

な の 花 会
(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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入支	取					
	入					
		受取利息配当金収入	1,237	1,237	0	
		その他の収入	333,000	333,000	0	
		その他の収入	333,000	333,000	0	
		事業活動収入計 (1)	334,237	334,237	0	
		支				
		出				
		人件費支出	3,173,034	3,173,034	0	
		役員報酬支出	3,173,034	3,173,034	0	
		事務費支出	935,118	935,118	0	
		旅費交通費支出	33,844	33,844	0	
	研修研究費支出	33,500	33,500	0		
	事務消耗品費支出	37,220	37,220	0		
	印刷製本費支出	100,500	100,500	0		
	通信運搬費支出	22,440	22,440	0		
	会議費支出	27,592	27,592	0		
	手数料支出	66,230	66,230	0		
	雑支出	613,792	613,792	0		
	事業活動支出計 (2)	4,108,152	4,108,152	0		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,773,915	△ 3,773,915	0		
取	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
入	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,226,085	1,226,085	0		
	前期末支払資金残高 (12)	4,160,216	4,160,216	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,386,301	5,386,301	0		

な の 花 保 育 園

第一号第四様式

(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	178,446,767	178,446,767	0		
	委託費収入	104,372,520	104,372,520	0		
	その他の事業収入	74,074,247	74,074,247	0		
	補助金事業収入	74,074,247	74,074,247	0		
	借入金利息補助金収入	82,720	82,720	0		
	受取利息配当金収入	4,026	4,026	0		
	その他の収入	2,243,774	2,243,774	0		
	受入研修費収入	152,000	152,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,918,990	1,918,990	0		
	雑収入	53,872	53,872	0		
	その他の収入	118,912	118,912	0		
	事業活動収入計 (1)	180,777,287	180,777,287	0		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	150,468,991	150,468,991	0		
	職員給料支出	80,105,826	80,105,826	0		
	職員賞与支出	24,952,126	24,952,126	0		
	非常勤職員給与支出	25,684,462	25,684,462	0		
	退職給付支出	1,363,210	1,363,210	0		
	法定福利費支出	18,363,367	18,363,367	0		
	事業費支出	12,616,785	12,616,785	0		
	給食費支出	5,530,064	5,530,064	0		
	保健衛生費支出	847,734	847,734	0		
	保育材料費支出	1,975,003	1,975,003	0		
	水道光熱費支出	2,572,553	2,572,553	0		
	消耗器具備品費支出	1,638,901	1,638,901	0		
	保険料支出	20,470	20,470	0		
	賃借料支出	18,360	18,360	0		
	雑支出	13,700	13,700	0		
	事務費支出	13,336,250	13,310,645	25,605		
	福利厚生費支出	600,775	600,775	0		
	職員被服費支出	92,965	92,965	0		
	旅費交通費支出	185,508	185,508	0		
	研修研究費支出	1,377,974	1,377,974	0		
	事務消耗品費支出	361,131	361,131	0		
	印刷製本費支出	483,167	483,167	0		
	水道光熱費支出	285,432	285,432	0		
	修繕費支出	1,671,060	1,671,060	0		
	通信運搬費支出	476,642	476,642	0		
	会議費支出	128,407	128,407	0		
	業務委託費支出	2,898,144	2,872,539	25,605		
	手数料支出	108,250	108,250	0		
	保険料支出	460,948	460,948	0		
	賃借料支出	1,094,616	1,094,616	0		
	土地・建物賃借料支出	2,072,155	2,072,155	0		
	保守料支出	438,814	438,814	0		
	雑支出	600,262	600,262	0		
支払利息支出	82,720	82,720	0			
その他の支出	1,918,990	1,918,990	0			
利用者等外給食費支出	1,918,990	1,918,990	0			
	事業活動支出計 (2)	178,423,736	178,398,131	25,605		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,353,551	2,379,156 Δ	25,605		
施 設 整 備 支 出 等 に	収 施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000	0		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,520,000	2,520,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0		
	出 固定資産取得支出	2,448,360	2,448,360	0		
	器具及び備品取得支出	2,448,360	2,448,360	0		
	施設整備等支出計 (5)	4,168,360	4,168,360	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,648,360 Δ	1,648,360	0		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 その他の活動による収入	36,556	36,556	0		
	入 長期前払費用戻り収入	36,556	36,556	0		
		その他の活動収入計 (7)	36,556	36,556	0	
	支 その他の活動による支出	9,338	9,338	0		
	出 長期前払費用支出	9,338	9,338	0		
	その他の活動支出計 (8)	9,338	9,338	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,218	27,218	0		
	予備費支出 (10)	1,000,000		0		
		Δ 1,000,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	732,409	758,014 Δ	25,605		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	27,310,177	27,310,177	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,042,586	28,068,191 [△]	25,605	

たんぽぽ保育園

第一号第四様式

(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	178,508,520	178,508,520	0		
	委託費収入	109,579,120	109,579,120	0		
	その他の事業収入	68,929,400	68,929,400	0		
	補助金事業収入	68,929,400	68,929,400	0		
	借入金利息補助金収入	254,706	254,706	0		
	受取利息配当金収入	3,178	3,178	0		
	その他の収入	2,002,930	2,002,930	0		
	受入研修費収入	52,000	52,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,512,000	1,512,000	0		
	雑収入	274,540	274,540	0		
	その他の収入	164,390	164,390	0		
	事業活動収入計 (1)	180,769,334	180,769,334	0		
事業活動による収支	人件費支出	148,399,047	148,399,047	0		
	職員給料支出	77,521,188	77,521,188	0		
	職員賞与支出	23,885,315	23,885,315	0		
	非常勤職員給与支出	28,144,881	28,144,881	0		
	退職給付支出	1,168,967	1,168,967	0		
	法定福利費支出	17,678,696	17,678,696	0		
	事業費支出	11,500,154	11,474,439	25,715		
	給食費支出	5,463,813	5,463,813	0		
	保健衛生費支出	941,756	941,756	0		
	保育材料費支出	1,550,000	1,524,285	25,715		
	水道光熱費支出	2,321,022	2,321,022	0		
	消耗器具備品費支出	1,093,847	1,093,847	0		
	保険料支出	21,620	21,620	0		
	賃借料支出	85,536	85,536	0		
	雑支出	22,560	22,560	0		
	事務費支出	10,619,734	10,566,365	53,369		
	福利厚生費支出	690,000	675,760	14,240		
	職員被服費支出	110,540	110,540	0		
	旅費交通費支出	120,000	117,592	2,408		
	研修研究費支出	730,000	716,035	13,965		
	事務消耗品費支出	481,256	481,256	0		
	印刷製本費支出	476,845	476,845	0		
	水道光熱費支出	257,887	257,887	0		
	修繕費支出	728,123	728,123	0		
	通信運搬費支出	350,000	332,362	17,638		
	会議費支出	125,934	125,934	0		
	業務委託費支出	2,535,252	2,535,252	0		
	手数料支出	120,000	114,882	5,118		
	保険料支出	418,202	418,202	0		
	賃借料支出	308,016	308,016	0		
	土地・建物賃借料支出	1,765,875	1,765,875	0		
保守料支出	774,414	774,414	0			
雑支出	627,390	627,390	0			
支払利息支出	298,089	298,089	0			
その他の支出	1,512,000	1,512,000	0			
利用者等外給食費支出	1,512,000	1,512,000	0			
	事業活動支出計 (2)	172,329,024	172,249,940	79,084		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,440,310	8,519,394 Δ	79,084		
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	2,678,400	2,678,400	0		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,678,400	2,678,400	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0		
	出 固定資産取得支出	398,594	398,594	0		
	器具及び備品取得支出	398,594	398,594	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,102,594	2,102,594	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	575,806	575,806	0		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	29,822	29,822	0		
	入 長期前払費用戻り収入	29,822	29,822	0		
		その他の活動収入計 (7)	29,822	29,822	0	
	支 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,970,178 Δ	5,970,178	0		
	予備費支出 (10)	2,000,000		0		
		Δ 2,000,000				

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,045,938	3,125,022 _△	79,084	
前期末支払資金残高 (12)	23,523,403	23,523,403	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,569,341	26,648,425 _△	79,084	

つくしんぼ保育園

第一号第四様式

(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	179,037,730	179,037,730	0		
	委託費収入	112,657,090	112,657,090	0		
	その他の事業収入	66,380,640	66,380,640	0		
	補助金事業収入	66,380,640	66,380,640	0		
	借入金利息補助金収入	235,206	235,206	0		
	受取利息配当金収入	1,324	1,324	0		
	その他の収入	2,646,090	2,646,090	0		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,713,250	1,713,250	0		
	雑収入	844,340	844,340	0		
	その他の収入	66,500	66,500	0		
	事業活動収入計 (1)	181,920,350	181,920,350	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	145,424,520	145,424,520	0		
	職員給料支出	80,039,673	80,039,673	0		
	職員賞与支出	23,489,771	23,489,771	0		
	非常勤職員給与支出	23,646,228	23,646,228	0		
	退職給付支出	1,077,219	1,077,219	0		
	法定福利費支出	17,171,629	17,171,629	0		
	事業費支出	10,711,470	10,683,891	27,579		
	給食費支出	5,250,000	5,249,169	831		
	保健衛生費支出	938,393	938,393	0		
	保育材料費支出	1,060,405	1,047,424	12,981		
	水道光熱費支出	2,010,292	2,010,292	0		
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,406,233	13,767		
	保険料支出	16,780	16,780	0		
	雑支出	15,600	15,600	0		
	事務費支出	16,730,584	16,684,240	46,344		
	福利厚生費支出	667,812	667,812	0		
	職員被服費支出	107,468	107,468	0		
	旅費交通費支出	120,000	114,379	5,621		
	研修研究費支出	973,974	963,450	10,524		
	事務消耗品費支出	373,532	354,868	18,664		
	印刷製本費支出	433,052	433,052	0		
	水道光熱費支出	223,362	223,362	0		
	修繕費支出	69,082	69,082	0		
	通信運搬費支出	363,032	363,032	0		
	会議費支出	96,597	96,597	0		
	業務委託費支出	2,610,532	2,610,532	0		
	手数料支出	145,000	133,465	11,535		
	保険料支出	464,646	464,646	0		
	賃借料支出	532,224	532,224	0		
	土地・建物賃借料支出	8,519,947	8,519,947	0		
	保守料支出	546,271	546,271	0		
	雑支出	484,053	484,053	0		
	支払利息支出	489,591	489,591	0		
その他の支出	1,713,250	1,713,250	0			
利用者等外給食費支出	1,713,250	1,713,250	0			
	事業活動支出計 (2)	175,069,415	174,995,492	73,923		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,850,935	6,924,858 Δ	73,923		
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等補助金収入	3,277,200	3,277,200	0		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,277,200	3,277,200	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,604,000	1,604,000	0		
	出 固定資産取得支出	534,600	534,600	0		
	器具及び備品取得支出	534,600	534,600	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,138,600	2,138,600	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,138,600	1,138,600	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	78,046	78,046	0		
	入 長期前払費用戻り収入	78,046	78,046	0		
		その他の活動収入計 (7)	78,046	78,046	0	
	支 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,921,954 Δ	6,921,954	0		
	予備費支出 (10)	3,000,000		0		
		Δ 3,000,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,067,581	1,141,504 Δ	73,923		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	9,510,533	9,510,533	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,578,114	10,652,037 [△]	73,923	