

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	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）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		620	-620	
	その他の収入	0	300,000	-300,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入		300,000	-300,000	
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	0	300,620	-300,620		
事業活動による収支	人件費支出	3,000,000	2,801,107	198,893	
	職員給料支出	3,000,000	2,801,107	198,893	
	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	1,583,614	-1,583,614	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出		169,855	-169,855	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出		408,110	-408,110	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,005,649	-1,005,649	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,030,000	22,645,064	384,936	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,348,506	651,494	
	職員被服費支出	500,000	2,433,118	-1,933,118	
	旅費交通費支出	200,000	281,606	-81,606	
	研修研究費支出		208,164	-208,164	
	事務消耗品費支出		265,239	-265,239	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	200,000	188,170	11,830	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		426,600	-426,600	
	会議費支出	300,000	1,024,617	-724,617	
	広報費支出	3,000,000	5,183,784	-2,183,784	
	業務委託費支出	3,000,000	7,893,420	-4,893,420	
	手数料支出	30,000	54,700	-24,700	
	保険料支出	1,000,000	469,570	530,430	
	賃借料支出	500,000	128,428	371,572	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	23,400	126,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	2,500,000		2,500,000	
	諸会費支出	350,000		350,000	
	雑支出	9,300,000	2,715,742	6,584,258	
	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	-1,502,934	1,502,934	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		-1,502,934	1,502,934		
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）	26,030,000	25,526,851	503,149		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,030,000	-25,226,231	-803,769		
施設整備等補助金収入	54,000,000	0	54,000,000		
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	54,000,000		54,000,000		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	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	1,490,000	-1,490,000	
		車輛運搬具売却収入		1,490,000	-1,490,000	
		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)	54,000,000	1,490,000	52,510,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	127,000,000	4,643,294	122,356,706
			土地取得支出			0
			建物取得支出	115,000,000		115,000,000
			車輛運搬具取得支出	1,000,000	4,389,494	-3,389,494
			器具及び備品取得支出	11,000,000	253,800	10,746,200
		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		9,120,000	-9,120,000	
		施設整備等支出計(5)	127,000,000	13,763,294	113,236,706	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-73,000,000	-12,273,294	-60,726,706		
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	80,000,000		80,000,000	
		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	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	18,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	90,000,000	18,000,000	72,000,000	
	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	
		事業区分間繰入金支出		3,648,333	-3,648,333	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	3,648,333	-3,648,333		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	90,000,000	14,351,667	75,648,333		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,030,000	-23,147,858	14,117,858		
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	37,092,926	-27,092,926		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	970,000	13,945,068	-12,975,068		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二子保育園 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	232,607,266	233,369,118	-761,852	
	委託費収入	217,532,716	213,272,732	4,259,984	
	利用者等利用料収入	4,500,000	3,543,451	956,549	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	3,543,451	956,549	
	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	10,574,550	16,552,935	-5,978,385	
	補助金事業収入(公費)	10,574,550	11,826,915	-1,246,365	
	補助金事業収入(一般)		3,472,020	-3,472,020	
	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		1,260,000	-1,260,000	
	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		146	-146	
	その他の収入	2,191,000	2,810,350	-619,350	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,729,850	-569,850	
	雑収入	1,000	80,500	-79,500	
	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)	234,798,266	236,179,614	-1,381,348		
事業活動による収支	人件費支出	148,500,000	171,974,811	-23,474,811	
	職員給料支出	85,000,000	103,357,517	-18,357,517	
	職員賞与支出	30,000,000	36,158,807	-6,158,807	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,292,979	1,207,021	
	派遣職員費支出		484,118	-484,118	
	退職給付支出	2,000,000	3,533,500	-1,533,500	
	法定福利費支出	23,000,000	21,147,890	1,852,110	
	事業費支出	23,950,000	25,062,320	-1,112,320	
	給食費支出	12,000,000	12,737,277	-737,277	
	保健衛生費支出	1,540,000	2,552,835	-1,012,835	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	4,000,000	2,325,613	1,674,387	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,581,455	-181,455	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	3,019,592	-1,519,592	
	保険料支出	500,000	641,248	-141,248	
	賃借料支出	200,000	204,300	-4,300	
	教育指導費支出	700,000		700,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	15,230,000	16,662,458	-1,432,458	
	福利厚生費支出	500,000	144,477	355,523	
	職員被服費支出	300,000	635,420	-335,420	
	旅費交通費支出	100,000	813,936	-713,936	
	研修研究費支出	300,000	132,960	167,040	
	事務消耗品費支出	800,000	1,015,078	-215,078	
	印刷製本費支出	1,300,000	406,305	893,695	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,485,479	-185,479	
	燃料費支出	200,000	17,658	182,342	
	修繕費支出	5,000,000		5,000,000	
	通信運搬費支出	500,000	611,757	-111,757	
	会議費支出	200,000	514,812	-314,812	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,938,693	-938,693	
	手数料支出	120,000	103,194	16,806	
	保険料支出	300,000	56,845	243,155	
	賃借料支出	300,000	6,198,142	-5,898,142	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		54,000	-54,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	500,000	1,533,702	-1,033,702	
	資産事業支出			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	
	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)	187,680,000	213,699,589	-26,019,589		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,118,266	22,480,025	24,638,241		
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		

施設整備等による収支	収入	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	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	0	10,520,862	-10,520,862
		土地取得支出			0
		建物取得支出		5,203,800	-5,203,800
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		5,317,062	-5,317,062
		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)	1,000,000	11,520,862	-10,520,862	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-11,520,862	10,520,862	
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
		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
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	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	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	8,500,000	11,500,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	8,500,000	11,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000,000	-8,500,000	-11,500,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,118,266	2,459,163	23,659,103	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,660,955	-1,660,955	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,118,266	6,120,118	21,998,148	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか高津保育園 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	198,919,693	221,838,318	-22,918,625	
	委託費収入	153,520,668	163,423,920	-9,903,252	
	利用者等利用料収入	1,440,000	2,457,253	-1,017,253	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,440,000	2,457,253	-1,017,253	
	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	43,959,025	55,957,145	-11,998,120	
	補助金事業収入(公費)	6,280,125	17,008,070	-10,727,945	
	補助金事業収入(一般)	5,678,900	7,641,910	-1,963,010	
	受託事業収入(公費)	28,000,000	30,827,165	-2,827,165	
	受託事業収入(一般)	4,000,000		4,000,000	
	その他の事業収入		480,000	-480,000	
	借入金利息補助金収入		415,339	-415,339	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	1,810,000	3,017,350	-1,207,350	
	受入研修費収入		98,000	-98,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,551,250	-751,250	
	雑収入	10,000	368,100	-358,100	
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)	200,730,693	225,271,112	-24,540,419		
事業活動による支出	人件費支出	158,000,000	169,508,261	-11,508,261	
	職員給料支出	90,000,000	95,476,678	-5,476,678	
	職員賞与支出	31,500,000	33,116,245	-1,616,245	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	16,201,612	-1,901,612	
	派遣職員費支出		506,013	-506,013	
	退職給付支出	2,200,000	3,443,000	-1,243,000	
	法定福利費支出	20,000,000	20,764,713	-764,713	
	事業費支出	19,210,000	23,893,412	-4,683,412	
	給食費支出	10,300,000	11,522,033	-1,222,033	
	保健衛生費支出	380,000	1,221,017	-841,017	
	医療費支出		2,050	-2,050	
	保育材料費支出	1,800,000	2,863,515	-1,063,515	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,746,625	-46,625	
	燃料費支出	10,000	225,622	-215,622	
	消耗器具備品費支出	220,000	2,439,017	-2,219,017	
	保険料支出	500,000	619,740	-119,740	
	賃借料支出	500,000	243,793	256,207	
	教育指導費支出	700,000		700,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	10,790,000	15,427,065	-4,637,065	
	福利厚生費支出	700,000	480,118	219,882	
	職員被服費支出	500,000	49,530	450,470	
	旅費交通費支出	200,000	107,750	92,250	
	研修研究費支出	400,000	213,860	186,140	
	事務消耗品費支出	800,000	776,720	23,280	
	印刷製本費支出	1,500,000	414,477	1,085,523	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,174,660	175,340	
	燃料費支出	90,000	42,304	47,696	
	修繕費支出	500,000	85,062	414,938	
	通信運搬費支出	480,000	504,281	-24,281	
	会議費支出	150,000	342,615	-192,615	
	広報費支出	90,000		90,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,449,487	-449,487	
	手数料支出	120,000	119,948	52	
	保険料支出	300,000	49,233	250,767	
	賃借料支出	100,000	7,252,466	-7,152,466	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		33,480	-33,480	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	300,000	1,331,074	-1,031,074	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,350,000	883,590	1,466,410	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			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)	190,350,000	209,712,328	-19,362,328		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,380,693	15,558,784	-5,178,091		
施設整備等補助金収入	5,898,333	6,624,000	-725,667		
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	5,898,333	6,624,000	-725,667		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	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)	5,898,333	6,624,000	-725,667
		設備資金借入金元金償還支出	10,370,000	13,033,344	-2,663,344
		固定資産取得支出	0	1,788,152	-1,788,152
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出		1,788,152	-1,788,152
		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)	10,370,000	14,821,496	-4,451,496	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,471,667	-8,197,496	3,725,829	
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
		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
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000
		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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-1,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,909,026	6,361,288	-3,452,262	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,023,487	-2,023,487	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,909,026	10,384,775	-5,475,749	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すこやか溝口保育園 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	170,146,493	206,741,531	-36,595,038	
	委託費収入	153,520,668	165,781,549	-12,260,881	
	利用者等利用料収入	1,440,000	2,258,517	-818,517	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,440,000	2,258,517	-818,517	
	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	15,185,825	38,701,465	-23,515,640	
	補助金事業収入（公費）	8,984,925	30,945,365	-21,960,440	
	補助金事業収入（一般）	6,200,900	7,756,100	-1,555,200	
	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	
	借入金利息補助金収入		691,916	-691,916	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	1,810,000	2,598,930	-788,930	
	受入研修費収入		62,000	-62,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,062,450	-262,450	
	雑収入	10,000	474,480	-464,480	
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）	171,957,493	210,032,482	-38,074,989		
事業活動による収支	人件費支出	133,300,000	136,718,652	-3,418,652	
	職員給料支出	80,000,000	82,626,756	-2,626,756	
	職員賞与支出	28,000,000	28,892,700	-892,700	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,160,639	139,361	
	派遣職員費支出		956,179	-956,179	
	退職給付支出	2,000,000	2,733,000	-733,000	
	法定福利費支出	19,000,000	17,349,378	1,650,622	
	事業費支出	16,410,000	17,884,732	-1,474,732	
	給食費支出	9,500,000	11,209,643	-1,709,643	
	保健衛生費支出	390,000	319,954	70,046	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,309,443	-309,443	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,159,040	-159,040	
	燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	708,972	-508,972	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	700,000	175,680	524,320	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	23,050,000	30,245,761	-7,195,761	
	福利厚生費支出	500,000		500,000	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	100,000	255,220	-155,220	
	研修研究費支出	300,000	162,460	137,540	
	事務消耗品費支出	500,000	499,061	939	
	印刷製本費支出	1,200,000	290,371	909,629	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,353,855	-153,855	
	燃料費支出	10,000	12,482	-2,482	
	修繕費支出	50,000	1,000	49,000	
	通信運搬費支出	400,000	382,306	17,694	
	会議費支出	400,000	387,257	12,743	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,889,497	110,503	
	手数料支出	120,000	308,574	-188,574	
	保険料支出	200,000	634,083	-434,083	
	賃借料支出	300,000	9,013,380	-8,713,380	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	450,000	1,256,215	-806,215	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,900,000	1,660,220	239,780	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			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）	174,660,000	186,509,365	-11,849,365		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,702,507	23,523,117	-26,225,624		
施設整備等補助金収入	3,500,000	2,685,000	815,000		
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	3,500,000	2,685,000	815,000		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	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)	3,500,000	2,685,000	815,000
		支出			
		設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000
		固定資産取得支出	0	638,600	-638,600
		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		638,600	-638,600	
	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)	8,600,000	9,230,600	-630,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,100,000	-6,545,600	1,445,600	
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
		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
		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
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-13,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,802,507	3,977,517	-16,780,024	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,754,013	-2,754,013	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,802,507	8,731,530	-19,534,037	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園 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	153,793,300	169,673,849	-15,880,549	
	委託費収入	142,363,100	149,156,007	-6,792,907	
	利用者等利用料収入	990,000	1,918,022	-928,022	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	990,000	1,918,022	-928,022	
	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	10,440,200	18,599,820	-8,159,620	
	補助金事業収入（公費）	5,571,300	12,138,410	-6,567,110	
	補助金事業収入（一般）	4,868,900	6,461,410	-1,592,510	
	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	
	借入金利息補助金収入		238,895	-238,895	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入	1,666,000	2,013,880	-347,880	
	受入研修費収入		53,000	-53,000	
	利用者等外給食費収入	1,656,000	1,907,600	-251,600	
	雑収入	10,000	53,280	-43,280	
	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）	155,460,300	171,926,682	-16,466,382		
事業活動による支出	人件費支出	118,500,000	129,719,470	-11,219,470	
	職員給料支出	75,000,000	77,798,429	-2,798,429	
	職員賞与支出	23,000,000	26,206,344	-3,206,344	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	6,275,529	-2,775,529	
	派遣職員費支出		435,908	-435,908	
	退職給付支出	2,000,000	2,738,750	-738,750	
	法定福利費支出	15,000,000	16,264,510	-1,264,510	
	事業費支出	14,440,000	15,980,211	-1,540,211	
	給食費支出	7,000,000	9,323,169	-2,323,169	
	保健衛生費支出	320,000	638,537	-318,537	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,500,000	1,770,390	729,610	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,354,238	-354,238	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	463,797	-163,797	
	保険料支出	500,000		500,000	
	賃借料支出	10,000	232,800	-222,800	
	教育指導費支出	700,000	197,280	502,720	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	10,630,000	12,610,653	-1,980,653	
	福利厚生費支出	500,000	260,010	239,990	
	職員被服費支出	300,000	11,340	288,660	
	旅費交通費支出	100,000	130,632	-30,632	
	研修研究費支出	300,000	262,770	37,230	
	事務消耗品費支出	500,000	493,931	6,069	
	印刷製本費支出	1,200,000	244,791	955,209	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,437,509	-237,509	
	燃料費支出	100,000	10,821	89,179	
	修繕費支出	100,000	7,800	92,200	
	通信運搬費支出	400,000	323,521	76,479	
	会議費支出	400,000	333,033	66,967	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,275,180	724,820	
	手数料支出	120,000	151,423	-31,423	
	保険料支出	300,000	570,882	-270,882	
	賃借料支出	1,500,000	5,766,382	-4,266,382	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	750,000	12,000	738,000	
	雑支出	800,000	1,318,628	-518,628	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,000,000	1,703,719	-703,719	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			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）	144,570,000	160,014,053	-15,444,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,890,300	11,912,629	-1,022,329		
施設整備等補助金収入	2,500,000	1,445,000	1,055,000		
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	2,500,000	1,445,000	1,055,000		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	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)	2,500,000	1,445,000	1,055,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	7,767,000	5,433,000	
		固定資産取得支出	0	1,957,749	-1,957,749	
		土地取得支出			0	
支出		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		1,957,749	-1,957,749	
		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)	13,200,000	9,724,749	3,475,251	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,700,000	-8,279,749	-2,420,251	
	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	
		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	
		拠点区分間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	-4,000,000		
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	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		6,500,000	-6,500,000	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	6,500,000	-6,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,500,000	2,500,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,300	1,132,880	-942,580		
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,085,138	-2,085,138		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,190,300	5,218,018	-3,027,718		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園 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	63,668,359	69,397,641	-5,729,282	
	委託費収入	61,319,284	58,185,153	3,134,131	
	利用者等利用料収入	48,000	579,618	-531,618	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	48,000	579,618	-531,618	
	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	2,301,075	10,632,870	-8,331,795	
	補助金事業収入(公費)	1,869,075	10,434,340	-8,565,265	
	補助金事業収入(一般)	432,000	198,530	233,470	
	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	
	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	1,000	17	983	
	その他の収入	970,000	893,808	76,192	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	960,000	864,000	96,000	
	雑収入	10,000	29,808	-19,808	
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)	64,639,359	70,291,466	-5,652,107		
事業活動による収支	人件費支出	61,000,000	55,017,683	5,982,317	
	職員給料支出	40,000,000	35,693,970	4,306,030	
	職員給与支出	12,000,000	9,893,758	2,106,242	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,809,350	-309,350	
	派遣職員費支出		498,372	-498,372	
	退職給付支出	1,500,000	724,000	776,000	
	法定福利費支出	5,000,000	5,398,233	-398,233	
	事業費支出	6,005,000	18,140,487	-12,135,487	
	給食費支出	3,500,000	3,099,019	400,981	
	保健衛生費支出	100,000	459,063	-359,063	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	300,000	1,720,892	-1,420,892	
	水道光熱費支出	1,500,000	769,629	730,371	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	12,091,884	-11,791,884	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	17,487,800	21,707,088	-4,219,288	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	50,000	94,920	-44,920	
	研修研究費支出	50,000	43,000	7,000	
	事務消耗品費支出	200,000	82,624	117,376	
	印刷製本費支出	200,000	152,041	47,959	
	水道光熱費支出	600,000	615,367	-15,367	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	150,000	182,114	-32,114	
	会議費支出	10,000	133,774	-123,774	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	800,000	559,999	240,001	
	手数料支出	50,000	74,962	-24,962	
	保険料支出	200,000	309,476	-109,476	
	賃借料支出	5,000	3,707,730	-3,702,730	
	土地・建物賃借料支出	13,132,800	14,774,400	-1,641,600	
	租税公課支出	500,000		500,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,320,000	976,681	343,319	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		906,354	-906,354		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			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)	84,492,800	95,771,612	-11,278,812		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,853,441	-25,480,146	5,626,705		
施設整備等補助金収入	0	54,000,000	-54,000,000		
施設整備等補助金収入		54,000,000	-54,000,000		
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		

施設整備等による収支	収入	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		108,000,000	-108,000,000	
		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	162,000,000	-162,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	30,338,000	-27,588,000	
		固定資産取得支出	0	114,358,587	-114,358,587	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		113,152,227	-113,152,227	
	その他の活動による収支	支出	車両運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		1,206,360	-1,206,360	
		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)	2,750,000	144,696,587	-141,946,587	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,750,000	17,303,413	-20,053,413	
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	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	10,648,333	7,351,667	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	10,648,333	7,351,667	
	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	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	
		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	
		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)	18,000,000	10,648,333	7,351,667	
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,603,441	2,471,600	-7,075,041		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,603,441	2,471,600	-7,075,041		