

本部拠点 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	
	委託費収入			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	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		74	-74	
	その他の収入	374,400	387,900	-13,500	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	374,400	387,900	-13,500	
事業活動収入計(1)		374,400	387,974	-13,574	
事業活動による収支	人件費支出	155,000	155,758	-758	
	役員報酬支出	155,000	155,758	-758	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	60,000	52,738	7,262	
	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	
	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	60,000	52,738	7,262	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,800,176	1,949,563	-149,387	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	450,000	450,630	-630	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	燃料費支出		45,846	-45,846	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		550	-550	
	会議費支出	1,000	11,971	-10,971	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
手数料支出	5,000	4,542	458		
保険料支出	230,000	224,920	5,080		
賃借料支出	266,976	266,976	0		
土地・建物賃借料支出	745,200	777,600	-32,400		
租税公課支出		4	-4		
保守料支出			0		
雑支出	52,000	116,524	-64,524		
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		
事業活動支出計(2)		2,015,176	2,158,059	-142,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,640,776	-1,770,085	129,309	
施設整備等による収入	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	
	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	
	器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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)		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)		-1,640,776	-1,770,085	129,309	
前期末支払資金残高(12)		6,484,417	6,484,417	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,843,641	4,714,332	129,309	

春日やよい保育園拠点 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
取入	保育事業収入	120,744,284	124,650,756	-3,906,472	
	委託費収入	109,693,800	112,322,900	-2,629,100	
	その他の事業収入	11,050,484	12,327,856	-1,277,372	
	補助金事業収入(公費)	10,270,484	10,150,586	119,898	
	補助金事業収入(一般)		1,530,270	-1,530,270	
	その他の事業収入	780,000	647,000	133,000	
	受取利息配当金収入		261	-261	
	その他の収入	0	433,500	-433,500	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	雑収入		403,500	-403,500	
	事業活動収入計(1)	120,744,284	125,084,517	-4,340,233	
事業活動による収支	人件費支出	86,675,684	87,321,663	-645,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,360,000	50,598,137	761,863	
	職員賞与支出	13,950,000	14,869,800	-919,800	
	非常勤職員給与支出	10,281,000	10,486,548	-205,548	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	10,364,684	10,655,178	-290,494	
	事業費支出	17,150,400	16,878,952	271,448	
	給食費支出	7,860,000	7,919,772	-59,772	
	保健衛生費支出	807,000	744,142	62,858	
	保育材料費支出	2,118,000	2,186,369	-68,369	
	水道光熱費支出	2,625,000	2,647,308	-22,308	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	888,344	511,656	
	保険料支出	490,400	610,592	-120,192	
	賃借料支出	620,000	619,488	512	
	車輦費支出	120,000	142,260	-22,260	
	雑支出	1,110,000	1,120,677	-10,677	
	事務費支出	10,332,300	10,400,678	-68,378	
	福利厚生費支出	690,000	699,790	-9,790	
	職員被服費支出	110,000	109,320	680	
	旅費交通費支出	6,000	6,180	5,820	
	研修研究費支出	12,000	382,757	267,243	
	事務消耗品費支出	271,700	350,965	-79,265	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,000	11,340	660	
	通信運搬費支出	430,000	438,503	-8,503	
	会議費支出	47,000	54,799	-7,799	
	広報費支出	51,000	51,704	-704	
	業務委託費支出	7,018,600	7,110,565	-91,965	
	給食委託費支出	4,747,600	4,764,771	-17,171	
	保守委託費支出		117,720	-117,720	
	業務委託費支出	1,923,000	1,873,270	49,730	
	その他の委託費支出	348,000	354,804	-6,804	
	手数料支出	45,000	45,954	-954	
	保険料支出		24,500	-24,500	
	賃借料支出	725,000	724,464	536	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出		120,474	-120,474		
雑支出	270,000	269,363	637		
支払利息支出	552,000	540,016	11,984		
その他の支出	0	11,100	-11,100		
利用者等外給食費支出		11,100	-11,100		
	事業活動支出計(2)	114,710,384	115,152,409	-442,025	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,033,900	9,932,108	-3,898,208	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
	固定資産取得支出	0	687,840	-687,840	
	器具及び備品取得支出		150,000	-150,000	
ソフトウェア取得支出		537,840	-537,840		
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,903,840	-687,840	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,216,000	-3,903,840	687,840	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		3	-3	
	その他の活動収入計(7)	0	3	-3	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-1,999,997	-3	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	817,900	4,028,271	-3,210,371	
	前期末支払資金残高(12)	20,542,336	20,542,336	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,360,236	24,570,607	-3,210,371	

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	
取 入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			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		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			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		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			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	0	0	0		
	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			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	給食委託費支出			0		
	保守委託費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	その他の委託費支出			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		
	雑支出			0		
	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		
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 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	0	0	0			
器具及び備品取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			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		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	支 出			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	施設・整備等積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出		3	-3			
	その他の活動支出計(8)	0	3	-3		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3	3		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3	3		
	前期末支払資金残高(12)		3	-3		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		