

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	経常経費寄附金収入		643,422	-643,422	
	受取利息配当金収入	2,326	177	2,149	
	その他の収入	0	519,500	-519,500	
	雑収入		519,500	-519,500	
	事業活動収入計（1）	2,326	1,163,099	-1,160,773	
	支出				
	事業費支出	0	12,663	-12,663	
	給食費支出		4,500	-4,500	
	保育材料費支出		6,583	-6,583	
	消耗器具備品費支出		1,580	-1,580	
	事務費支出	1,739,284	2,275,858	-536,574	
	旅費交通費支出	200,000	568,710	-368,710	
	研修研究費支出	303,284		303,284	
	事務消耗品費支出	84,000	30,472	53,528	
	水道光熱費支出		4,945	-4,945	
	燃料費支出		22,461	-22,461	
	通信運搬費支出		37,772	-37,772	
	会議費支出	144,000	24,632	119,368	
	業務委託費支出		114,960	-114,960	
手数料支出		21,678	-21,678		
保険料支出		198,540	-198,540		
賃借料支出		261,144	-261,144		
土地・建物賃借料支出	1,008,000	876,880	131,120		
雑支出		113,664	-113,664		
事業活動支出計（2）	1,739,284	2,288,521	-549,237		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,736,958	-1,125,422	-611,536		
収入					
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					
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		
収入					
その他の活動による収入		10,000	-10,000		
その他の活動収入計（7）	0	10,000	-10,000		
支出					
その他の活動による支出		20,000	-20,000		
その他の活動支出計（8）	0	20,000	-20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000	10,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,736,958	-1,135,422	-601,536		
前期末支払資金残高（12）	1,197,848	9,397,846	-8,199,998		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-539,110	8,262,424	-8,801,534		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	98,916,160	102,904,301	-3,988,141	
	保育所運営費収入	92,702,760		92,702,760	
	委託費収入		93,134,050	-93,134,050	
	その他の事業収入	6,213,400	9,770,251	-3,556,851	
	補助金事業収入	5,405,000	8,948,311	-3,543,311	
	その他の事業収入	808,400	821,940	-13,540	
	受取利息配当金収入	704	151	553	
	その他の収入	0	20,000	-20,000	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	事業活動収入計（1）	98,916,864	102,924,452	-4,007,588	
	事業活動による収支	人件費支出	60,699,439	64,751,685	-4,052,246
職員給料支出		39,520,000	39,628,053	-108,053	
職員賞与支出		5,260,000	7,741,100	-2,481,100	
非常勤職員給与支出		9,179,460	10,194,499	-1,015,039	
退職給付支出			402,300	-402,300	
法定福利費支出		6,739,979	6,785,733	-45,754	
事業費支出		18,641,409	18,116,608	524,801	
給食費支出		7,090,206	7,219,008	-128,802	
保健衛生費支出		865,998	648,870	217,128	
保育材料費支出		2,254,377	1,904,098	350,279	
水道光熱費支出		2,136,000	2,225,020	-89,020	
消耗器具備品費支出		3,555,000	3,074,883	480,117	
保険料支出		188,600	367,200	-178,600	
賃借料支出		683,788	686,872	-3,084	
車輦費支出		152,000	232,433	-80,433	
雑支出		1,715,440	1,758,224	-42,784	
事務費支出		9,711,000	9,975,391	-264,391	
福利厚生費支出		497,000	546,185	-49,185	
職員被服費支出			27,097	-27,097	
旅費交通費支出			6,350	-6,350	
研修研究費支出		468,000	435,301	32,699	
事務消耗品費支出		251,000	273,801	-22,801	
修繕費支出			680	-680	
通信運搬費支出		369,000	384,175	-15,175	
広報費支出		133,000	133,482	-482	
業務委託費支出		6,967,000	7,004,878	-37,878	
手数料支出		73,000	99,680	-26,680	
賃借料支出		722,000	724,464	-2,464	
租税公課支出		20,000		20,000	
保守料支出			51,840	-51,840	
諸会費支出		150,000	150,000	0	
雑支出		61,000	137,458	-76,458	
支払利息支出		571,866	582,996	-11,130	
その他の支出	0	8,060	-8,060		
利用者等外給食費支出		8,060	-8,060		
事業活動支出計（2）	89,623,714	93,434,740	-3,811,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,293,150	9,489,712	-196,562		
施設整備等による収支	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			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,701,000	11,691,091	9,909	
	建物附属設備取得支出		164,700	-164,700	
構築物取得支出	1,000,000	7,348,995	-6,348,995		
車輦運搬具取得支出		160,000	-160,000		
器具及び備品取得支出	10,701,000	4,017,396	6,683,604		
施設整備等支出計（5）	11,701,000	11,691,091	9,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,701,000	-11,691,091	-9,909		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期運営資金借入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,800,000	0	
	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）	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-607,850	-401,379	-206,471		
前期末支払資金残高（12）	13,226,610	13,226,610	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,618,760	12,825,231	-206,471		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園かすが愛育センター 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	2,000	-2,000	
	私的契約利用料収入		2,000	-2,000	
	受取利息配当金収入		175	-175	
	その他の収入	0	10,750	-10,750	
	雑収入		10,750	-10,750	
	事業活動収入計（1）	0	12,925	-12,925	
	支出				
	人件費支出	0	84,312	-84,312	
	法定福利費支出		84,312	-84,312	
	事業費支出	0	237,562	-237,562	
	保育材料費支出		60,505	-60,505	
	水道光熱費支出		143,477	-143,477	
保険料支出		750	-750		
賃借料支出		32,830	-32,830		
事務費支出	0	2,938	-2,938		
手数料支出		2,938	-2,938		
事業活動支出計（2）	0	324,812	-324,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-311,887	311,887		
収入					
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					
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		
収入					
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		
支出					
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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-311,887	311,887		
前期末支払資金残高（12）		6,580,925	-6,580,925		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,269,038	-6,269,038		