

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪 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	240,800,000	233,926,722	6,873,278	
	施設型給付費収入	190,100,000	190,069,790	30,210	
	施設型給付費収入	146,300,000	146,234,410	65,590	
	利用者負担金収入	43,800,000	43,835,380	-35,380	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	8,200,000	6,927,593	1,272,407	
	利用者等利用料収入（公費）	5,300,000		5,300,000	
	利用者等利用料収入（一般）		3,984,003	-3,984,003	
	その他の利用料収入	2,900,000	2,943,590	-43,590	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	42,500,000	36,929,339	5,570,661	
	補助金事業収入（公費）	37,400,000	31,862,776	5,537,224	
	補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,602,600	-2,600	
	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	3,500,000	3,463,963	36,037	
	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		4,009	-4,009	
	その他の収入	2,200,000	2,280,395	-80,395	
	受入研修費収入	100,000	150,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,912,800	-12,800	
	雑収入	200,000	217,595	-17,595	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	243,000,000	236,211,126	6,788,874		
事業活動による支出	人件費支出	168,000,000	167,386,586	613,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,300,000	83,260,323	39,677	
	職員賞与支出	34,600,000	34,516,965	83,035	
	非常勤職員給与支出	21,800,000	21,804,480	-4,480	
	派遣職員費支出	5,400,000	5,076,780	323,220	
	退職給付支出	2,500,000	2,450,350	49,650	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,400,000	20,277,688	122,312	
	事業費支出	29,500,000	29,409,269	90,731	
	給食費支出	12,100,000	11,791,565	308,435	
	介護用品費支出		254,228	-254,228	
	保健衛生費支出	300,000		300,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,100,000	4,346,765	-246,765	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,289,275	-289,275	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,658,517	241,483	
	保険料支出	200,000	127,724	72,276	
	賃借料支出	1,900,000	1,990,504	-90,504	
	教育指導費支出	2,700,000	2,679,602	20,398	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	192,753	7,247	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
雑支出	100,000	78,336	21,664		
事務費支出	43,000,000	43,139,033	-139,033		
福利厚生費支出	1,700,000	1,804,507	-104,507		
職員被服費支出	600,000	130,257	469,743		
旅費交通費支出	1,200,000	1,202,044	-2,044		
研修研究費支出	800,000	907,895	-107,895		
事務消耗品費支出	1,000,000	781,943	218,057		
印刷製本費支出	700,000	665,128	34,872		

	水道光熱費支出	300,000	258,643	41,357
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,400,000	7,775,014	-375,014
	通信運搬費支出	1,100,000	1,063,918	36,082
	会議費支出	200,000	158,485	41,515
	広報費支出	1,900,000	1,889,068	10,932
	業務委託費支出	15,400,000	15,917,730	-517,730
	手数料支出	5,600,000	5,577,596	22,404
	保険料支出	900,000	983,637	-83,637
	賃借料支出	700,000	593,915	106,085
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	113,700	86,300
	保守料支出	1,300,000	1,231,512	68,488
	渉外費支出	1,200,000	1,314,793	-114,793
	諸会費支出	600,000	624,590	-24,590
	雑支出	200,000	144,658	55,342
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,200,000	1,165,686	34,314
	その他の支出	2,400,000	2,385,359	14,641
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,385,359	14,641
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	244,100,000	243,485,933	614,067
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,100,000	-7,274,807	6,174,807
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	0	0
	差入保証金返還収入			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	12,200,000	12,130,000	70,000	
固定資産取得支出	2,500,000	2,097,648	402,352	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,482,528	17,472	
器具及び備品取得支出	1,000,000	615,120	384,880	
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	900,000	857,952	42,048	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	15,600,000	15,085,600	514,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,600,000	-15,085,600	-514,400	
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	1,100,000	1,094,880	5,120
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,094,880	5,120
	長期預り金積立資産取崩収入			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		25,056,795	-25,056,795
	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	21,856,795		21,856,795	
その他の活動による収入	400,000	399,750	250	
その他の活動収入計(7)	23,356,795	26,551,425	-3,194,630	
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	1,543,205	1,415,916	127,289	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,412,096	87,904	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	43,205	3,820	39,385	

へ 出	人件費積立資産積立支出			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	2,056,795	2,110,680	-53,885	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,526,596	73,404	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,756,795	23,024,829	-3,268,034	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,056,795	664,422	2,392,373		
前期末支払資金残高(12)	57,051,942	57,051,942	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,108,737	57,716,364	2,392,373		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中 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	251,800,000	236,870,646	14,929,354	
	施設型給付費収入	195,700,000	195,458,500	241,500	
	施設型給付費収入	195,600,000	195,374,500	225,500	
	利用者負担金収入	100,000	84,000	16,000	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	3,400,000	3,203,546	196,454	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,757,146	242,854	
	その他の利用料収入	400,000	446,400	-46,400	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	52,700,000	38,208,600	14,491,400	
	補助金事業収入(公費)	50,100,000	35,555,150	14,544,850	
	補助金事業収入(一般)	2,400,000	2,419,770	-19,770	
	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	200,000	233,680	-33,680	
	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		16,880	-16,880	
	その他の収入	2,300,000	2,655,528	-355,528	
	受入研修費収入	100,000	179,000	-79,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,054,300	-54,300		
雑収入	200,000	422,228	-222,228		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	254,100,000	239,543,054	14,556,946		
事業活動による収支	人件費支出	144,500,000	143,560,601	939,399	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,700,000	59,912,315	-212,315	
	職員賞与支出	26,900,000	25,393,966	1,506,034	
	非常勤職員給与支出	18,400,000	18,966,362	-566,362	
	派遣職員費支出	20,800,000	20,850,412	-50,412	
	退職給付支出	1,100,000	1,084,700	15,300	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,600,000	17,352,846	247,154	
	事業費支出	22,100,000	21,859,931	240,069	
	給食費支出	7,900,000	7,833,996	66,004	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	172,242	27,758	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,500,000	4,527,383	-27,383	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,691,440	8,560	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,958,410	-58,410	
	保険料支出	100,000	50,903	49,097	
	賃借料支出	600,000	533,548	66,452	
	教育指導費支出	1,900,000	1,834,376	65,624	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	250,113	-50,113	
管理費返還支出			0		
バス維持費支出			0		
雑支出	100,000	7,520	92,480		
事務費支出	28,800,000	27,755,672	1,044,328		
福利厚生費支出	1,000,000	1,046,867	-46,867		
職員被服費支出	300,000	272,493	27,507		
旅費交通費支出	300,000	224,452	75,548		
研修研究費支出	1,000,000	904,579	95,421		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,295,280	104,720		
印刷製本費支出	600,000	673,018	-73,018		
水道光熱費支出	600,000	527,866	72,134		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	1,907,920	292,080
	通信運搬費支出	600,000	543,377	56,623
	会議費支出	300,000	204,000	96,000
	広報費支出	1,100,000	1,211,836	-111,836
	業務委託費支出	10,800,000	10,672,128	127,872
	手数料支出	2,900,000	3,023,789	-123,789
	保険料支出	400,000	477,690	-77,690
	賃借料支出	900,000	853,632	46,368
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,668,000	232,000
	租税公課支出	100,000	50,500	49,500
	保守料支出	1,000,000	984,703	15,297
	渉外費支出	900,000	810,654	89,346
	諸会費支出	400,000	375,600	24,400
	雑支出	100,000	27,288	72,712
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	700,000	618,032	81,968
	その他の支出	2,400,000	2,314,301	85,699
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,314,301	85,699
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	198,500,000	196,108,537	2,391,463
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,600,000	43,434,517	12,165,483
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	150,000	-150,000
	差入保証金返還収入		150,000	-150,000
施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,360,000	40,000	
固定資産取得支出	3,900,000	3,884,640	15,360	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	3,300,000	3,304,800	-4,800	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	579,840	20,160	
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	800,000	759,456	40,544	
その他の施設整備等による支出	200,000	150,000	50,000	
差入保証金支出	200,000	150,000	50,000	
施設整備等支出計(5)	9,300,000	9,154,096	145,904	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,300,000	-9,004,096	-295,904	
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	100,000	97,920	2,080
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	97,920	2,080
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	100,000	97,920	2,080	
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	3,100,000	876,480	2,223,520	
退職給付引当資産支出	900,000	876,480	23,520	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	2,200,000		2,200,000	
人件費積立資産積立支出			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	43,300,000		43,300,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	46,400,000	876,480	45,523,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,300,000	-778,560	-45,521,440	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	33,651,861	-33,651,861	
前期末支払資金残高(12)	28,754,852	28,754,852	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,754,852	62,406,713	-33,651,861	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘 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	213,700,000	217,168,725	-3,468,725	
	施設型給付費収入	177,800,000	179,801,702	-2,001,702	
	施設型給付費収入	110,500,000	112,640,512	-2,140,512	
	利用者負担金収入	67,300,000	67,161,190	138,810	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	3,500,000	3,492,140	7,860	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,410,340	-10,340	
	その他の利用料収入	2,100,000	2,081,800	18,200	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	32,400,000	33,874,883	-1,474,883	
	補助金事業収入(公費)	31,400,000	32,889,383	-1,489,383	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	985,500	14,500	
	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		5,563	-5,563	
	その他の収入	3,200,000	3,091,862	108,138	
受入研修費収入	100,000	70,000	30,000		
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,912,000	-12,000		
雑収入	1,200,000	1,109,862	90,138		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	216,900,000	220,266,150	-3,366,150		
事業活動による収支	人件費支出	163,500,000	165,170,999	-1,670,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,500,000	91,472,063	27,937	
	職員賞与支出	36,400,000	37,538,732	-1,138,732	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,892,024	-192,024	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,993,799	-193,799	
	退職給付支出	2,900,000	2,856,682	43,318	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,200,000	19,417,699	-217,699	
	事業費支出	22,600,000	22,165,146	434,854	
	給食費支出	10,100,000	9,834,367	265,633	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	322,750	77,250	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,401,939	-101,939	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,565,313	34,687	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,080,442	119,558	
	保険料支出	100,000	113,415	-13,415	
	賃借料支出	1,100,000	1,123,200	-23,200	
	教育指導費支出	1,700,000	1,694,720	5,280	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		18,542	-18,542	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
雑支出	100,000	10,458	89,542		
事務費支出	38,100,000	38,071,129	28,871		
福利厚生費支出	1,000,000	1,052,946	-52,946		
職員被服費支出	100,000	26,077	73,923		
旅費交通費支出	200,000	127,947	72,053		
研修研究費支出	400,000	367,185	32,815		
事務消耗品費支出	900,000	773,869	126,131		
印刷製本費支出	600,000	539,722	60,278		
水道光熱費支出	500,000	507,258	-7,258		

	燃料費支出			0			
	修繕費支出	2,400,000	2,358,898	41,102			
	通信運搬費支出	300,000	276,523	23,477			
	会議費支出		3,110	-3,110			
	広報費支出	600,000	1,012,732	-412,732			
	業務委託費支出	16,200,000	16,382,123	-182,123			
	手数料支出	4,700,000	4,695,753	4,247			
	保険料支出	300,000	321,051	-21,051			
	賃借料支出	1,300,000	1,295,960	4,040			
	土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,278,968	121,032			
	租税公課支出		7,200	-7,200			
	保守料支出	1,300,000	1,222,961	77,039			
	渉外費支出	300,000	205,011	94,989			
	諸会費支出	500,000	505,900	-5,900			
	雑支出	100,000	109,935	-9,935			
	授産事業支出			0			
	利用者負担軽減額			0			
	支払利息支出	400,000	343,834	56,166			
	その他の支出	2,300,000	2,262,938	37,062			
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,262,938	37,062			
	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			
	為替差損			0			
	徴収不能額			0			
	事業活動支出計(2)	226,900,000	228,014,046	-1,114,046			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,000,000	-7,747,896	-2,252,104			
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	0	0		
		差入保証金返還収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,596,000	4,000
				固定資産取得支出	1,200,000	1,034,550	165,450
土地取得支出					0		
建物取得支出	200,000			117,396	82,604		
構築物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出	800,000			743,426	56,574		
ソフトウェア取得支出	200,000			173,728	26,272		
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	2,300,000			2,277,072	22,928		
その他の施設整備等による支出	200,000			157,000	43,000		
差入保証金支出	200,000			157,000	43,000		
施設整備等支出計(5)	8,300,000			8,064,622	235,378		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,300,000			-8,064,622	-235,378		
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	1,300,000	1,329,480	-29,480		
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,329,480	-29,480		
		長期預り金積立資産取崩収入			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	18,200,000	16,000,000	2,200,000		
		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)	19,500,000	17,329,480	2,170,520				
支出	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	1,200,000	1,150,848	49,152		
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,150,848	49,152		
		長期預り金積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出			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)	1,200,000	1,150,848	49,152	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,300,000	16,178,632	2,121,368	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	366,114	-366,114	
前期末支払資金残高(12)	40,849,523	40,849,523	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,849,523	41,215,637	-366,114	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あやの台保育園 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	158,300,000	158,367,201	-67,201	
	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				
	特例施設型給付費収入				
	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				
	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				
	委託費収入	128,000,000	128,151,490	-151,490	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,443,788	-43,788	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,659,000	141,000	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,784,788	-184,788	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	24,900,000	24,771,923	128,077	
	補助金事業収入（公費）	14,700,000	14,424,428	275,572	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,579,750	-79,750	
	受託事業収入（公費）	8,500,000	8,617,645	-117,645	
	受託事業収入（一般）	200,000	150,100	49,900	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		5,118	-5,118	
	その他の収入	3,200,000	3,246,260	-46,260	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,719,500	-19,500		
雑収入	1,500,000	1,526,760	-26,760		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	161,500,000	161,618,579	-118,579		
事業活動による収支	人件費支出	110,300,000	108,090,793	2,209,207	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	52,000,000	50,696,245	1,303,755	
	職員賞与支出	21,700,000	19,888,742	1,811,258	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,896,847	-396,847	
	派遣職員費支出	7,900,000	8,518,671	-618,671	
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	10,900,000	10,888,788	11,212	
	事業費支出	15,400,000	15,041,212	358,788	
	給食費支出	6,900,000	6,823,419	76,581	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	300,000	300,292	-292	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	3,000,000	2,613,251	386,749	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,900,000	1,858,897	41,103	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,173,245	26,755	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出		72,099	-72,099	
	教育指導費支出	1,100,000	1,199,328	-99,328	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	300,000	294,462	5,538	
	管理費返還支出				
	バス維持費支出	700,000	669,463	30,537	
雑支出		6,756	-6,756		
事務費支出	22,800,000	23,127,921	-327,921		
福利厚生費支出	1,000,000	1,012,230	-12,230		
職員被服費支出	500,000	507,732	-7,732		
旅費交通費支出	200,000	159,226	40,774		
研修研究費支出	600,000	683,556	-83,556		
事務消耗品費支出	800,000	657,540	142,460		
印刷製本費支出	500,000	503,239	-3,239		
水道光熱費支出	700,000	715,752	-15,752		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	1,212,497	-712,497
	通信運搬費支出	300,000	242,912	57,088
	会議費支出			0
	広報費支出	400,000	376,723	23,277
	業務委託費支出	9,600,000	9,530,689	69,311
	手数料支出	3,900,000	3,726,838	173,162
	保険料支出	500,000	369,411	130,589
	賃借料支出	400,000	402,509	-2,509
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000
	租税公課支出	100,000	54,200	45,800
	保守料支出	500,000	485,419	14,581
	渉外費支出	300,000	398,768	-98,768
	諸会費支出		47,000	-47,000
	雑支出		1,680	-1,680
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	400,000	385,875	14,125
	その他の支出	1,900,000	1,842,904	57,096
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,842,904	57,096
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	150,800,000	148,488,705	2,311,295
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,700,000	13,129,874	-2,429,874
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000
	施設整備等補助金収入	400,000		400,000
	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	0	0	
差入保証金返還収入			0	
施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,430,000	-30,000	
固定資産取得支出	4,700,000	2,102,937	2,597,063	
土地取得支出			0	
建物取得支出	700,000	658,800	41,200	
構築物取得支出	400,000	320,000	80,000	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,600,000	1,124,137	2,475,863	
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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,100,000	5,532,937	2,567,063	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,700,000	-5,532,937	-2,167,063	
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	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
	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	0	0	
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	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
人件費積立資産積立支出			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)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-6,000,000	3,000,000	
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,596,937	-1,596,937	
前期末支払資金残高 (12)	36,449,850	36,449,850	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,449,850	38,046,787	-1,596,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園 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	244,800,000	244,039,121	760,879	
	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	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	141,400,000	142,139,850	-739,850	
	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	103,400,000	101,899,271	1,500,729	
	補助金事業収入（公費）	102,500,000	101,060,871	1,439,129	
	補助金事業収入（一般）	900,000	825,400	74,600	
	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		13,000	-13,000	
	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		2,183	-2,183	
	その他の収入	3,000,000	3,028,086	-28,086	
受入研修費収入	100,000	115,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,310,370	-10,370		
雑収入	1,600,000	1,602,716	-2,716		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	247,800,000	247,069,390	730,610		
事業活動による収支	人件費支出	147,700,000	141,687,489	6,012,511	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,500,000	70,657,086	-157,086	
	職員賞与支出	39,000,000	34,180,928	4,819,072	
	非常勤職員給与支出	18,100,000	17,727,193	372,807	
	派遣職員費支出	100,000	192,479	-92,479	
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,700,000	17,728,303	971,697	
	事業費支出	17,900,000	16,908,045	991,955	
	給食費支出	8,500,000	8,194,796	305,204	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	200,227	-227	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	1,778,098	221,902	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,309,989	190,011	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,202,106	297,894	
	保険料支出	100,000	47,315	52,685	
	賃借料支出	300,000	287,564	12,436	
	教育指導費支出	1,700,000	1,887,100	-187,100	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	850	99,150	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	34,900,000	33,925,982	974,018		
福利厚生費支出	1,000,000	839,495	160,505		
職員被服費支出	400,000	192,118	207,882		
旅費交通費支出	400,000	308,830	91,170		
研修研究費支出	200,000	111,057	88,943		
事務消耗品費支出	700,000	590,396	109,604		
印刷製本費支出	500,000	455,413	44,587		
水道光熱費支出	400,000	367,776	32,224		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,900,000	2,803,036	96,964
	通信運搬費支出	500,000	423,257	76,743
	会議費支出			0
	広報費支出	500,000	557,300	-57,300
	業務委託費支出	16,500,000	16,317,040	182,960
	手数料支出	3,000,000	3,471,204	-471,204
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	1,900,000	1,745,424	154,576
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,588,130	11,870
	租税公課支出	100,000	800	99,200
	保守料支出	800,000	764,784	35,216
	渉外費支出	300,000	209,922	90,078
	諸会費支出	100,000	80,000	20,000
	雑支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,700,000	1,549,318	150,682
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,549,318	150,682
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	202,200,000	194,070,834	8,129,166
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,600,000	52,998,556	-7,398,556
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	100,000	65,000	35,000
	差入保証金返還収入	100,000	65,000	35,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	65,000	35,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,005,480	94,520	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,005,480	94,520	
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	100,000	70,000	30,000	
差入保証金支出	100,000	70,000	30,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,075,480	124,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,100,000	-1,010,480	-89,520	
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	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
	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	0	0	
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	25,000,000	13,000,000	12,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	25,000,000	13,000,000	12,000,000	
人件費積立資産積立支出			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	19,500,000	40,000,000	-20,500,000
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	44,500,000	53,000,000	-8,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,500,000	-53,000,000	8,500,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,011,924	1,011,924
前期末支払資金残高(12)	42,648,177	42,648,177	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,648,177	41,636,253	1,011,924

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜竹保育園 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	235,700,000	235,748,500	-48,500	
	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				
	特例施設型給付費収入				
	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				
	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				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	100,500	-100,500	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）		100,500	-100,500	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	235,700,000	235,648,000	52,000	
	補助金事業収入（公費）	7,600,000	7,599,000	1,000	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）	228,000,000	228,049,000	-49,000	
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		763	-763	
その他の収入	5,100,000	5,086,983	13,017		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,002,430	-2,430		
雑収入	3,100,000	3,084,553	15,447		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	240,800,000	240,836,246	-36,246		
事業活動による収支	人件費支出	177,600,000	176,707,444	892,556	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	97,000,000	96,959,850	40,150	
	職員賞与支出	41,200,000	41,156,334	43,666	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,904,202	95,798	
	派遣職員費支出	2,600,000	1,980,929	619,071	
	退職給付支出	1,700,000	1,646,500	53,500	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	23,100,000	23,059,629	40,371	
	事業費支出	14,800,000	14,284,225	515,775	
	給食費支出	11,000,000	10,882,135	117,865	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	100,000	98,885	1,115	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	600,000	554,232	45,768	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	900,000	826,941	73,059	
	保険料支出				
	賃借料支出	300,000	252,332	47,668	
	教育指導費支出	1,700,000	1,659,640	40,360	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	100,000	984	99,016	
	管理費返還支出				
	バス維持費支出				
雑支出	100,000	9,076	90,924		
事務費支出	21,100,000	20,839,014	260,986		
福利厚生費支出	1,200,000	1,323,515	-123,515		
職員被服費支出	100,000	95,148	4,852		
旅費交通費支出	400,000	331,115	68,885		
研修研究費支出	100,000	108,102	-8,102		
事務消耗品費支出	300,000	249,199	50,801		
印刷製本費支出	300,000	263,020	36,980		
水道光熱費支出					

	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	400,000	336,899	63,101	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	523,800	-123,800	
	業務委託費支出	2,400,000	2,358,720	41,280	
	手数料支出	4,100,000	4,123,025	-23,025	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	700,000	678,351	21,649	
	土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,853,935	46,065	
	租税公課支出	100,000	1,800	98,200	
	保守料支出	400,000	357,216	42,784	
	渉外費支出	100,000	108,169	-8,169	
	諸会費支出	100,000	27,000	73,000	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,300,000	2,202,729	97,271	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,202,729	97,271	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	215,800,000	214,033,412	1,766,588	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,000,000	26,802,834	-1,802,834	
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	0	0
		差入保証金返還収入			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	
固定資産取得支出	200,000			172,800	27,200
土地取得支出					0
建物取得支出					0
構築物取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出	200,000			172,800	27,200
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	900,000			850,176	49,824
その他の施設整備等による支出	100,000			70,000	30,000
差入保証金支出	100,000			70,000	30,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000			1,092,976	107,024
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000			-1,092,976	-107,024
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	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
		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	0	0		
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
		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
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0
		人件費積立資産積立支出			0
					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	23,800,000	20,000,000	3,800,000
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	23,800,000	20,000,000	3,800,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,800,000	-20,000,000	-3,800,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,709,858	-5,709,858
前期末支払資金残高(12)	39,635,075	39,635,075	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,635,075	45,344,933	-5,709,858

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生石保育園 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	117,200,000	117,284,935	-84,935	
	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	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	500,000	515,600	-15,600	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	515,600	-15,600	
	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	116,700,000	116,769,335	-69,335	
	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）	116,700,000	116,769,335	-69,335	
	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		25,374	-25,374	
その他の収入	1,500,000	1,424,653	75,347		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,109,600	-9,600		
雑収入	400,000	315,053	84,947		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	118,700,000	118,734,962	-34,962		
事業活動による収支	人件費支出	81,000,000	79,721,514	1,278,486	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,500,000	40,458,240	41,760	
	職員賞与支出	14,900,000	13,948,592	951,408	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,150,666	149,334	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,500,000	8,407,516	92,484	
	事業費支出	11,800,000	11,914,364	-114,364	
	給食費支出	4,900,000	4,977,049	-77,049	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	122,401	-22,401	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,340,570	59,430	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,276,590	123,410	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	936,248	-136,248	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		66,680	-66,680	
	教育指導費支出	1,100,000	1,066,800	33,200	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	128,026	-28,026	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	10,800,000	10,349,691	450,309		
福利厚生費支出	700,000	644,732	55,268		
職員被服費支出	300,000	292,296	7,704		
旅費交通費支出	400,000	407,260	-7,260		
研修研究費支出	1,100,000	971,667	128,333		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,321,106	-221,106		
印刷製本費支出	400,000	464,375	-64,375		
水道光熱費支出	400,000	364,064	35,936		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	69,120	30,880
	通信運搬費支出	500,000	449,353	50,647
	会議費支出	100,000	110,328	-10,328
	広報費支出	400,000	449,480	-49,480
	業務委託費支出	700,000	608,848	91,152
	手数料支出	2,400,000	2,377,556	22,444
	保険料支出	200,000	153,620	46,380
	賃借料支出	800,000	778,711	21,289
	土地・建物賃借料支出	600,000	514,000	86,000
	租税公課支出	100,000	23,200	76,800
	保守料支出	100,000	75,168	24,832
	渉外費支出	100,000	107,207	-7,207
	諸会費支出	200,000	159,600	40,400
	雑支出	100,000	8,000	92,000
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	13,000,000	1,216,929	11,783,071
	利用者等外給食費支出	13,000,000	1,216,929	11,783,071
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	116,600,000	103,202,498	13,397,502
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,100,000	15,532,464	-13,432,464
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	0	0
	差入保証金返還収入			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	200,000	210,600	-10,600	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000	210,600	-10,600	
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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	200,000	210,600	-10,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-210,600	10,600	
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	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
	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	0	0	
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	3,600,000	0	3,600,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
人件費積立資産積立支出	3,600,000		3,600,000	

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	10,000,000	12,190,000	-2,190,000
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	13,600,000	12,190,000	1,410,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,600,000	-12,190,000	-1,410,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,700,000	3,131,864	-14,831,864
前期末支払資金残高(12)		47,217,076	-47,217,076
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,700,000	50,348,940	-62,048,940

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平井保育園 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	131,600,000	126,572,886	5,027,114	
	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	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	500,000	605,400	-105,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	605,400	-105,400	
	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	131,100,000	125,967,486	5,132,514	
	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）	131,100,000	125,957,486	5,142,514	
	受託事業収入（一般）		10,000	-10,000	
	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	100,000	38,166	61,834	
	その他の収入	1,500,000	1,505,668	-5,668	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,193,900	6,100		
雑収入	300,000	311,768	-11,768		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	133,200,000	128,116,720	5,083,280		
事業活動による収支	人件費支出	88,600,000	87,125,013	1,474,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,900,000	41,927,062	-27,062	
	職員賞与支出	15,600,000	14,275,032	1,324,968	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,395,486	204,514	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,637,433	-37,433	
	事業費支出	15,600,000	15,599,262	738	
	給食費支出	7,100,000	7,025,529	74,471	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	80,883	119,117	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,839,106	-439,106	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,693,453	6,547	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,679,696	220,304	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	94,415	5,585	
	教育指導費支出	1,100,000	1,091,800	8,200	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	94,380	5,620	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	12,600,000	12,496,787	103,213		
福利厚生費支出	600,000	611,361	-11,361		
職員被服費支出	400,000	264,514	135,486		
旅費交通費支出	400,000	464,785	-64,785		
研修研究費支出	800,000	824,631	-24,631		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,690,372	-90,372		
印刷製本費支出	400,000	350,212	49,788		
水道光熱費支出	400,000	402,023	-2,023		

	燃料費支出			0			
	修繕費支出	200,000	193,542	6,458			
	通信運搬費支出	500,000	471,775	28,225			
	会議費支出	100,000	84,577	15,423			
	広報費支出	800,000	739,616	60,384			
	業務委託費支出	900,000	863,938	36,062			
	手数料支出	2,600,000	2,919,606	-319,606			
	保険料支出	200,000	190,110	9,890			
	賃借料支出	800,000	811,660	-11,660			
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	972,000	128,000			
	租税公課支出	100,000	11,900	88,100			
	保守料支出	100,000	101,088	-1,088			
	渉外費支出	300,000	272,457	27,543			
	諸会費支出	200,000	229,600	-29,600			
	雑支出	100,000	27,020	72,980			
	授産事業支出			0			
	利用者負担軽減額			0			
	支払利息支出			0			
	その他の支出	1,400,000	1,368,226	31,774			
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,368,226	31,774			
	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			
	為替差損			0			
	徴収不能額			0			
	事業活動支出計(2)	118,200,000	116,589,288	1,610,712			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,000,000	11,527,432	3,472,568			
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	0	0		
		差入保証金返還収入			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			0
				固定資産取得支出	200,000	210,600	-10,600
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
構築物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出	200,000			210,600	-10,600		
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			0	0		
差入保証金支出					0		
施設整備等支出計(5)	200,000			210,600	-10,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000			-210,600	10,600		
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	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		
		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	0	0				
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		
		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	4,800,000	0	4,800,000		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
		人件費積立資産積立支出	4,800,000		4,800,000		

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	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	14,800,000	10,000,000	4,800,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,800,000	-10,000,000	-4,800,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,316,832	-1,316,832
前期末支払資金残高(12)	28,808,279	28,808,279	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,808,279	30,125,111	-1,316,832

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山王保育所 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	122,600,000	124,102,187	-1,502,187	
	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				
	特例施設型給付費収入				
	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				
	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				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	700,000	742,500	-42,500	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	742,500	-42,500	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	121,900,000	123,359,687	-1,459,687	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）	121,900,000	123,324,287	-1,424,287	
	受託事業収入（一般）		35,400	-35,400	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		367	-367	
	その他の収入	1,300,000	1,373,304	-73,304	
受入研修費収入		37,500	-37,500		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,325,750	-25,750		
雑収入		10,054	-10,054		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	123,900,000	125,475,858	-1,575,858		
事業活動による収支	人件費支出	98,200,000	98,796,351	-596,351	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	50,800,000	50,777,337	22,663	
	職員賞与支出	19,300,000	19,269,702	30,298	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,949,915	-49,915	
	派遣職員費支出	7,700,000	8,436,273	-736,273	
	退職給付支出	900,000	907,250	-7,250	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	11,600,000	11,455,874	144,126	
	事業費支出	12,600,000	11,953,811	646,189	
	給食費支出	6,200,000	6,162,772	37,228	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	100,000	136,998	-36,998	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,000,000	904,095	95,905	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,900,000	1,891,132	8,868	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,200,000	870,402	329,598	
	保険料支出	100,000	15,456	84,544	
	賃借料支出	700,000	603,596	96,404	
	教育指導費支出	1,400,000	1,369,360	30,640	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	バス維持費支出				
	雑支出				
事務費支出	12,900,000	11,064,436	1,835,564		
福利厚生費支出	1,000,000	957,832	42,168		
職員被服費支出	100,000	47,520	52,480		
旅費交通費支出	100,000	18,662	81,338		
研修研究費支出	200,000	153,220	46,780		
事務消耗品費支出	200,000	302,563	-102,563		
印刷製本費支出	400,000	304,970	95,030		
水道光熱費支出	500,000	472,782	27,218		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	334,224	365,776
	通信運搬費支出	200,000	121,238	78,762
	会議費支出			0
	広報費支出	900,000	582,552	317,448
	業務委託費支出	2,100,000	1,887,200	212,800
	手数料支出	4,000,000	3,974,313	25,687
	保険料支出		162,667	-162,667
	賃借料支出	600,000	614,142	-14,142
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,300,000	724,788	575,212
	渉外費支出	300,000	263,083	36,917
	諸会費支出	200,000	137,800	62,200
	雑支出	100,000	4,880	95,120
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,600,000	1,607,977	-7,977
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,533,227	66,773
	雑支出		74,750	-74,750
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	125,300,000	123,422,575	1,877,425
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,400,000	2,053,283	-3,453,283
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	0	0	
差入保証金返還収入			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	1,700,000	768,960	931,040
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,700,000	768,960	931,040
	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	0	0	
差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	768,960	931,040
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,700,000	-768,960	-931,040
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	92,000	-92,000
	退職給付引当資産取崩収入		92,000	-92,000
	長期預り金積立資産取崩収入			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	3,800,000		3,800,000	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	92,000	3,708,000
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	700,000	702,048	-2,048
	退職給付引当資産支出	700,000	702,048	-2,048
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0
人件費積立資産積立支出			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)	700,000	702,048	-2,048	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,100,000	-610,048	3,710,048	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	674,275	-674,275	
前期末支払資金残高(12)	32,265,108	32,265,108	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,265,108	32,939,383	-674,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆずり葉子ども園 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	121,300,000	123,255,870	-1,955,870	
	施設型給付費収入	107,200,000	109,082,710	-1,882,710	
	施設型給付費収入	107,100,000	109,032,360	-1,932,360	
	利用者負担金収入	100,000	50,350	49,650	
	特例施設型給付費収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	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			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	2,000,000	1,991,360	8,640	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,991,360	8,640	
	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	12,100,000	12,181,800	-81,800	
	補助金事業収入（公費）	11,900,000	11,931,300	-31,300	
	補助金事業収入（一般）	200,000	250,500	-50,500	
	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		109	-109	
	その他の収入	2,200,000	2,218,014	-18,014	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,171,250	28,750		
雑収入	1,000,000	1,046,764	-46,764		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	123,500,000	125,473,993	-1,973,993		
事業活動による収支	人件費支出	100,100,000	101,960,374	-1,860,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,700,000	51,005,722	-2,305,722	
	職員賞与支出	19,100,000	17,683,724	1,416,276	
	非常勤職員給与支出	9,900,000	10,929,451	-1,029,451	
	派遣職員費支出	8,400,000	8,046,535	353,465	
	退職給付支出	3,000,000	2,934,856	65,144	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,000,000	11,360,086	-360,086	
	事業費支出	18,000,000	18,743,729	-743,729	
	給食費支出	5,000,000	5,431,058	-431,058	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	217,569	82,431	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,800,000	3,489,344	-689,344	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,677,969	-177,969	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,509,959	290,041	
	保険料支出	100,000	47,449	52,551	
	賃借料支出	500,000	437,420	62,580	
	教育指導費支出	800,000	829,200	-29,200	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	100,000	98,961	1,039	
	管理費返還支出			0	
	バス維持費支出			0	
雑支出	100,000	4,800	95,200		
事務費支出	30,100,000	28,744,454	1,355,546		
福利厚生費支出	1,500,000	1,012,050	487,950		
職員被服費支出	600,000	543,997	56,003		
旅費交通費支出	600,000	466,360	133,640		
研修研究費支出	200,000	135,100	64,900		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,257,585	-57,585		
印刷製本費支出	300,000	357,553	-57,553		
水道光熱費支出	400,000	344,746	55,254		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,700,000	4,048,044	-348,044
	通信運搬費支出	500,000	429,131	70,869
	会議費支出	100,000	31,242	68,758
	広報費支出	1,500,000	1,881,662	-381,662
	業務委託費支出	9,500,000	10,216,968	-716,968
	手数料支出	3,400,000	3,266,762	133,238
	保険料支出	400,000	372,780	27,220
	賃借料支出	1,100,000	1,046,387	53,613
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,971,253	228,747
	租税公課支出	200,000	114,715	85,285
	保守料支出	300,000	262,257	37,743
	渉外費支出	2,000,000	759,262	1,240,738
	諸会費支出	300,000	208,600	91,400
	雑支出	100,000	18,000	82,000
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,400,000	1,672,262	-272,262
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,672,262	-272,262
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	149,600,000	151,120,819	-1,520,819
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,100,000	-25,646,826	-453,174
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,100,000	8,141,000	-41,000
	施設整備等補助金収入	8,100,000	8,141,000	-41,000
	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	0	0	
差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,100,000	8,141,000	-41,000
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	24,100,000	19,873,290	4,226,710
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	16,400,000	12,375,215	4,024,785
	車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,060,160	39,840
	器具及び備品取得支出	5,600,000	5,437,915	162,085
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出		4,038,797	-4,038,797
	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	100,000	54,000	46,000	
差入保証金支出	100,000	54,000	46,000	
	施設整備等支出計(5)	24,200,000	23,966,087	233,913
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,100,000	-15,825,087	-274,913
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	600,000	591,200	8,800
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	591,200	8,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入		49,609,959	-49,609,959
	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	42,300,000		42,300,000	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	42,900,000	50,201,159	-7,301,159
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	700,000	659,520	40,480
	退職給付引当資産支出	700,000	659,520	40,480
	長期預り金積立資産支出			0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
人件費積立資産積立支出			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)	700,000	659,520	40,480
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,200,000	49,541,639	-7,341,639
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,069,726	-8,069,726
前期末支払資金残高 (12)	10,806,171	10,806,171	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,806,171	18,875,897	-8,069,726

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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				
	特例施設型給付費収入				
	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				
	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				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		3,732	-3,732	
	その他の収入	200,000	154,000	46,000	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	200,000	154,000	46,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	200,000	157,732	42,268		
事業活動による支出	人件費支出	8,500,000	8,367,725	132,275	
	役員報酬支出	200,000	128,975	71,025	
	職員給料支出	5,400,000	5,362,500	37,500	
	職員賞与支出	2,900,000	2,876,250	23,750	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
バス維持費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	11,200,000	10,145,935	1,054,065		
福利厚生費支出	600,000	665,357	-65,357		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	500,000	347,790	152,210		
研修研究費支出	1,200,000	1,137,553	62,447		
事務消耗品費支出	300,000	204,917	95,083		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	100,000	78,750	21,250		

	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	100,000	11,776	88,224
	会議費支出	800,000	704,150	95,850
	広報費支出	2,300,000	2,268,006	31,994
	業務委託費支出	100,000	81,540	18,460
	手数料支出	1,400,000	1,393,318	6,682
	保険料支出	100,000	74,810	25,190
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	139,800	60,200
	保守料支出	300,000	217,620	82,380
	渉外費支出	2,700,000	2,475,118	224,882
	諸会費支出	300,000	232,600	67,400
	雑支出	200,000	112,830	87,170
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	219,929	80,071
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	20,000,000	18,733,589	1,266,411
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,800,000	-18,575,857	-1,224,143
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	0	0	
差入保証金返還収入			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	1,600,000	1,516,051	83,949	
固定資産取得支出	2,100,000	2,010,500	89,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	2,100,000	2,010,500	89,500	
器具及び備品取得支出			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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,526,551	173,449	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,700,000	-3,526,551	-173,449	
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	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
	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	73,500,000	82,190,000	-8,690,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	73,500,000	82,190,000	-8,690,000	
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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
人件費積立資産積立支出			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	50,000,000	87,609,959	-37,609,959	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	50,000,000	87,609,959	-37,609,959	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,500,000	-5,419,959	28,919,959	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-27,522,367	27,522,367	
前期末支払資金残高(12)	317,127,626	317,127,626		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	317,127,626	289,605,259		27,522,367

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 老人デイサービスセンターアングスのトマト 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				
	特例施設型給付費収入				
	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				
	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				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
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				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	バス維持費支出				
雑支出					
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					

	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
	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
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				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
	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
	為替差損				0
	徴収不能額				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	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	0	0
		差入保証金返還収入			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			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
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		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	0	0
		差入保証金支出			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
		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
		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	0	0		
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
		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
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0
人件費積立資産積立支出			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	3,096,795	3,056,795	40,000
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	3,096,795	3,056,795	40,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,096,795	-3,056,795	-40,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,096,795	-3,056,795	-40,000
前期末支払資金残高(12)	3,056,795	3,056,795	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	-40,000	0	-40,000