

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	1,275,000	0	1,275,000	
	その他の事業収入	1,275,000	0	1,275,000	
	補助金事業収入(公費)	1,275,000	0	1,275,000	
	借入金利息補助金収入	250,000	62,315	187,685	
	経常経費寄附金収入	0	600,000 Δ	600,000	
	受取利息配当金収入	0	486 Δ	486	
	その他の収入	300,000	9,000	291,000	
	雑収入	300,000	9,000	291,000	
	事業活動収入計 (1)	1,825,000	671,801	1,153,199	
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	2,145,000	2,044,202	100,798	
	旅費交通費支出	180,000	80,000	100,000	
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	0	50,497 Δ	50,497		
通信運搬費支出	100,000	0	100,000		
会議費支出	150,000	94,570	55,430		
業務委託費支出	1,265,000	896,616	368,384		
手数料支出	0	2,808 Δ	2,808		
保険料支出	200,000	0	200,000		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
租税公課支出	0	49,500 Δ	49,500		
諸会費支出	0	66,000 Δ	66,000		
雑支出	100,000	804,211 Δ	704,211		
支払利息支出	370,000	95,550	274,450		
その他の支出	640,000	0	640,000		
雑支出	640,000	0	640,000		
事業活動支出計 (2)	3,755,000	2,739,752	1,015,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,930,000	Δ 2,067,951	137,951		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,275,000 Δ	75,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,275,000 Δ	75,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,275,000 Δ	75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,550,000	2,550,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,350,000	Δ 1,275,000	75,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,321,296	58,704	
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,883,600 Δ	783,600	
	その他の活動収入計 (7)	4,480,000	5,204,896 Δ	724,896	
	積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
	人件費積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,280,000	5,204,896 Δ	1,924,896		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,861,945 Δ	1,861,945		
前期末支払資金残高 (12)	39,700,721	39,700,721	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,700,721	41,562,666 Δ	1,861,945		

子山ホ一ム拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	287,000,000	303,762,791 Δ	16,762,791	
	措置費収入	278,000,000	295,884,931 Δ	17,884,931	
	事務費収入	233,000,000	247,037,067 Δ	14,037,067	
	事業費収入	45,000,000	48,847,864 Δ	3,847,864	
	その他の事業収入	9,000,000	7,877,860	1,122,140	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	7,877,860	1,122,140	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	4,247,690	1,752,310	
	受取利息配当金収入	100	38	62	
	その他の収入	7,205,200	6,442,018	763,182	
	受入研修費収入	505,200	370,580	134,620	
	利用者等外給食費収入	5,900,000	5,400,050	499,950	
	雑収入	800,000	671,388	128,612	
	事業活動収入計 (1)	300,205,300	314,452,537 Δ	14,247,237	
支 出	人件費支出	210,119,364	209,823,395	295,969	
	職員給料支出	131,696,599	132,500,660 Δ	804,061	
	職員賞与支出	44,724,765	44,724,765	0	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,317,076 Δ	317,076	
	退職給付支出	1,698,000	1,646,500	51,500	
	法定福利費支出	25,000,000	23,634,394	1,365,606	
	事業費支出	60,848,142	62,495,196 Δ	1,647,054	
	給食費支出	19,100,000	19,258,854 Δ	158,854	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,857,117 Δ	57,117	
	医療費支出	470,000	23,490	446,510	
	被服費支出	1,500,000	1,411,222	88,778	
	教養娯楽費支出	4,900,000	5,217,336 Δ	317,336	
	日用品費支出	1,500,000	1,376,894	123,106	
	本人支給金支出	3,550,000	3,527,100	22,900	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,852,849 Δ	752,849	
	燃料費支出	1,300,000	1,057,364	242,636	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,314,384 Δ	164,384	
	保険料支出	1,200,000	949,821	250,179	
	教育指導費支出	12,328,142	13,348,926 Δ	1,020,784	
	就職支度費支出	650,000	577,380	72,620	
	車輛費支出	4,150,000	4,601,438 Δ	451,438	
	雑支出	1,150,000	1,121,021	28,979	
	事務費支出	72,635,000	78,476,991 Δ	5,841,991	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,281,375	68,625	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	800,000	822,533 Δ	22,533	
	研修研究費支出	1,100,000	1,079,100	20,900	
	事務消耗品費支出	2,000,000	156,125	1,843,875	
	印刷製本費支出	100,000	90,018	9,982	
	水道光熱費支出	720,000	428,684	291,316	
	燃料費支出	65,000	22,015	42,985	
	修繕費支出	52,950,000	60,715,489 Δ	7,765,489	
	通信運搬費支出	1,050,000	988,665	61,335	
	会議費支出	620,000	567,563	52,437	
	業務委託費支出	4,300,000	4,555,989 Δ	255,989	
	手数料支出	210,000	204,616	5,384	
	貸借料支出	1,650,000	1,604,525	45,475	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,741,728 Δ	341,728	
	租税公課支出	135,000	82,900	52,100	
	渉外費支出	130,000	86,200	43,800	
	諸会費支出	300,000	316,600 Δ	16,600	
	雑支出	1,750,000	1,732,866	17,134	
	その他の支出	5,300,000	4,418,550	881,450	
利用者等外給食費支出	5,300,000	4,418,550	881,450		
事業活動支出計 (2)	348,902,506	355,214,132 Δ	6,311,626		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 48,697,206 Δ	Δ 40,761,595 Δ	7,935,611		
施 設 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,242,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,242,000	8,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,250,000	1,242,000	8,000	
	固定資産取得支出	4,219,460	4,112,660	106,800	
	車輛運搬具取得支出	619,460	619,460	0	
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,493,200	106,800		
施設整備等支出計 (5)	4,219,460	4,112,660	106,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,969,460 Δ	Δ 2,870,660 Δ	98,800		
収 入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他の 活動 による 収 入 支 出	施設整備等積立資産取崩収	0	55,000,000	Δ	55,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	190,344	Δ	190,344
	その他の活動収入計 (7)	55,000,000	55,190,344	Δ	190,344
	積立資産支出	2,500,000	10,440,875	Δ	7,940,875
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,440,875		59,125
	施設整備等積立資産支出	0	8,000,000	Δ	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		0
	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	11,140,875	Δ	7,940,875
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,800,000	44,049,469		7,750,531
	予備費支出 (10)	220,565			133,334
	Δ 87,231				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	417,214	Δ	417,214
前期末支払資金残高 (12)		22,216,054	22,216,054		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,216,054	22,633,268	Δ	417,214

子山こども家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	児童福祉事業収入	14,277,000	15,742,000 Δ	1,465,000	
	その他の事業収入	14,277,000	15,742,000 Δ	1,465,000	
	補助金事業収入(公費)	14,277,000	15,742,000 Δ	1,465,000	
	その他の収入	0	2,420 Δ	2,420	
	雑収入	0	2,420 Δ	2,420	
	事業活動収入計 (1)	14,277,000	15,744,420 Δ	1,467,420	
事業活動による収支	人件費支出	11,956,571	11,826,273	130,298	
	職員給料支出	6,784,176	6,784,176	0	
	職員賞与支出	2,293,590	2,293,590	0	
	非常勤職員給与支出	1,221,100	1,158,300	62,800	
	退職給付支出	157,705	157,705	0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,432,502	67,498	
	事業費支出	0	236,130 Δ	236,130	
	消耗器具備品費支出	0	114,055 Δ	114,055	
	車輛費支出	0	122,075 Δ	122,075	
	事務費支出	1,475,784	1,589,812 Δ	114,028	
	福利厚生費支出	30,000	103,232 Δ	73,232	
	旅費交通費支出	200,000	184,250	15,750	
	研修研究費支出	146,000	8,500	137,500	
	事務消耗品費支出	232,784	193,134	39,650	
	印刷製本費支出	0	10,584 Δ	10,584	
	水道光熱費支出	4,500	143,443 Δ	138,943	
	燃料費支出	0	30,736 Δ	30,736	
	修繕費支出	100,000	52,704	47,296	
	通信運搬費支出	170,000	273,271 Δ	103,271	
	広報費支出	0	26,970 Δ	26,970	
	手数料支出	3,500	972	2,528	
	保険料支出	89,000	81,130	7,870	
	賃借料支出	400,000	344,736	55,264	
	租税公課支出	0	4,000 Δ	4,000	
	諸会費支出	80,000	44,400	35,600	
	雑支出	20,000	87,750 Δ	67,750	
		事業活動支出計 (2)	13,432,355	13,652,215 Δ	219,860
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	844,645	2,092,205 Δ	1,247,560	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	700,000	1,208,440 Δ	508,440	
	支 車輛運搬具取得支出	700,000	800,000 Δ	100,000	
	支 器具及び備品取得支出	0	408,440 Δ	408,440	
	出 施設整備等支出計 (5)	700,000	1,208,440 Δ	508,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 700,000 Δ	1,208,440	508,440	
支 出	支 積立資産支出	0	536,000 Δ	536,000	
	支 施設整備等積立資産支出	0	536,000 Δ	536,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	536,000 Δ	536,000	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	536,000	536,000	
	予備費支出 (10)	102,584		144,645	
		42,061			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	347,765 Δ	347,765	
	前期末支払資金残高 (12)	140,762	140,762	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,762	488,527 Δ	347,765	

聖愛乳児園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	134,200,000	137,128,854 Δ	2,928,854	
	措置費収入	131,700,000	132,476,034 Δ	776,034	
	事務費収入	124,000,000	124,803,664 Δ	803,664	
	事業費収入	7,700,000	7,672,370	27,630	
	その他の事業収入	2,500,000	4,652,820 Δ	2,152,820	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	4,652,820 Δ	2,152,820	
	経常経費寄附金収入	900,000	846,000	54,000	
	その他の収入	320,000	356,600 Δ	36,600	
	受入研修費収入	300,000	340,100 Δ	40,100	
	雑収入	20,000	16,500	3,500	
	事業活動収入計 (1)	135,420,000	138,331,454 Δ	2,911,454	
支 出	人件費支出	111,110,000	110,584,214	525,786	
	職員給料支出	63,560,000	63,293,868	266,132	
	職員賞与支出	23,000,000	22,830,222	169,778	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,840,095	159,905	
	退職給付支出	2,750,000	1,945,000	805,000	
	法定福利費支出	13,800,000	14,675,029 Δ	875,029	
	事業費支出	13,990,000	14,037,001 Δ	47,001	
	給食費支出	5,000,000	5,041,478 Δ	41,478	
	保健衛生費支出	400,000	428,849 Δ	28,849	
	医療費支出	150,000	129,160	20,840	
	被服費支出	150,000	164,086 Δ	14,086	
	教養娯楽費支出	870,000	672,800	197,200	
	日用品費支出	1,700,000	1,704,278 Δ	4,278	
	保育材料費支出	100,000	150,463 Δ	50,463	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,736,233 Δ	136,233	
	燃料費支出	850,000	867,408 Δ	17,408	
	消耗器具備品費支出	750,000	762,648 Δ	12,648	
	保険料支出	200,000	181,952	18,048	
	賃借料支出	550,000	560,599 Δ	10,599	
	車輦費支出	650,000	625,407	24,593	
	雑支出	20,000	11,640	8,360	
	事務費支出	7,920,000	7,737,842	182,158	
	福利厚生費支出	710,000	706,868	3,132	
	旅費交通費支出	140,000	140,668 Δ	668	
	研修研究費支出	800,000	718,898	81,102	
	事務消耗品費支出	250,000	248,677	1,323	
	印刷製本費支出	320,000	305,648	14,352	
	水道光熱費支出	550,000	577,723 Δ	27,723	
	修繕費支出	750,000	779,573 Δ	29,573	
	通信運搬費支出	400,000	397,570	2,430	
	広報費支出	10,000	9,600	400	
	業務委託費支出	950,000	1,010,030 Δ	60,030	
	手数料支出	140,000	133,094	6,906	
	保険料支出	500,000	438,042	61,958	
	賃借料支出	1,150,000	1,118,358	31,642	
	保守料支出	450,000	420,164	29,836	
	諸会費支出	300,000	269,948	30,052	
	雑支出	500,000	462,981	37,019	
	事業活動支出計 (2)	133,020,000	132,359,057	660,943	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,400,000	5,972,397 Δ	3,572,397	
支 出	固定資産取得支出	280,000	259,580	20,420	
	構築物取得支出	150,000	138,620	11,380	
出	器具及び備品取得支出	130,000	120,960	9,040	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	259,580	20,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 280,000 Δ	259,580 Δ	20,420		
収 入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,099,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,099,500	500	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,099,500	500	
	積立資産支出	2,300,000	6,054,125 Δ	3,754,125	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,254,125	45,875	
	人件費積立資産支出	1,000,000	4,800,000 Δ	3,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	6,754,125 Δ	3,754,125		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,900,000 Δ	5,654,625	3,754,625		
予備費支出 (10)	425,000		220,000		
	Δ 205,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	58,192 Δ	58,192		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	38,186,245	38,186,245	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,186,245	38,244,437 [△]	58,192	

子山保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	101,258,000	101,247,863	10,137		
	委託費収入	93,575,000	93,573,250	1,750		
	私的契約利用料収入	50,000	41,040	8,960		
	その他の事業収入	7,633,000	7,633,573 Δ	573		
	補助金事業収入(公費)	7,633,000	7,633,573 Δ	573		
	その他の収入	1,115,000	1,188,666 Δ	73,666		
	利用者等外給食費収入	300,000	298,400	1,600		
	雑収入	815,000	890,266 Δ	75,266		
	事業活動収入計 (1)	102,373,000	102,436,529 Δ	63,529		
	事業活動による収支	人件費支出	74,500,000	71,314,480	3,185,520	
職員給料支出		45,000,000	44,689,947	310,053		
職員賞与支出		16,500,000	16,471,720	28,280		
退職給付支出		2,000,000	1,511,125	488,875		
法定福利費支出		11,000,000	8,641,688	2,358,312		
事業費支出		10,874,000	9,581,424	1,292,576		
給食費支出		6,500,000	6,154,129	345,871		
医薬品費支出		100,000	28,895	71,105		
保健衛生費支出		200,000	183,396	16,604		
保育材料費支出		2,000,000	1,586,263	413,737		
水道光熱費支出		700,000	513,919	186,081		
燃料費支出		100,000	12,600	87,400		
教育指導費支出		550,000	525,200	24,800		
雑支出		724,000	577,022	146,978		
事務費支出		9,959,000	7,022,507	2,936,493		
福利厚生費支出		600,000	540,417	59,583		
旅費交通費支出		100,000	18,300	81,700		
研修研究費支出		100,000	15,000	85,000		
事務消耗品費支出		500,000	70,175	429,825		
印刷製本費支出		100,000	35,080	64,920		
水道光熱費支出		240,000	240,000	0		
燃料費支出		50,000	28,930	21,070		
修繕費支出		5,000,000	3,643,718	1,356,282		
通信運搬費支出		300,000	160,571	139,429		
会議費支出		200,000	84,932	115,068		
業務委託費支出		400,000	298,080	101,920		
手数料支出		50,000	42,008	7,992		
保険料支出		300,000	255,750	44,250		
賃借料支出		500,000	287,646	212,354		
保守料支出		300,000	120,850	179,150		
雑支出		1,219,000	1,181,050	37,950		
その他の支出		800,000	709,016	90,984		
利用者等外給食費支出		800,000	709,016	90,984		
事業活動支出計 (2)		96,133,000	88,627,427	7,505,573		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,240,000	13,809,102 Δ	7,569,102		
支 出		固定資産取得支出	540,000	1,384,000 Δ	844,000	
		器具及び備品取得支出	540,000	1,384,000 Δ	844,000	
	施設整備等支出計 (5)	540,000	1,384,000 Δ	844,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 540,000 Δ	1,384,000	844,000			
その他の活動支	積立資産支出	5,000,000	11,700,000 Δ	6,700,000		
	人件費積立資産支出	0	3,700,000 Δ	3,700,000		
	修繕積立資産支出	0	2,000,000 Δ	2,000,000		
	備品等積立資産支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	12,400,000 Δ	6,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,700,000 Δ	12,400,000	6,700,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	25,102 Δ	25,102			
前期末支払資金残高 (12)	6,861,944	6,861,944	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,861,944	6,887,046 Δ	25,102			

稔台保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	178,120,000	172,597,538	5,522,462	
	委託費収入	150,000,000	147,603,160	2,396,840	
	その他の事業収入	28,120,000	24,994,378	3,125,622	
	補助金事業収入(公費)	28,120,000	24,009,378	4,110,622	
	補助金事業収入(一般)	0	985,000 Δ	985,000	
	その他の収入	1,840,000	1,633,399	206,601	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,513,600	106,400	
	雑収入	220,000	0	220,000	
	その他の収入	0	119,799 Δ	119,799	
	事業活動収入計 (1)	179,960,000	174,230,937	5,729,063	
事業活動による支出	人件費支出	159,050,000	158,839,348	210,652	
	職員給料支出	91,800,000	91,681,519	118,481	
	職員賞与支出	41,550,000	41,256,920	293,080	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,653,396 Δ	3,396	
	退職給付支出	2,850,000	2,379,253	470,747	
	法定福利費支出	20,200,000	20,868,260 Δ	668,260	
	事業費支出	15,370,000	14,654,037	715,963	
	給食費支出	7,870,000	7,743,779	126,221	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,632,982	67,018	
	医療費支出	20,000	4,000	16,000	
	保育材料費支出	1,650,000	1,258,583	391,417	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,379,806 Δ	79,806	
	消耗器具備品費支出	400,000	349,102	50,898	
	貸借料支出	100,000	88,524	11,476	
	雑支出	330,000	197,261	132,739	
	事務費支出	7,930,000	7,092,659	837,341	
	福利厚生費支出	1,000,000	949,691	50,309	
	職員被服費支出	300,000	186,657	113,343	
	旅費交通費支出	260,000	257,720	2,280	
	研修研究費支出	350,000	344,987	5,013	
	事務消耗品費支出	200,000	163,941	36,059	
	印刷製本費支出	400,000	381,490	18,510	
	修繕費支出	2,700,000	2,461,204	238,796	
	通信運搬費支出	230,000	244,614 Δ	14,614	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,114,080	85,920	
	手数料支出	110,000	95,364	14,636	
	保険料支出	270,000	261,370	8,630	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	360,000	286,200	73,800	
	諸会費支出	200,000	145,177	54,823	
	雑支出	234,000	104,164	129,836	
	その他の支出	1,620,000	1,612,695	7,305	
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,612,695	7,305		
事業活動支出計 (2)	183,970,000	182,198,739	1,771,261		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,010,000 Δ	7,967,802	3,957,802		
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	支 施設整備等収入計 (4)	460,000	460,000	0	
	出 固定資産取得支出	1,000,000	1,291,680 Δ	291,680	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	939,600	60,400	
ソフトウェア取得支出	0	352,080 Δ	352,080		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,291,680 Δ	291,680		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 540,000 Δ	831,680	291,680		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	410,000	1,057,954 Δ	647,954	
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	1,057,954 Δ	647,954	
	入 その他の活動収入計 (7)	410,000	1,057,954 Δ	647,954	
	支 積立資産支出	3,000,000	1,699,250	1,300,750	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,699,250	300,750	
	修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,283,600	66,400	
その他の活動支出計 (8)	4,350,000	2,982,850	1,367,150		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,940,000 Δ	1,924,896 Δ	2,015,104		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,490,000 Δ	10,724,378	2,234,378		
前期末支払資金残高 (12)	20,549,364	20,549,364	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,059,364	9,824,986	2,234,378		

小羊保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	168,680,000	169,173,200 Δ	493,200	
	委託費収入	138,000,000	140,936,980 Δ	2,936,980	
	その他の事業収入	30,680,000	28,236,220	2,443,780	
	補助金事業収入(公費)	29,850,000	27,371,010	2,478,990	
	補助金事業収入(一般)	830,000	865,210 Δ	35,210	
	その他の収入	1,450,000	1,396,630	53,370	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,353,250	46,750	
	雑収入	50,000	43,880	6,620	
	事業活動収入計 (1)	170,130,000	170,569,830 Δ	439,830	
	支出				
	人件費支出	129,500,000	129,384,424	115,576	
	職員給料支出	68,600,000	68,510,279	89,721	
	職員賞与支出	21,800,000	22,780,818 Δ	980,818	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,475,512	524,488	
	派遣職員費支出	500,000	520,000 Δ	20,000	
	退職給付支出	1,100,000	1,192,964 Δ	92,964	
	法定福利費支出	15,500,000	14,904,851	595,149	
	事業費支出	17,460,000	16,917,207	542,793	
	給食費支出	8,700,000	8,360,261	339,739	
保健衛生費支出	2,000,000	1,909,408	90,592		
保育材料費支出	2,200,000	1,671,406	528,594		
水道光熱費支出	2,600,000	2,748,576 Δ	148,576		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,527,124 Δ	327,124		
保険料支出	180,000	171,600	8,400		
雑支出	580,000	528,832	51,168		
事務費支出	10,590,000	9,804,096	785,904		
福利厚生費支出	1,420,000	1,384,229	35,771		
職員被服費支出	150,000	138,000	12,000		
旅費交通費支出	50,000	20,094	29,906		
研修研究費支出	50,000	45,308	4,692		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,549,641	50,359		
水道光熱費支出	300,000	246,064	53,936		
修繕費支出	2,050,000	1,643,890	406,110		
通信運搬費支出	550,000	431,132	118,868		
会議費支出	200,000	216,422 Δ	16,422		
業務委託費支出	1,600,000	1,654,452 Δ	54,452		
手数料支出	80,000	67,198	12,802		
保険料支出	100,000	97,430	2,570		
賃借料支出	850,000	880,552 Δ	30,552		
土地・建物賃借料支出	420,000	416,000	4,000		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	300,000	260,928	39,072		
渉外費支出	100,000	40,000	60,000		
諸会費支出	200,000	171,655	28,345		
雑支出	550,000	541,101	8,899		
その他の支出	1,400,000	1,353,250	46,750		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,353,250	46,750		
事業活動支出計 (2)	158,950,000	157,458,977	1,491,023		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,180,000	13,110,853 Δ	1,930,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	570,000	378,000	192,000	
	施設整備等補助金収入	570,000	378,000	192,000	
	固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
	器具及び備品売却収入	0	1 Δ	1	
	施設整備等収入計 (4)	570,000	378,001	191,999	
	支出				
	固定資産取得支出	9,760,000	9,279,764	480,236	
	建物取得支出	8,000,000	7,648,200	351,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	875,564	124,436	
ソフトウェア取得支出	760,000	756,000	4,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
施設整備等支出計 (5)	9,760,000	9,279,765	480,235		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,190,000 Δ	8,901,764 Δ	288,236		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	391,964 Δ	391,964	
	退職給付引当資産取崩収入	0	391,964 Δ	391,964	
	その他の活動収入計 (7)	0	391,964 Δ	391,964	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,412,500	87,500	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,412,500	87,500		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動支出計 (8)	2,500,000	1,912,500	587,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,500,000 Δ	1,520,536 Δ	979,464		
予備費支出 (10)	650,000		490,000		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	Δ 160,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,000,000	2,688,553	Δ 3,688,553	
前期末支払資金残高 (12)	20,774,787	20,774,787	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,774,787	23,463,340	Δ 3,688,553	

市川拠点区分 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

第一号第四様式

(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 受取利息配当金収入	0	6 Δ	6	
	収 その他の収入	0	1,570,344 Δ	1,570,344	
	収 雑収入	0	1,570,344 Δ	1,570,344	
	入 事業活動収入計 (1)	0	1,570,350 Δ	1,570,350	
	支 事務費支出	0	58,710 Δ	58,710	
	支 保険料支出	0	58,710 Δ	58,710	
	出 事業活動支出計 (2)	0	58,710 Δ	58,710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,511,640 Δ	1,511,640	
	支 事業区分間繰入金支出	0	1,511,640 Δ	1,511,640	
	出 その他の活動支出計 (8)	0	1,511,640 Δ	1,511,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,511,640	1,511,640		
予備費支出 (10)	0		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	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		