

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	取					
		受取利息配当金収入	1,045	1,045	0	
		その他の収入	65,000	65,000	0	
		その他の収入	65,000	65,000	0	
		事業活動収入計 (1)	66,045	66,045	0	
		支				
		人件費支出	4,170,833	4,170,833	0	
		役員報酬支出	4,170,833	4,170,833	0	
		事務費支出	286,072	286,072	0	
		旅費交通費支出	6,230	6,230	0	
		研修研究費支出	81,700	81,700	0	
		通信運搬費支出	12,164	12,164	0	
	会議費支出	16,340	16,340	0		
	手数料支出	30,888	30,888	0		
	保守料支出	128,250	128,250	0		
	雑支出	10,500	10,500	0		
	事業活動支出計 (2)	4,456,905	4,456,905	0		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,390,860	△ 4,390,860	0		
支	出					
		固定資産取得支出	1,008,396	1,008,396	0	
		ソフトウェア取得支出	1,008,396	1,008,396	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,008,396	1,008,396	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,008,396	△ 1,008,396	0		
収入	取					
		拠点区分間繰入金収入	5,390,000	5,390,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,390,000	5,390,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,390,000	5,390,000	0		
	予備費支出 (10)	50,000		0		
		△ 50,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,256	△ 9,256	0		
	前期末支払資金残高 (12)	5,386,301	5,386,301	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,377,045	5,377,045	0		

なの花保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
収 入	保育事業収入	182,985,540	182,985,540	0	
	委託費収入	105,015,030	105,015,030	0	
	その他の事業収入	77,970,510	77,970,510	0	
	補助金事業収入	77,970,510	77,970,510	0	
	借入金利息補助金収入	63,800	63,800	0	
	受取利息配当金収入	4,107	4,107	0	
	その他の収入	2,532,042	2,532,042	0	
	受入研修費収入	138,000	138,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,848,700	1,848,700	0	
	雑収入	323,232	323,232	0	
	その他の収入	222,110	222,110	0	
	事業活動収入計 (1)	185,585,489	185,585,489	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	147,108,598	147,108,598	0	
	職員給料支出	79,090,999	79,090,999	0	
	職員賞与支出	24,008,294	24,008,294	0	
	非常勤職員給与支出	23,708,334	23,708,334	0	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	19,054,971	19,054,971	0	
	事業費支出	12,370,872	12,321,705	49,167	
	給食費支出	5,550,000	5,531,121	18,879	
	保健衛生費支出	793,191	793,191	0	
	保育材料費支出	1,850,000	1,823,134	26,866	
	水道光熱費支出	2,599,205	2,599,205	0	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,446,578	3,422	
	保険料支出	20,470	20,470	0	
	賃借料支出	77,976	77,976	0	
	雑支出	30,030	30,030	0	
	事務費支出	18,123,123	17,103,203	1,019,920	
	福利厚生費支出	630,269	630,269	0	
	職員被服費支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	176,817	176,817	0	
	研修研究費支出	1,204,016	1,204,016	0	
	事務消耗品費支出	498,739	498,739	0	
	印刷製本費支出	682,604	682,604	0	
	水道光熱費支出	288,795	288,795	0	
	修繕費支出	6,200,496	5,187,672	1,012,824	
	通信運搬費支出	450,000	442,904	7,096	
	会議費支出	150,216	150,216	0	
	業務委託費支出	2,649,920	2,649,920	0	
	手数料支出	102,182	102,182	0	
	保険料支出	435,161	435,161	0	
	賃借料支出	962,712	962,712	0	
	土地・建物賃借料支出	2,278,800	2,278,800	0	
	保守料支出	476,884	476,884	0	
	雑支出	845,512	845,512	0	
支払利息支出	63,800	63,800	0		
その他の支出	1,848,700	1,848,700	0		
利用者等外給食費支出	1,848,700	1,848,700	0		
	事業活動支出計 (2)	179,515,093	178,446,006	1,069,087	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,070,396	7,139,483	1,069,087	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	5,036,400	5,036,400	0	
	収 施設整備等補助金収入	2,484,000	2,484,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,552,400	2,552,400	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	5,036,400	5,036,400	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
支 出	支 固定資産取得支出	1,826,280	1,826,280	0	
	支 器具及び備品取得支出	1,826,280	1,826,280	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	3,546,280	3,546,280	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,490,120	1,490,120	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	282,576	282,576	0	
	収 その他の活動による収入	39,281	39,281	0	
	収 長期前払費用戻り収入	39,281	39,281	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	321,857	321,857	0	
	支 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
支 出	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,390,000	0	
	支 その他の活動による支出	161,600	161,600	0	
	支 長期前払費用支出	161,600	161,600	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	5,551,600	5,551,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,229,743	△ 5,229,743	0	
予備費支出 (10)	1,000,000		0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,330,773	3,399,860	△ 1,069,087	
前期末支払資金残高 (12)	28,068,191	28,068,191	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,398,964	31,468,051	△ 1,069,087	

たんぼぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	181,054,780	181,054,780	0		
	委託費収入	109,831,500	109,831,500	0		
	その他の事業収入	71,223,280	71,223,280	0		
	補助金事業収入	71,223,280	71,223,280	0		
	借入金利息補助金収入	235,050	235,050	0		
	受取利息配当金収入	3,260	3,260	0		
	その他の収入	2,318,537	2,318,537	0		
	受入研修費収入	81,000	81,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,708,330	1,708,330	0		
	雑収入	341,880	341,880	0		
	その他の収入	187,327	187,327	0		
	事業活動収入計 (1)	183,611,627	183,611,627	0		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	155,478,024	155,478,024	0		
	職員給料支出	82,192,234	82,192,234	0		
	職員賞与支出	24,972,567	24,972,567	0		
	非常勤職員給与支出	27,886,860	27,886,860	0		
	退職給付支出	1,055,967	1,055,967	0		
	法定福利費支出	19,370,396	19,370,396	0		
	事業費支出	11,103,686	11,033,841	69,845		
	給食費支出	5,000,000	4,931,885	68,115		
	保健衛生費支出	1,056,745	1,056,745	0		
	保育材料費支出	1,314,284	1,314,284	0		
	水道光熱費支出	2,471,599	2,471,599	0		
	消耗器具備品費支出	1,018,000	1,017,070	930		
	保険料支出	21,620	21,620	0		
	賃借料支出	190,998	190,998	0		
	雑支出	30,440	29,640	800		
	事務費支出	11,083,994	11,005,969	78,025		
	福利厚生費支出	655,692	655,692	0		
	職員被服費支出	104,452	104,452	0		
	旅費交通費支出	73,690	73,690	0		
	研修研究費支出	960,000	956,220	3,780		
	事務消耗品費支出	600,000	539,144	60,856		
	印刷製本費支出	695,439	695,439	0		
	水道光熱費支出	254,116	254,116	0		
	修繕費支出	689,367	689,367	0		
	通信運搬費支出	400,000	386,611	13,389		
	会議費支出	129,783	129,783	0		
	業務委託費支出	1,900,857	1,900,857	0		
	手数料支出	121,673	121,673	0		
	保険料支出	394,492	394,492	0		
	賃借料支出	364,176	364,176	0		
	土地・建物賃借料支出	2,273,700	2,273,700	0		
保守料支出	740,664	740,664	0			
雑支出	725,893	725,893	0			
支払利息支出	275,085	275,085	0			
その他の支出	1,708,330	1,708,330	0			
利用者等外給食費支出	1,708,330	1,708,330	0			
	事業活動支出計 (2)	179,649,119	179,501,249	147,870		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,962,508	4,110,378	△ 147,870		
施 設 等 整 備 支 出 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	296,000	146,000	150,000		
	器具及び備品取得支出	296,000	146,000	150,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,850,000	150,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	678,400	828,400	△ 150,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	415,462	415,462	0		
	入 その他の活動による収入	29,822	29,822	0		
		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)	445,284	445,284	0	
	支 積立資産支出	3,500,100	3,500,100	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,100	3,500,100	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)	4,500,100	4,500,100	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,054,816	△ 4,054,816	0		
	予備費支出 (10)	1,000,000		0		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	586,092	883,962	△ 297,870	
前期末支払資金残高 (12)	26,648,425	26,648,425	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,234,517	27,532,387	△ 297,870	

つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	188,071,715	188,071,715	0		
	委託費収入	117,787,810	117,787,810	0		
	その他の事業収入	70,283,905	70,283,905	0		
	補助金事業収入	70,283,905	70,283,905	0		
	借入金利息補助金収入	226,548	226,548	0		
	受取利息配当金収入	1,574	1,574	0		
	その他の収入	2,977,130	2,977,130	0		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,729,250	1,729,250	0		
	雑収入	1,139,600	1,139,600	0		
	その他の収入	86,280	86,280	0		
	事業活動収入計 (1)	191,276,967	191,276,967	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	153,940,969	153,940,969	0		
	職員給料支出	88,456,955	88,456,955	0		
	職員賞与支出	26,827,223	26,827,223	0		
	非常勤職員給与支出	17,881,721	17,881,721	0		
	退職給付支出	1,107,713	1,107,713	0		
	法定福利費支出	19,667,357	19,667,357	0		
	事業費支出	12,650,251	12,228,433	421,818		
	給食費支出	5,719,167	5,719,167	0		
	保健衛生費支出	900,000	861,975	38,025		
	保育材料費支出	1,640,000	1,337,145	302,855		
	水道光熱費支出	2,124,804	2,124,804	0		
	消耗器具備品費支出	2,220,000	2,139,062	80,938		
	保険料支出	16,780	16,780	0		
	雑支出	29,500	29,500	0		
	事務費支出	17,147,623	17,147,623	0		
	福利厚生費支出	603,712	603,712	0		
	職員被服費支出	98,276	98,276	0		
	旅費交通費支出	121,583	121,583	0		
	研修研究費支出	1,064,837	1,064,837	0		
	事務消耗品費支出	428,259	428,259	0		
	印刷製本費支出	533,554	533,554	0		
	水道光熱費支出	236,083	236,083	0		
	修繕費支出	194,692	194,692	0		
	通信運搬費支出	409,540	409,540	0		
	会議費支出	109,009	109,009	0		
	業務委託費支出	2,145,677	2,145,677	0		
	手数料支出	122,080	122,080	0		
	保険料支出	405,648	405,648	0		
	賃借料支出	588,384	588,384	0		
	土地・建物賃借料支出	8,884,800	8,884,800	0		
保守料支出	533,196	533,196	0			
雑支出	668,293	668,293	0			
支払利息支出	471,970	471,970	0			
その他の支出	1,729,250	1,729,250	0			
利用者等外給食費支出	1,729,250	1,729,250	0			
	事業活動支出計 (2)	185,940,063	185,518,245	421,818		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,336,904	5,758,722 Δ	421,818		
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	1,392,000	1,392,000	0		
	出 固定資産取得支出	622,620	622,620	0		
	器具及び備品取得支出	622,620	622,620	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,014,620	2,014,620	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,262,580	1,262,580	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	78,048	78,048	0		
	入 長期前払費用戻り収入	78,048	78,048	0		
		その他の活動収入計 (7)	78,048	78,048	0	
	支 積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,698,038	2,698,038	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,198,038	5,198,038	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,119,990 Δ	5,119,990	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)	1,479,494	1,901,312 Δ	421,818		

(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)	10,652,037	10,652,037	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,131,531	12,553,349 _△	421,818	