

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	収入				
	保育事業収入	446,641,000	447,776,168	-1,135,168	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	205,564	202,364	3,200	
	受取利息配当金収入	12,600	8,380	4,220	
	その他の収入	4,810,000	4,947,059	-137,059	
	事業活動収入計（1）	451,669,164	452,933,971	-1,264,807	
	支出				
	人件費支出	308,073,000	306,088,479	1,984,521	
	事業費支出	47,858,000	43,620,513	4,237,487	
事務費支出	25,331,500	21,740,705	3,590,795		
支払利息支出	784,000	729,008	54,992		
その他の支出	4,982,000	4,798,789	183,211		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	387,028,500	376,977,494	10,051,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,640,664	75,956,477	-11,315,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	345,000	-345,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	345,000	-345,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,090,000	12,090,000	0	
	固定資産取得支出	4,400,000	3,250,449	1,149,551	
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）	16,490,000	15,340,449	1,149,551		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,490,000	-14,995,449	-1,494,551		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,525,800	-525,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	44,000,000	44,525,800	-525,800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	91,810,000	91,661,000	149,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	91,810,000	91,661,000	149,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,810,000	-47,135,200	-674,800		
予備費支出（10）	3,344,664		3,344,664		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,004,000	13,825,828	-16,829,828		
前期末支払資金残高（12）		60,857,360	-60,857,360		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,004,000	74,683,188	-77,687,188		

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

（単位：円）

勘定科目		本部	大門未來園	今津未來園	赤坂保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		158,062,069	167,414,703	122,299,396	447,776,168		447,776,168
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		50,624	64,800	86,940	202,364		202,364
	受取利息配当金収入	86	4,127	4,097	70	8,380		8,380
	その他の収入		1,607,555	1,755,562	1,583,942	4,947,059		4,947,059
	事業活動収入計（1）	86	159,724,375	169,239,162	123,970,348	452,933,971	0	452,933,971
	人件費支出	144,282	102,308,922	113,778,945	89,856,330	306,088,479		306,088,479
	事業費支出		15,102,996	15,757,754	12,759,763	43,620,513		43,620,513
	事務費支出	59,026	13,136,855	4,958,873	3,585,951	21,740,705		21,740,705
	支払利息支出		57,800	429,568	241,640	729,008		729,008
その他の支出		1,704,255	1,688,757	1,405,777	4,798,789		4,798,789	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	203,308	132,310,828	136,613,897	107,849,461	376,977,494	0	376,977,494	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-203,222	27,413,547	32,625,265	16,120,887	75,956,477	0	75,956,477	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		231,000	114,000		345,000		345,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	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	231,000	114,000	0	345,000	0	345,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,830,000	4,596,000	5,664,000	12,090,000		12,090,000
	固定資産取得支出		911,304	1,680,317	658,828	3,250,449		3,250,449
	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
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	2,741,304	6,276,317	6,322,828	15,340,449	0	15,340,449	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,510,304	-6,162,317	-6,322,828	-14,995,449	0	-14,995,449	
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		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		23,349,800	21,024,200	151,800	44,525,800		44,525,800
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	201,000				201,000	201,000	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	201,000	23,349,800	21,024,200	151,800	44,726,800	201,000	44,525,800	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		43,534,600	44,684,200	3,442,200	91,661,000		91,661,000	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出		67,000	67,000	67,000	201,000	201,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	43,601,600	44,751,200	3,509,200	91,862,000	201,000	91,661,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	201,000	-20,251,800	-23,727,000	-3,357,400	-47,135,200	0	-47,135,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,222	4,651,443	2,735,948	6,440,659	13,825,828	0	13,825,828	
前期末支払資金残高（11）	156,236	30,838,997	26,040,154	3,721,973	60,857,360		60,857,360	
当期末支払資金残高（10）+（11）	154,014	35,590,440	28,776,102	10,162,632	74,683,188	0	74,683,188	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			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			0	
	受取利息配当金収入	500	86	414	
	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）	500	86	414	
	事業活動による収支	人件費支出	145,000	144,282	718
役員報酬支出		145,000	144,282	718	
職員給料支出				0	
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	0	0	
給食費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				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	
車輦費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		60,500	59,026	1,474	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		1,500	1,188	312	
印刷製本費支出		7,500	7,312	188	
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		15,500	15,038	462	
会議費支出		3,000	2,977	23	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出		1,000	1,374	-374	
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		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	32,000	31,137	863		
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		
（何）評価損			0		
為替差損			0		

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	205,500	203,308	2,192
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-205,000	-203,222	-1,778
施設整備等による収入	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
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
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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)	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
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
備品等購入積立資産取崩収入			0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
施設設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	201,000	201,000	0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	201,000	201,000	0
その他の活動による支出	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
	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支出			0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
施設設備整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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)	201,000	201,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,000	-2,222	-1,778
	前期末支払資金残高(12)		156,236	-156,236
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,000	154,014	-158,014

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大門未来園 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	156,500,000	158,062,069	-1,562,069	
	施設型給付費収入	145,316,000	146,955,110	-1,639,110	
	施設型給付費収入	118,337,000	119,797,910	-1,460,910	
	利用者負担金収入	26,979,000	27,157,200	-178,200	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	560,000	580,960	-20,960	
	その他の事業収入	10,624,000	10,525,999	98,001	
	補助金事業収入(公費)	2,504,000	2,291,158	212,842	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	7,170,000	7,221,181	-51,181	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	950,000	1,013,660	-63,660	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,624	50,624	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,127	-2,127	
	その他の収入	1,595,000	1,607,555	-12,555	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	1,520,000	1,531,455	-11,455		
雑収入	15,000	16,100	-1,100		
事業活動収入計(1)	158,147,624	159,724,375	-1,576,751		
事業活動による収支	人件費支出	102,788,000	102,308,922	479,078	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,168,000	64,150,794	17,206	
	職員賞与支出	6,900,000	6,790,669	109,331	
	非常勤職員給与支出	14,340,000	14,294,851	45,149	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,908,275	91,725	
	退職給付支出	1,280,000	1,156,000	124,000	
	法定福利費支出	12,100,000	12,008,333	91,667	
	事業費支出	17,515,000	15,102,996	2,412,004	
	給食費支出	10,435,000	9,087,305	1,347,695	
	保健衛生費支出	750,000	479,823	270,177	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,840,000	1,604,113	235,887	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,586,301	113,699	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,269,814	430,186	
	保険料支出	55,000	45,640	9,360	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	車輦費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	14,555,000	13,136,855	1,418,145	
	福利厚生費支出	610,000	602,133	7,867	
	職員被服費支出	60,000	52,524	7,476	
	旅費交通費支出	100,000	90,570	9,430	
	研修研究費支出	600,000	584,830	15,170	
	事務消耗品費支出	100,000	69,811	30,189	
	印刷製本費支出	300,000	214,880	85,120	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000,000	9,186,786	813,214	
	通信運搬費支出	600,000	418,927	181,073	
	会議費支出	50,000	8,196	41,804	
	広報費支出	30,000	16,400	13,600	
	業務委託費支出	790,000	727,144	62,856	
	手数料支出	75,000	72,964	2,036	
	保険料支出	180,000	177,153	2,847	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	650,000	574,215	75,785		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	233,850	66,150		
雑支出	100,000	106,472	-6,472		
支払利息支出	64,000	57,800	6,200		
その他の支出	1,742,000	1,704,255	37,745		
利用者等外給食費支出	1,542,000	1,531,455	10,545		
雑支出	200,000	172,800	27,200		
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	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損(何)評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	136,664,000	132,310,828	4,353,172
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,483,624	27,413,547	-5,929,923
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	231,000	-231,000
	施設整備等補助金収入		231,000	-231,000
	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
	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)	0	231,000	-231,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0	
固定資産取得支出	1,300,000	911,304	388,696	
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	776,304	223,696	
構築物取得支出	300,000	135,000	165,000	
ソフトウェア取得支出			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)	3,130,000	2,741,304	388,696	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,130,000	-2,510,304	-619,696	
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	23,000,000	23,349,800	-349,800
	退職給付引当資産取崩収入		349,800	-349,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
施設設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			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)	23,000,000	23,349,800	-349,800	
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	43,660,000	43,534,600	125,400	
退職給付引当資産支出	660,000	534,600	125,400	
長期預り金積立資産支出			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支出			0	
保育所施設・設備整備積立支出	43,000,000	43,000,000	0	
施設設備整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	43,727,000	43,601,600	125,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,727,000	-20,251,800	-475,200	
予備費支出(10)	626,624		626,624	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000,000	4,651,443	-7,651,443	
前期末支払資金残高(12)		30,938,997	-30,938,997	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,000,000	35,590,440	-38,590,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 今津未来園 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	168,791,000	167,414,703	1,376,297	
	施設型給付費収入	153,100,000	151,733,440	1,366,560	
	施設型給付費収入	115,500,000	114,230,720	1,269,280	
	利用者負担金収入	37,600,000	37,502,720	97,280	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	471,000	471,680	-680	
	その他の事業収入	15,220,000	15,209,583	10,417	
	補助金事業収入 (公費)	4,100,000	4,054,276	45,724	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	9,720,000	9,831,906	-111,906	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,323,401	76,599	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	68,000	64,800	3,200	
	受取利息配当金収入	5,100	4,097	1,003	
	その他の収入	1,800,000	1,755,562	44,438	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,664,557	55,443	
雑収入	60,000	71,005	-11,005		
事業活動収入計 (1)	170,664,100	169,239,162	1,424,938		
事業活動による収支	人件費支出	114,612,000	113,778,945	833,055	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	78,445,000	77,527,051	917,949	
	職員賞与支出	6,805,000	6,803,011	1,989	
	非常勤職員給与支出	13,280,000	12,746,166	533,834	
	派遣職員費支出	1,680,000	1,520,640	159,360	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,788	212	
	法定福利費支出	13,200,000	13,980,289	-780,289	
	事業費支出	17,062,000	15,757,754	1,304,246	
	給食費支出	10,230,000	9,312,661	917,339	
	保健衛生費支出	570,000	462,328	107,672	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,730,000	1,693,175	36,825	
	水道光熱費支出	2,992,000	3,007,264	-15,264	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,248,616	251,384	
	保険料支出	40,000	31,990	8,010	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	1,720	-1,720	
	事務費支出	5,881,000	4,958,873	922,127	
	福利厚生費支出	812,000	792,303	19,697	
	職員被服費支出	100,000	95,696	4,304	
	旅費交通費支出	150,000	127,930	22,070	
	研修研究費支出	500,000	370,007	129,993	
	事務消耗品費支出	500,000	430,729	69,271	
	印刷製本費支出	300,000	206,315	93,685	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	800,000	785,568	14,432	
	通信運搬費支出	350,000	266,366	83,634	
	会議費支出	20,000	9,689	10,311	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	500,000	552,006	-52,006	
	手数料支出	105,000	47,033	57,967	
	保険料支出	162,000	74,494	87,506	
	賃借料支出	210,000	106,920	103,080	
	土地・建物賃借料支出	110,000	50,962	59,038	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	800,000	736,096	63,904	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	300,000	233,675	66,325	
	雑支出	140,000	73,084	66,916	
	支払利息支出	460,000	429,568	30,432	
	その他の支出	1,800,000	1,688,757	111,243	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,664,557	35,443	
	雑支出	100,000	24,200	75,800	
	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	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
(何) 評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	139,815,000	136,613,897	3,201,103
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,849,100	32,625,265	-1,776,165
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	114,000	-114,000
	施設整備等補助金収入		114,000	-114,000
	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
	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)	0	114,000	-114,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000	0
	固定資産取得支出	2,100,000	1,680,317	419,683
	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	1,600,000	1,373,101	226,899
	構築物取得支出	500,000	307,216	192,784
	ソフトウェア取得支出			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)	6,696,000	6,276,317	419,683
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,696,000	-6,162,317	-533,683
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
	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	21,000,000	21,024,200	-24,200
	退職給付引当資産取崩収入		24,200	-24,200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
備品等購入積立資産取崩収入			0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
施設設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			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)	21,000,000	21,024,200	-24,200
その他の活動による支出	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	44,700,000	44,684,200	15,800
	退職給付引当資産支出	700,000	684,200	15,800
	長期預り金積立資産支出			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支出			0
保育所施設・設備整備積立支出	44,000,000	44,000,000	0	
施設設備整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	44,767,000	44,751,200	15,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,767,000	-23,727,000	-40,000
	予備費支出(10)	386,100		386,100
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,735,948	-2,735,948
	前期末支払資金残高(12)		26,040,154	-26,040,154
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,776,102	-28,776,102

赤坂保育所 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	121,350,000	122,299,396	-949,396	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	111,800,000	112,412,790	-612,790	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,550,000	9,886,606	-336,606	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,860,176	-260,176	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	6,950,000	7,026,430	-76,430	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	86,940	86,940	0	
	受取利息配当金収入	5,000	70	4,930	
	その他の収入	1,415,000	1,583,942	-168,942	
	受入研修費収入	25,000	30,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,304,877	35,123	
雑収入	50,000	249,065	-199,065		
事業活動収入計(1)	122,856,940	123,970,348	-1,113,408		
事業活動による収支	人件費支出	90,528,000	89,856,330	671,670	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	53,900,000	53,816,646	83,354	
	職員賞与支出	6,720,000	6,707,761	12,239	
	非常勤職員給与支出	13,560,000	13,551,947	8,053	
	派遣職員費支出	4,700,000	4,493,609	206,391	
	退職給付支出	948,000	940,900	7,100	
	法定福利費支出	10,700,000	10,345,467	354,533	
	事業費支出	13,281,000	12,759,763	521,237	
	給食費支出	7,580,000	7,428,292	151,708	
	保健衛生費支出	450,000	328,106	121,894	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,200,000	989,836	210,164	
	水道光熱費支出	2,170,000	2,166,243	3,757	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,817,196	32,804	
	保険料支出	5,000	4,690	310	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	26,000	25,400	600	
	事務費支出	4,835,000	3,585,951	1,249,049	
	福利厚生費支出	670,000	646,199	23,801	
	職員被服費支出	95,000	72,161	22,839	
	旅費交通費支出	90,000	85,240	4,760	
	研修研究費支出	500,000	352,600	147,400	
	事務消耗品費支出	250,000	44,661	205,339	
	印刷製本費支出	400,000	271,639	128,361	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	41,424	258,576	
	通信運搬費支出	300,000	216,413	83,587	
	会議費支出	20,000	6,298	13,702	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	710,000	712,736	-2,736	
	手数料支出	80,000	70,587	9,413	
	保険料支出	100,000	76,658	23,342	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	120,000	2,100	117,900	
	保守料支出	850,000	740,750	109,250	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	300,000	246,485	53,515	
	支払利息支出	260,000	241,640	18,360	
	その他の支出	1,440,000	1,405,777	34,223	
	利用者等外給食費支出	1,340,000	1,304,877	35,123	
雑支出	100,000	100,900	-900		
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	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損(何)評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	110,344,000	107,849,461	2,494,539
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,512,940	16,120,887	-3,607,947
施設整備等による収入	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
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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	658,828	341,172
	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	1,000,000	658,828	341,172
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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)	6,664,000	6,322,828	341,172
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,664,000	-6,322,828	-341,172
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
	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	151,800	-151,800
	退職給付引当資産取崩収入		151,800	-151,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			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	151,800	-151,800
その他の活動による支出	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	3,450,000	3,442,200	7,800
	退職給付引当資産支出	450,000	442,200	7,800
	長期預り金積立資産支出			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支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,517,000	3,509,200	7,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,517,000	-3,357,400	-159,600
	予備費支出(10)	2,331,940		2,331,940
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,440,659	-6,440,659
	前期末支払資金残高(12)		3,721,973	-3,721,973
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,162,632	-10,162,632