

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	200,800,000	199,663,012	1,136,988
	入	受取利息配当金収入	41,000	15,581	25,419
		その他の収入	2,270,000	2,100,761	169,239
		事業活動収入計 (1)	203,111,000	201,779,354	1,331,646
	支	人件費支出	165,600,000	163,093,260	2,506,740
		事業費支出	29,720,000	28,906,552	813,448
事務費支出		14,321,000	13,006,228	1,314,772	
その他の支出		1,500,000	1,460,144	39,856	
	事業活動支出計 (2)	211,141,000	206,466,184	4,674,816	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,030,000	-4,686,830	-3,343,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,323,000	77,000
	入	施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,323,000	77,000
		固定資産取得支出	7,890,000	7,832,936	57,064
	支	施設整備等支出計 (5)	7,890,000	7,832,936	57,064
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,490,000	-6,509,936	19,936	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計 (8)			
	支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000	11,000,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,520,000	-196,766	-3,323,234	
	前期末支払資金残高 (12)	30,755,070	30,755,070		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,235,070	30,558,304	-3,323,234	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		くすの実保育園	おげき保育園	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					
	保育事業収入	110,344,718	89,318,294	199,663,012		199,663,012
	受取利息配当金収入	14,897	684	15,581		15,581
	その他の収入	1,287,471	813,290	2,100,761		2,100,761
	事業活動収入計 (1)	111,647,086	90,132,268	201,779,354		201,779,354
	支出					
人件費支出	91,509,260	71,584,000	163,093,260		163,093,260	
事業費支出	14,544,727	14,361,825	28,906,552		28,906,552	
事務費支出	8,605,007	4,401,221	13,006,228		13,006,228	
その他の支出	871,600	588,544	1,460,144		1,460,144	
事業活動支出計 (2)	115,530,594	90,935,590	206,466,184		206,466,184	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,883,508	-803,322	-4,686,830		-4,686,830	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,323,000		1,323,000		1,323,000
	施設整備等収入計 (4)	1,323,000		1,323,000		1,323,000
	支出					
固定資産取得支出	140,000	7,692,936	7,832,936		7,832,936	
施設整備等支出計 (5)	140,000	7,692,936	7,832,936		7,832,936	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,183,000	-7,692,936	-6,509,936		-6,509,936	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	172,910	11,000,000	11,172,910	-11,172,910	
	その他の活動収入計 (7)	11,172,910	11,000,000	22,172,910	-11,172,910	11,000,000
	支出					
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	172,910	11,172,910	-11,172,910		
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	172,910	11,172,910	-11,172,910		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	172,910	10,827,090	11,000,000		11,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,527,598	2,330,832	-196,766		-196,766	
前期末支払資金残高 (11)		23,867,839	6,887,231	30,755,070		30,755,070
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,340,241	9,218,063	30,558,304		30,558,304

くすの実保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	110,520,000	110,344,718	175,282
	保育所運営費収入	110,120,000	109,988,070	131,930
	その他の事業収入	400,000	356,648	43,352
	補助金事業収入	400,000	356,648	43,352
	受取利息配当金収入	31,000	14,897	16,103
	受取利息配当金収入	31,000	14,897	16,103
	その他の収入	1,350,000	1,287,471	62,529
	入			
	受入研修費収入	50,000		50,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,501	10,499
	雑収入	200,000	197,970	2,030
	事業活動収入計(1)	111,901,000	111,647,086	253,914
	支出			
	人件費支出	91,900,000	91,509,260	390,740
	職員給料支出	43,360,000	43,088,215	271,785
	職員賞与支出	16,300,000	16,275,137	24,863
	非常勤職員給与支出	19,400,000	19,332,194	67,806
	派遣職員費支出	450,000	439,482	10,518
	退職給付支出	890,000	890,000	
	法定福利費支出	11,500,000	11,484,232	15,768
	事業費支出	14,770,000	14,544,727	225,273
	給食費支出	4,200,000	4,133,929	66,071
	保健衛生費支出	660,000	652,286	7,714
	保育材料費支出	3,900,000	3,871,340	28,660
	水道光熱費支出	2,900,000	2,862,910	37,090
	消耗器具备品費支出	1,700,000	1,657,090	42,910
	保険料支出	410,000	382,336	27,664
	賃借料支出	900,000	892,493	7,507
	雑支出	100,000	92,343	7,657
事務費支出	9,311,000	8,605,007	705,993	
福利厚生費支出	550,000	453,168	96,832	
旅費交通費支出	1,000,000	884,091	115,909	
研修研究費支出	50,000	19,500	30,500	
事務消耗品費支出	60,000		60,000	
印刷製本費支出	1,000,000	973,886	26,114	
修繕費支出	650,000	636,986	13,014	
通信運搬費支出	500,000	460,679	39,321	
会議費支出	150,000	81,673	68,327	
業務委託費支出	1,900,000	1,858,491	41,509	
手数料支出	60,000	46,564	13,436	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,573,600	26,400	
保守料支出	700,000	617,509	82,491	
雑支出	1,091,000	998,860	92,140	
その他の支出	900,000	871,600	28,400	
利用者等外給食費支出	900,000	871,600	28,400	
事業活動支出計(2)	116,881,000	115,530,594	1,350,406	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,980,000	-3,883,508	-1,096,492	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等補助金収入	1,400,000	1,323,000	77,000	
施設整備等補助金収入	1,400,000	1,323,000	77,000	
施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,323,000	77,000	
支出				
固定資産取得支出	140,000	140,000		
その他の取得支出	140,000	140,000		
施設整備等支出計(5)	140,000	140,000		

事業・拠点 [0002:くすの実保育園]

くすの実保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,260,000	1,183,000	77,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	172,910	27,090
		拠点区分間繰入金収入	200,000	172,910	27,090
		その他の活動収入計 (7)	11,200,000	11,172,910	27,090
	支	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	172,910	27,090
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,520,000	-2,527,598	-992,402	
前期末支払資金残高 (12)		23,867,839	23,867,839		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,347,839	21,340,241	-992,402	

くすの実保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		本部	くすの実保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	保育事業収入		110,344,718	110,344,718		110,344,718
	保育所運営費収入		109,988,070	109,988,070		109,988,070
	その他の事業収入		356,648	356,648		356,648
	補助金事業収入		356,648	356,648		356,648
	受取利息配当金収入	7	14,890	14,897		14,897
	受取利息配当金収入	7	14,890	14,897		14,897
	その他の収入		1,287,471	1,287,471		1,287,471
	利用者等外給食費収入		1,089,501	1,089,501		1,089,501
	雑収入		197,970	197,970		197,970
	事業活動収入計(1)	7	111,647,079	111,647,086		111,647,086
	支出					
	人件費支出		91,509,260	91,509,260		91,509,260
	職員給料支出		43,088,215	43,088,215		43,088,215
	職員賞与支出		16,275,137	16,275,137		16,275,137
	非常勤職員給与支出		19,332,194	19,332,194		19,332,194
	派遣職員費支出		439,482	439,482		439,482
	退職給付支出		890,000	890,000		890,000
	法定福利費支出		11,484,232	11,484,232		11,484,232
事業費支出		14,544,727	14,544,727		14,544,727	
給食費支出		4,133,929	4,133,929		4,133,929	
保健衛生費支出		652,286	652,286		652,286	
保育材料費支出		3,871,340	3,871,340		3,871,340	
水道光熱費支出		2,862,910	2,862,910		2,862,910	
消耗器具備品費支出		1,657,090	1,657,090		1,657,090	
保険料支出		382,336	382,336		382,336	
賃借料支出		892,493	892,493		892,493	
雑支出		92,343	92,343		92,343	
事務費支出	301,216	8,303,791	8,605,007		8,605,007	
福利厚生費支出		453,168	453,168		453,168	
旅費交通費支出	140,000	744,091	884,091		884,091	
研修研究費支出		19,500	19,500		19,500	
印刷製本費支出		973,886	973,886		973,886	
修繕費支出		636,986	636,986		636,986	
通信運搬費支出		460,679	460,679		460,679	
会議費支出	44,900	36,773	81,673		81,673	
業務委託費支出		1,858,491	1,858,491		1,858,491	
手数料支出	8,316	38,248	46,564		46,564	
土地・建物賃借料支出		1,573,600	1,573,600		1,573,600	
保守料支出		617,509	617,509		617,509	
雑支出	108,000	890,860	998,860		998,860	
その他の支出		871,600	871,600		871,600	
利用者等外給食費支出		871,600	871,600		871,600	
事業活動支出計(2)	301,216	115,229,378	115,530,594		115,530,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-301,209	-3,582,299	-3,883,508		-3,883,508	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,323,000	1,323,000		1,323,000
	施設整備等補助金収入		1,323,000	1,323,000		1,323,000
	施設整備等収入計(4)		1,323,000	1,323,000		1,323,000
	支出					
固定資産取得支出		140,000	140,000		140,000	
その他の取得支出		140,000	140,000		140,000	
施設整備等支出計(5)		140,000	140,000		140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,183,000	1,183,000		1,183,000	
その他の活動による収入支	収入					
	積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	人件費積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	172,910		172,910		172,910
	拠点区分間繰入金収入	172,910		172,910		172,910
	サービス区分間繰入金収入	320,920		320,920	-320,920	
	サービス区分間繰入金収入	320,920		320,920	-320,920	
	その他の活動収入計(7)	493,830	11,000,000	11,493,830	-320,920	11,172,910
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000		11,000,000
拠点区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000		11,000,000	
サービス区分間繰入金支出		320,920	320,920	-320,920		

くすの実保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3⑩

(単位:円)

勘定科目		本部	くすの実保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	サービス区分間繰入金支出		320,920	320,920	-320,920	
	その他の活動支出計(8)		11,320,920	11,320,920	-320,920	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	493,830	-320,920	172,910		172,910
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,621	-2,720,219	-2,527,598		-2,527,598
前期末支払資金残高(11)		479,935	23,387,904	23,867,839		23,867,839
当期末支払資金残高(10)+(11)		672,556	20,667,685	21,340,241		21,340,241

おぜき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	90,280,000	89,318,294	961,706
	保育所運営費収入	88,880,000	87,994,260	885,740
	その他の事業収入	1,400,000	1,324,034	75,966
	補助金事業収入	1,400,000	1,324,034	75,966
	受取利息配当金収入	10,000	684	9,316
	受取利息配当金収入	10,000	684	9,316
	その他の収入	920,000	813,290	106,710
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	800,000	735,680	64,320
	雑収入	100,000	77,610	22,390
	事業活動収入計(1)	91,210,000	90,132,268	1,077,732
	支出			
	人件費支出	73,700,000	71,584,000	2,116,000
	職員給料支出	34,800,000	33,093,167	1,706,833
	職員賞与支出	12,800,000	12,775,482	24,518
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,260,540	39,460
	派遣職員費支出	200,000	23,794	176,206
	退職給付支出	800,000	712,540	87,460
	法定福利費支出	7,800,000	7,718,477	81,523
	事業費支出	14,950,000	14,361,825	588,175
	給食費支出	4,500,000	4,207,365	292,635
	保健衛生費支出	1,000,000	951,737	48,263
	保育材料費支出	3,600,000	3,527,713	72,287
	水道光熱費支出	2,200,000	2,167,425	32,575
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,226,893	23,107
	保険料支出	1,100,000	1,039,969	60,031
	賃借料支出	1,200,000	1,177,109	22,891
	雑支出	100,000	63,614	36,386
	事務費支出	5,010,000	4,401,221	608,779
	福利厚生費支出	220,000	211,544	8,456
旅費交通費支出	320,000	314,200	5,800	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	100,000		100,000	
印刷製本費支出	450,000	429,980	20,020	
修繕費支出	500,000	366,684	133,316	
通信運搬費支出	500,000	486,830	13,170	
会議費支出	50,000	27,925	22,075	
業務委託費支出	1,300,000	1,204,146	95,854	
手数料支出	100,000	81,758	18,242	
土地・建物賃借料支出	620,000	616,050	3,950	
保守料支出	100,000	71,694	28,306	
雑支出	650,000	590,410	59,590	
その他の支出	600,000	588,544	11,456	
利用者等外給食費支出	600,000	588,544	11,456	
事業活動支出計(2)	94,260,000	90,935,590	3,324,410	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,050,000	-803,322	-2,246,678	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	7,750,000	7,692,936	57,064	
土地取得支出	5,800,000	5,788,524	11,476	
器具及び備品取得支出	650,000	614,412	35,588	
構築物取得支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	7,750,000	7,692,936	57,064	

おぜき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,750,000	-7,692,936	-57,064
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	200,000	172,910	27,090
	拠点区分間繰入金支出	200,000	172,910	27,090
	その他の活動支出計 (8)	200,000	172,910	27,090
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,800,000	10,827,090	-27,090
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,330,832	-2,330,832
	前期末支払資金残高 (12)	6,887,231	6,887,231	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,887,231	9,218,063	-2,330,832