

本部拠点 資金収支計算書  
 (白) 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			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	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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	2,000	1,427	573	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	33,000	31,598	1,402		
事業活動による収支	人件費支出	922,000	922,440	-440	
	役員報酬支出	500,000	490,920	9,080	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	420,000	429,520	-9,520	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	2,000	2,000	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	
	賃借料支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,746,000	1,114,961	631,039	
	福利厚生費支出	200,000	139,690	60,310	
	旅費交通費支出	300,000	292,740	7,260	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	120	9,880	
	印刷製本費支出			0	
	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	20,000	17,784	2,216	
	会議費支出	220,000	186,213	33,787	
	業務委託費支出	186,000	186,000	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			0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	800,000	282,414	517,586		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	2,668,000	2,037,401	630,599		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,635,000	-2,005,803	-629,197		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	
施設整備等収入計（4）	0	0	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	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		

	他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				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	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職共済預け金取崩収入				0	
	繰越積立資産取崩収入				0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	人件費積立金取崩収入				0	
	修繕積立金取崩収入				0	
	備品購入積立金取崩収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の特別収入				0	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	700,000		0	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出				0
		積立資産支出	0	0		0
退職給付引当資産支出					0	
人件費積立資産支出					0	
修繕費積立資産支出					0	
備品等購入積立資産					0	
保育所繰越積立支出					0	
保育所施設積立支出					0	
退職共済預け金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動による支出				0		
基金特別掛金支出				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)	700,000	700,000		0		
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,935,000	-1,305,803		-629,197		
前期末支払資金残高 (12)		4,946,298		-4,946,298		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,935,000	3,640,495		-5,575,495		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朱い実保育園拠点 資金収支計算書

(白) 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	207,516,000	212,958,855	-5,442,855	
	委託費収入	156,795,000	159,093,290	-2,298,290	
	利用者等利用料収入	3,465,000	3,734,758	-269,758	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,465,000	3,734,758	-269,758	
	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	47,256,000	50,130,807	-2,874,807	
	補助金事業収入（公費）	47,256,000	50,130,807	-2,874,807	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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	600,000	702,456	-102,456	
	受取利息配当金収入	27,000	35,224	-8,224	
	その他の収入	620,000	707,992	-87,992	
	受入研修費収入	80,000	121,840	-41,840	
	利用者等外給食費収入	40,000	46,300	-6,300	
	雑収入	500,000	539,852	-39,852	
事業活動収入計（1）	208,763,000	214,404,527	-5,641,527		
事業活動による収支	人件費支出	175,513,000	172,963,935	2,549,065	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,723,000	97,861,122	861,878	
	職員賞与支出	27,000,000	26,908,546	91,454	
	非常勤職員給与支出	22,540,000	22,387,409	152,591	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	2,400,000	2,346,324	53,676	
	法定福利費支出	24,850,000	23,460,534	1,389,466	
	事業費支出	16,510,000	15,044,153	1,465,847	
	給食費支出	9,500,000	8,724,611	775,389	
	保健衛生費支出	700,000	591,405	108,595	
	保育材料費支出	2,800,000	2,617,379	182,621	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,526,065	73,935	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	581,693	318,307	
	賃借料支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	事務費支出	13,420,000	11,759,464	1,660,536	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,016,405	183,595	
	旅費交通費支出	450,000	433,070	16,930	
	研修研究費支出	600,000	472,004	127,996	
	事務消耗品費支出	400,000	410,102	-10,102	
	印刷製本費支出	600,000	565,650	34,350	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	4,261,933	738,067	
	通信運搬費支出	350,000	258,529	91,471	
	会議費支出	50,000	44,200	5,800	
	業務委託費支出	1,500,000	1,409,480	90,520	
	手数料支出	40,000	34,102	5,898	
	保険料支出	700,000	610,970	89,030	
	賃借料支出	1,100,000	959,622	140,378	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	80,000	77,760	2,240	
	諸会費支出	900,000	833,100	66,900	
	雑支出	250,000	172,537	77,463	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（2）	205,443,000	199,767,552	5,675,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,320,000	14,636,975	-11,316,975		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	
施設整備等収入計（4）	0	0	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	3,100,000	2,797,440	302,560	
	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	3,100,000	2,797,440	302,560		

	他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,797,440	302,560	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-2,797,440	-302,560	
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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立金取崩収入			0	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出			0
積立資産支出		19,000,000	19,000,000	0	
退職給付引当資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産				0	
保育所繰越積立支出				0	
保育所施設積立支出		18,000,000	18,000,000	0	
退職共済預け金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
基金特別掛金支出				0	
その他の活動支出計(8)	19,400,000	19,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,250,000	-18,250,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,030,000	-6,410,465	-11,619,535		
前期末支払資金残高(12)		48,006,381	-48,006,381		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-18,030,000	41,595,916	-59,625,916		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子保育園拠点 資金収支計算書

(白) 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	163,069,000	164,722,386	-1,653,386	
	委託費収入	130,625,000	130,569,330	55,670	
	利用者等利用料収入	4,994,000	4,994,850	-850	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,994,000	4,994,850	-850	
	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	27,450,000	29,158,206	-1,708,206	
	補助金事業収入(公費)	27,450,000	29,158,206	-1,708,206	
	補助金事業収入(一般)			0	
	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	80,000	235,225	-155,225	
	受取利息配当金収入	25,000	22,786	2,214	
	その他の収入	305,000	312,695	-7,695	
受入研修費収入	44,000	43,760	240		
利用者等外給食費収入		200	-200		
雑収入	261,000	268,735	-7,735		
事業活動収入計(1)	163,479,000	165,293,092	-1,814,092		
事業活動による収支	人件費支出	126,986,000	126,296,854	689,146	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,692,000	65,288,096	-596,096	
	職員賞与支出	18,500,000	18,409,734	90,266	
	非常勤職員給与支出	24,706,000	23,825,188	880,812	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	1,730,000	1,709,716	20,284	
	法定福利費支出	17,358,000	17,064,120	293,880	
	事業費支出	12,150,000	12,154,825	-4,825	
	給食費支出	7,000,000	6,858,780	141,220	
	保健衛生費支出	600,000	490,865	109,135	
	保育材料費支出	2,200,000	2,030,148	169,852	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,437,826	-437,826	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	290,523	9,477	
	賃借料支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出	50,000	46,683	3,317	
	事務費支出	29,450,000	28,458,164	991,836	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,885,039	114,961	
	旅費交通費支出	300,000	213,260	86,740	
	研修研究費支出	700,000	641,726	58,274	
	事務消耗品費支出	600,000	508,516	91,484	
	印刷製本費支出	450,000	341,370	108,630	
	水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	21,000,000	21,059,892	-59,892	
	通信運搬費支出	360,000	331,383	28,617	
	会議費支出	50,000	28,540	21,460	
	業務委託費支出	1,600,000	1,100,087	499,913	
	手数料支出	40,000	39,986	14	
	保険料支出	460,000	408,270	51,730	
	賃借料支出	700,000	684,350	15,650	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出	850,000	831,870	18,130		
雑支出	200,000	243,875	-43,875		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	168,586,000	166,909,843	1,676,157		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,107,000	-1,616,751	-3,490,249		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	620,000	616,680	3,320	
	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	620,000	616,680	3,320		

	他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	施設整備等支出計(5)	620,000	616,680	3,320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-620,000	-616,680	-3,320
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入			0
	繰越積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立金取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	備品購入積立金取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	長期貸付金支出		
積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産支出				0
人件費積立資産支出				0
修繕費積立資産支出				0
備品等購入積立資産				0
保育所繰越積立支出				0
保育所施設積立支出		15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金支出				0
拠点区分間繰入金支出		450,000	450,000	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
基金特別掛金支出				0
その他の活動支出計(8)	15,450,000	15,450,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,450,000	-15,450,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,177,000	-17,683,431	-3,493,569	
前期末支払資金残高(12)		44,763,739	-44,763,739	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-21,177,000	27,080,308	-48,257,308	