

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		103,833,634	-103,833,634	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		347	-347	
	その他の収入		800,052	-800,052	
	事業活動収入計（1）	0	104,634,033	-104,634,033	
	支出				
	人件費支出		91,854,364	-91,854,364	
	事業費支出		8,360,373	-8,360,373	
	事務費支出		7,371,455	-7,371,455	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		781,000	-781,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	108,367,192	-108,367,192		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,733,159	3,733,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	0	
	固定資産取得支出		113,000	-113,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	113,000	-113,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-113,000	113,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,846,159	1,846,159		
前期末支払資金残高（12）		13,881,663	-13,881,663		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,035,504	-12,035,504		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若林保育園 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

（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	98,615,000	103,833,634	-5,218,634	
	委託費収入	81,795,000	88,840,700	-7,045,700	
	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	16,820,000	14,992,934	1,827,066	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	16,820,000	14,992,934	1,827,066	
	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		347	-347	
	その他の収入	1,051,000	800,052	250,948	
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	781,000	59,000	
	雑収入	200,000	9,052	190,948	
事業活動収入計（1）	99,666,000	104,634,033	-4,968,033		
事業活動による収支	人件費支出	81,294,000	91,854,364	-10,560,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,824,000	46,579,212	-1,755,212	
	職員賞与支出	13,500,000	16,041,826	-2,541,826	
	非常勤職員給与支出	4,780,000	10,342,166	-5,562,166	
	派遣職員費支出	7,000,000	6,996,647	3,353	
	退職給付支出	1,400,000	1,770,564	-370,564	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,790,000	10,123,949	-333,949	
	事業費支出	8,460,000	8,360,373	99,627	
	給食費支出	3,100,000	2,715,484	384,516	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	600,000	637,120	-37,120	
	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	2,360,000	2,621,975	-261,975	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,165,102	34,898	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	220,692	-20,692	
	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,402,000	7,371,455	30,545	
	福利厚生費支出	700,000	578,801	121,199	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	157,602	-7,602	
	研修研究費支出	200,000	293,432	-93,432	
	事務消耗品費支出	800,000	756,819	43,181	
	印刷製本費支出	300,000	295,665	4,335	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,700,000	1,703,925	-3,925		
通信運搬費支出	322,000	338,291	-16,291		
会議費支出	600,000	590,865	9,135		
広報費支出		96,400	-96,400		
業務委託費支出	800,000	609,249	190,751		
手数料支出	30,000	14,528	15,472		
保険料支出	150,000	333,140	-183,140		
賃借料支出	350,000	217,080	132,920		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		

	保守料支出	80,000	108,000	-28,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	900,000	1,105,100	-205,100	
	雑支出	320,000	172,558	147,442	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	840,000	781,000	59,000	
	利用者等外給食費支出	840,000	781,000	59,000	
	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)	97,996,000	108,367,192	-10,371,192	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,670,000	-3,733,159	5,403,159	
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		
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	0	113,000	-113,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		113,000	-113,000		
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		
施設整備等支出計(5)	0	113,000	-113,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-113,000	113,000		
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	550,000	3,000,000	-2,450,000		
その他の活動収入計(7)	550,000	3,000,000	-2,450,000		
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	1,720,000	0	1,720,000		
退職給付引当資産支出	1,720,000		1,720,000		
長期預り金積立資産支出			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	500,000	1,000,000	-500,000		
その他の活動支出計(8)	2,220,000	1,000,000	1,220,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,670,000	2,000,000	-3,670,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,846,159	1,846,159		
前期末支払資金残高(12)	2,581,135	13,881,663	-11,300,528		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,581,135	12,035,504	-9,454,369		