信運搬費支出		330,000	451,193	-121,193		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		3,500,000	3,476,317	23,683		
手数料支出		180,000	155,746	24,254		
保険料支出		120,000	126,730	-6,730		
賃借料支出		370,000	375,840	-5,840		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出		400,000	416,832	-16,832		
雑支出		600,000	543,648	56,352		
支払利息支出		1,035,000	1,086,750	-51,750		
その他の支出		1,400,000	1,440,000	-40,000		
利用者等外給食費支出		1,400,000	1,440,000	-40,000		
雑支出				0		
事業活動支出計（2）	129,565,000	133,716,275	-4,151,275			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,940,000	10,767,830	4,172,170			
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	1,000,000	837,000	163,000		
	土地取得支出			0		
建物取得支出			0			
車輜運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,000,000	837,000	163,000			
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計（5）	7,624,000	7,461,000	163,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,624,000	-7,461,000	-163,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	106,260	-106,260		
	退職給付引当資産取崩収入		106,260	-106,260		
	拠点区分間繰入金収入	6,108,000	6,678,000	-570,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	6,108,000	6,784,260	-676,260		
	積立資産支出	3,800,000	3,798,380	1,620		
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,798,380	1,620		
保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	4,064,500	4,167,118	-102,618			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	7,864,500	7,965,498	-100,998			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,756,500	-1,181,238	-575,262			
予備費支出（10）			0			

当期资金收支差额合计 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,559,500	2,125,592	3,433,908
前期末支拨资金残高 (12)	30,360,348	30,360,348	0
当期末支拨资金残高 (11) + (12)	35,919,848	32,485,940	3,433,908