

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	430,101,000	432,537,372	-2,436,372	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	276,000	262,678	13,322	
	受取利息配当金収入	12,500	3,803	8,697	
	その他の収入	4,807,000	5,419,377	-612,377	
	事業活動収入計(1)	435,196,500	438,223,230	-3,026,730	
	支出				
	人件費支出	301,046,000	299,595,892	1,450,108	
	事業費支出	49,330,000	43,794,193	5,535,807	
事務費支出	19,982,800	15,106,216	4,876,584		
支払利息支出	784,000	773,733	10,267		
その他の支出	4,642,000	5,168,937	-526,937		
流動資産評価損等による資金減少額		30,300	-30,300		
事業活動支出計(2)	375,784,800	364,469,271	11,315,529		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,411,700	73,753,959	-14,342,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,090,000	9,090,000	0	
	固定資産取得支出	17,720,000	16,606,744	1,113,256	
固定資産除却・廃棄支出		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)	26,810,000	25,696,744	1,113,256		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,810,000	-16,696,744	-1,113,256		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,497,001	-6,497,001	
	その他の活動による収入	25,000	0	25,000	
	その他の活動収入計(7)	2,025,000	8,497,001	-6,472,001	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	31,680,000	37,608,200	-5,928,200		
その他の活動による支出	73,000	0	73,000		
その他の活動支出計(8)	34,753,000	40,608,200	-5,855,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,728,000	-32,111,199	-616,801		
予備費支出(10)	8,873,700		8,873,700		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	24,946,016	-24,946,016		
前期末支払資金残高(12)	0	35,911,344	-35,911,344		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	60,857,360	-60,857,360		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部	大門未来園	今津未来園	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	収入		157,520,250	162,781,112	112,236,010	432,537,372		432,537,372
	保育事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		51,840	80,838	130,000	262,678		262,678
	受取利息配当金収入	401	3,056	320	26	3,803		3,803
	その他の収入	15,000	1,833,171	1,997,900	1,573,306	5,419,377		5,419,377
	事業活動収入計（1）	15,401	159,408,317	164,860,170	113,939,342	438,223,230	0	438,223,230
	支出							
	人件費支出	303,809	104,361,199	109,911,190	85,019,694	299,595,892		299,595,892
	事業費支出		15,797,319	16,037,789	11,959,085	43,794,193		43,794,193
事務費支出	118,698	5,643,187	5,256,395	4,087,936	15,106,216		15,106,216	
支払利息支出		63,580	459,660	250,493	773,733		773,733	
その他の支出		1,868,611	1,944,195	1,356,131	5,168,937		5,168,937	
流動資産評価損等による資金減少額			30,300		30,300		30,300	
事業活動支出計（2）	422,507	127,733,896	133,639,529	102,673,339	364,469,271	0	364,469,271	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-407,106	31,674,421	31,220,641	11,266,003	73,753,959	0	73,753,959	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	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	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,830,000	4,596,000	2,664,000	9,090,000		9,090,000
	固定資産取得支出		1,214,180	2,282,524	13,110,040	16,606,744		16,606,744
固定資産除却・廃棄支出					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	3,044,180	6,878,524	15,774,040	25,696,744	0	25,696,744	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,044,180	-6,878,524	-6,774,040	-16,696,744	0	-16,696,744	
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				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入		270,600	6,173,601	52,800	6,497,001		6,497,001
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	400,000				400,000	400,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	400,000	270,600	6,173,601	2,052,800	8,897,001	400,000	8,497,001
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出				3,000,000	3,000,000		3,000,000	
長期貸付金支出					0		0	
積立資産支出		15,613,800	21,624,800	369,600	37,608,200		37,608,200	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出		150,000	150,000	100,000	400,000	400,000	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	15,763,800	21,774,800	3,469,600	41,008,200	400,000	40,608,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	-15,493,200	-15,601,199	-1,416,800	-32,111,199	0	-32,111,199	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,106	13,137,041	8,740,918	3,075,163	24,946,016	0	24,946,016	
前期末支払資金残高（11）	163,342	17,801,956	17,299,236	646,810	35,911,344		35,911,344	
当期末支払資金残高（10）+（11）	156,236	30,938,997	26,040,154	3,721,973	60,857,360	0	60,857,360	

本部 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	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	401	99	
	その他の収入	0	15,000	-15,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		15,000	-15,000		
事業活動収入計（1）	500	15,401	-14,901		
事業活動による収支	人件費支出	305,000	303,809	1,191	
	役員報酬支出	305,000	303,809	1,191	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	119,800	118,698	1,102	
	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	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	842	158	
	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	22,000	21,726	274	
	会議費支出	3,500	3,220	280	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	1,000	972	28	
	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	1,000	800	200	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	51,300	51,138	162		
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		
徴収不能額			0		

	事業活動支出計 (2)	424,800	422,507	2,293	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-424,300	-407,106	-17,194	
施設整備等による収支	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	
	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		
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	
	長期貸付金回収収入			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	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
その他の活動による収入	25,000		25,000		
その他の活動収入計 (7)	425,000	400,000	25,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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)	425,000	400,000	25,000		
予備費支出 (10)	700		700		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,106	7,106		
前期末支払資金残高 (12)		163,342	-163,342		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	156,236	-156,236		

大門未来園 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	156,300,000	157,520,250	-1,220,250	
	施設型給付費収入	145,300,000	146,732,570	-1,432,570	
	施設型給付費収入	116,500,000	117,766,550	-1,266,550	
	利用者負担金収入	28,800,000	28,966,020	-166,020	
	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	500,000	625,020	-125,020	
	その他の事業収入	10,500,000	10,162,660	337,340	
	補助金事業収入(公費)	2,350,000	2,418,190	-68,190	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	6,720,000	6,719,250	750	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	1,430,000	1,025,220	404,780	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	51,840	-1,840	
	受取利息配当金収入	2,000	3,056	-1,056	
	その他の収入	1,662,000	1,833,171	-171,171	
受入研修費収入	72,000	82,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,590,000	1,694,511	-104,511		
雑収入		56,660	-56,660		
事業活動収入計(1)	158,014,000	159,408,317	-1,394,317		
事業活動による収支	人件費支出	104,359,000	104,361,199	-2,199	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,891,000	70,752,677	138,323	
	職員賞与支出	8,050,000	8,267,607	-217,607	
	非常勤職員給与支出	11,650,000	11,900,648	-250,648	
	派遣職員費支出	1,000,000	945,945	54,055	
	退職給付支出	1,068,000	1,164,500	-96,500	
	法定福利費支出	11,700,000	11,329,822	370,178	
	事業費支出	18,283,000	15,797,319	2,485,681	
	給食費支出	11,343,000	9,315,074	2,027,926	
	保健衛生費支出	750,000	489,488	260,512	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,706,532	293,468	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,484,801	-84,801	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,741,344	-41,344	
	保険料支出	55,000	49,490	5,510	
	賃借料支出	5,000	1,950	3,050	
	車輛費支出			0	
	雑支出	30,000	8,640	21,360	
	事務費支出	8,165,000	5,643,187	2,521,813	
	福利厚生費支出	750,000	549,065	200,935	
	職員被服費支出	20,000	5,724	14,276	
	旅費交通費支出	560,000	199,940	360,060	
	研修研究費支出	1,200,000	909,750	290,250	
	事務消耗品費支出	180,000	81,515	98,485	
	印刷製本費支出	800,000	704,939	95,061	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	832,801	1,167,199	
	通信運搬費支出	600,000	477,330	122,670	
	会議費支出	50,000	19,750	30,250	
	広報費支出	30,000	11,000	19,000	
	業務委託費支出	760,000	747,080	12,920	
	手数料支出	75,000	84,315	-9,315	
	保険料支出	180,000	167,929	12,071	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	4,200	800	
	保守料支出	650,000	561,399	88,601	
渉外費支出			0		
諸会費支出	200,000	207,750	-7,750		
雑支出	100,000	78,700	21,300		
支払利息支出	64,000	63,580	420		
その他の支出	1,542,000	1,868,611	-326,611		
利用者等外給食費支出	1,542,000	1,694,511	-152,511		
雑支出		174,100	-174,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	132,413,000	127,733,896	4,679,104		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,601,000	31,674,421	-6,073,421	
施設整備等による収支	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	0	0		
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	2,000,000	1,214,180	785,820		
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	2,000,000	1,214,180	785,820		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	3,830,000	3,044,180	785,820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,830,000	-3,044,180	-785,820		
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	270,600	-270,600	
	退職給付引当資産取崩収入		270,600	-270,600	
	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		
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	270,600	-270,600		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	15,660,000	15,613,800	46,200		
退職給付引当資産支出	660,000	613,800	46,200		
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	15,000,000	15,000,000	0		
施設設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	15,810,000	15,763,800	46,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,810,000	-15,493,200	-316,800		
予備費支出 (10)	5,961,000		5,961,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,137,041	-13,137,041		
前期末支払資金残高 (12)		17,801,956	-17,801,956		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,938,997	-30,938,997		

今津未来園 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	161,805,000	162,781,112	-976,112	
	施設型給付費収入	148,800,000	150,034,060	-1,234,060	
	施設型給付費収入	113,600,000	114,710,460	-1,110,460	
	利用者負担金収入	35,200,000	35,323,600	-123,600	
	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	300,000	303,610	-3,610	
	その他の事業収入	12,705,000	12,443,442	261,558	
	補助金事業収入（公費）	3,335,000	3,478,697	-143,697	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	8,090,000	8,287,015	-197,015	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,280,000	677,730	602,270	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	96,000	80,838	15,162	
	受取利息配当金収入	5,000	320	4,680	
	その他の収入	1,730,000	1,997,900	-267,900	
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,830,060	-130,060		
雑収入	10,000	147,840	-137,840		
事業活動収入計（1）	163,636,000	164,860,170	-1,224,170		
事業活動による収支	人件費支出	111,179,000	109,911,190	1,267,810	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,105,000	75,750,010	354,990	
	職員賞与支出	6,250,000	6,298,288	-48,288	
	非常勤職員給与支出	13,950,000	13,391,480	558,520	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,627,503	22,497	
	退職給付支出	1,024,000	1,084,300	-60,300	
	法定福利費支出	12,200,000	11,759,609	440,391	
	事業費支出	18,507,000	16,037,789	2,469,211	
	給食費支出	11,925,000	9,454,488	2,470,512	
	保健衛生費支出	570,000	508,300	61,700	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,720,000	1,901,629	-181,629	
	水道光熱費支出	2,992,000	3,022,039	-30,039	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,143,703	156,297	
	保険料支出		7,030	-7,030	
	賃借料支出		600	-600	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,864,000	5,256,395	1,607,605	
	福利厚生費支出	800,000	340,341	459,659	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	150,000	58,010	91,990	
	研修研究費支出	1,000,000	855,130	144,870	
	事務消耗品費支出	500,000	262,937	237,063	
	印刷製本費支出	500,000	483,301	16,699	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	979,208	220,792	
	通信運搬費支出	400,000	313,435	86,565	
	会議費支出	20,000	14,834	5,166	
	広報費支出	20,000	10,398	9,602	
	業務委託費支出	500,000	446,330	53,670	
	手数料支出	105,000	84,075	20,925	
	保険料支出	177,000	230,206	-53,206	
	賃借料支出	210,000	180,225	29,775	
	土地・建物賃借料支出	110,000	40,416	69,584	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	800,000	724,672	75,328	
渉外費支出			0		
諸会費支出	200,000	190,585	9,415		
雑支出	140,000	40,492	99,508		
支払利息支出	460,000	459,660	340		
その他の支出	1,700,000	1,944,195	-244,195		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,828,995	-228,995		
雑支出	100,000	115,200	-15,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,300	-30,300		
徴収不能額		30,300	-30,300		
事業活動支出計（2）	138,710,000	133,639,529	5,070,471		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,926,000	31,220,641	-6,294,641	
施設整備等による収支	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	0	0		
施設整備等による収支	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	2,200,000	2,282,524	-82,524	
	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	1,200,000	1,302,524	-102,524	
	構築物取得支出	1,000,000	980,000	20,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	6,796,000	6,878,524	-82,524		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,796,000	-6,878,524	82,524		
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	6,173,601	-6,173,601	
	退職給付引当資産取崩収入		176,000	-176,000	
	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		5,997,601	-5,997,601	
施設設備整備積立資産取崩収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	6,173,601	-6,173,601		
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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	15,650,000	21,624,800	-5,974,800	
	退職給付引当資産支出	650,000	624,800	25,200	
	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	15,000,000	21,000,000	-6,000,000	
	施設設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
その他の活動による支出	73,000		73,000		
その他の活動支出計 (8)	15,873,000	21,774,800	-5,901,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,873,000	-15,601,199	-271,801		
予備費支出 (10)	2,257,000		2,257,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,740,918	-8,740,918		
前期末支払資金残高 (12)		17,299,236	-17,299,236		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	26,040,154	-26,040,154		



赤坂保育所 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	111,996,000	112,236,010	-240,010	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	101,554,000	102,206,380	-652,380	
	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	10,442,000	10,029,630	412,370	
	補助金事業収入(公費)	2,286,000	2,337,110	-51,110	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	7,676,000	7,692,520	-16,520	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	480,000		480,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	26	4,974	
	その他の収入	1,415,000	1,573,306	-158,306	
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
利用者等外給食費収入	1,340,000	1,321,231	18,769		
雑収入	50,000	227,075	-177,075		
事業活動収入計(1)	113,546,000	113,939,342	-393,342		
事業活動による収支	人件費支出	85,203,000	85,019,694	183,306	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,480,000	52,501,332	978,668	
	職員賞与支出	6,500,000	6,551,421	-51,421	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,476,108	-476,108	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,804,757	-204,757	
	退職給付支出	623,000	640,900	-17,900	
	法定福利費支出	9,000,000	9,045,176	-45,176	
	事業費支出	12,540,000	11,959,085	580,915	
	給食費支出	7,280,000	6,218,584	1,061,416	
	保健衛生費支出	450,000	282,529	167,471	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,130,000	1,519,055	-389,055	
	水道光熱費支出	1,930,000	2,043,469	-113,469	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,680,000	1,894,800	-214,800	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	20,000	648	19,352	
	事務費支出	4,834,000	4,087,936	746,064	
	福利厚生費支出	230,000	216,253	13,747	
	職員被服費支出	95,000	93,294	1,706	
	旅費交通費支出	70,000	73,970	-3,970	
	研修研究費支出	900,000	688,784	211,216	
	事務消耗品費支出	250,000	222,265	27,735	
	印刷製本費支出	400,000	260,287	139,713	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	674,000	436,847	237,153	
	通信運搬費支出	300,000	248,643	51,357	
	会議費支出	20,000	20,200	-200	
	広報費支出	20,000	25,676	-5,676	
	業務委託費支出	450,000	581,753	-131,753	
	手数料支出	80,000	58,928	21,072	
	保険料支出	250,000	82,880	167,120	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	1,650	3,350	
	保守料支出	710,000	790,594	-80,594	
渉外費支出		10,000	-10,000		
諸会費支出	250,000	236,500	13,500		
雑支出	100,000	39,412	60,588		
支払利息支出	260,000	250,493	9,507		
その他の支出	1,400,000	1,356,131	43,869		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,321,231	-21,231		
雑支出	100,000	34,900	65,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	104,237,000	102,673,339	1,563,661		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,309,000	11,266,003	-1,957,003	
施設整備等による収支	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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	9,000,000	9,000,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0		
固定資産取得支出	13,520,000	13,110,040	409,960		
土地取得支出	9,520,000	9,512,975	7,025		
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	1,500,000	1,391,237	108,763		
構築物取得支出	2,500,000	2,205,828	294,172		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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)	16,184,000	15,774,040	409,960		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,184,000	-6,774,040	-409,960		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	52,800	-52,800	
	退職給付引当資産取崩収入		52,800	-52,800	
	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		
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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)	2,000,000	2,052,800	-52,800		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	370,000	369,600	400		
退職給付引当資産支出	370,000	369,600	400		
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			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	3,470,000	3,469,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,470,000	-1,416,800	-53,200		
予備費支出 (10)	655,000		655,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,075,163	-3,075,163		
前期末支払資金残高 (12)		646,810	-646,810		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,721,973	-3,721,973		