

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (白) 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	2	-2		
事業活動による収支	人件費支出	200,000	134,082	65,918	
	役員報酬支出	200,000	134,082	65,918	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	130,000	81,943	48,057	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	30,000	13,463	16,537	
	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	70,000	67,030	2,970	
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	10,000	1,450	8,550		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	330,000	216,025	113,975		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-330,000	-216,023	-113,977		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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		
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	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	830,000	830,000	0	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	特別事業積立金資産支出			0	
	開設50周年記念事業積立資産支出	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	330,000	330,000	0	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	113,977	-113,977		
前期末支払資金残高 (12)	69,801	69,801	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,801	183,778	-113,977		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

村松保育園拠点 資金収支計算書  
 (白) 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	166,040,000	166,614,694	-574,694	
	委託費収入	138,000,000	137,205,130	794,870	
	利用者等利用料収入	700,000	612,496	87,504	
	利用者等利用料収入（公費）	100,000	5,673	94,327	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	606,823	-6,823	
	その他の事業収入	27,340,000	28,797,068	-1,457,068	
	補助金事業収入（公費）	27,200,000	28,645,068	-1,445,068	
	補助金事業収入（一般）	140,000	152,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	45,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	18,182	11,818	
	その他の収入	2,430,000	2,443,171	-13,171	
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,379,350	120,650	
	雑収入	900,000	1,036,821	-136,821	
事業活動収入計（1）	168,540,000	169,121,047	-581,047		
事業活動による収支	人件費支出	134,400,000	133,593,572	806,428	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,000,000	72,855,313	144,687	
	職員賞与支出	26,500,000	26,230,737	269,263	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,891,674	108,326	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,378,332	121,668	
	退職給付支出	3,400,000	3,365,766	34,234	
	法定福利費支出	17,000,000	16,871,750	128,250	
	事業費支出	14,610,000	13,509,151	1,100,849	
	給食費支出	8,700,000	8,455,968	244,032	
	保健衛生費支出	800,000	598,184	201,816	
	保育材料費支出	1,500,000	1,447,291	52,709	
	水道光熱費支出	2,430,000	2,085,127	344,873	
	燃料費支出	100,000	9,757	90,243	
	消耗器具備品費支出	600,000	580,573	19,427	
	保険料支出	330,000	324,540	5,460	
	賃借料支出	50,000	7,711	42,289	
	教育指導費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	12,100,000	9,613,093	2,486,907	
	福利厚生費支出	1,000,000	798,333	201,667	
	旅費交通費支出	100,000	51,560	48,440	
	研修研究費支出	100,000	37,700	62,300	
	事務消耗品費支出	1,100,000	933,168	166,832	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	270,000	235,072	34,928	
	修繕費支出	3,300,000	2,387,534	912,466	
	通信運搬費支出	300,000	232,563	67,437	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	160,596	39,404	
	業務委託費支出	2,200,000	1,695,392	504,608	
	手数料支出	180,000	104,776	75,224	
	保険料支出	400,000	352,820	47,180	
	賃借料支出	1,200,000	1,185,137	14,863	
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	500,000	377,099	122,901	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	900,000	807,900	92,100	
	雑支出	200,000	133,443	66,557	
	その他の支出	1,500,000	1,377,850	122,150	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,377,850	122,150	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）	162,610,000	158,093,666	4,516,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,930,000	11,027,381	-5,097,381		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,246,000	3,246,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,246,000	3,246,000	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）	3,246,000	3,246,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,134,000	7,723,126	410,874	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,000,000	1,695,232	304,768	
	構築物取得支出	5,100,000	4,994,676	105,324	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,034,000	1,033,218	782	
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）	8,134,000	7,723,126	410,874		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,888,000	-4,477,126	-410,874	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	修繕費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	特別事業積立金資産支出			0	
	開設50周年記念事業積立資産支出			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	700,000	700,000	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	5,700,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-700,000	-5,700,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	342,000	850,255	-508,255	
	前期末支払資金残高 (12)	30,913,027	30,913,027	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,255,027	31,763,282	-508,255	

村松児童館拠点 資金収支計算書  
 (白) 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	児童福祉事業収入	30,886,000	31,287,978	-401,978		
	その他の事業収入	30,886,000	31,287,978	-401,978		
	補助金事業収入(公費)	400,000	447,341	-47,341		
	受託事業収入(公費)	20,486,000	20,584,707	-98,707		
	受託事業収入(一般)	10,000,000	10,255,930	-255,930		
	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			0		
	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		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	100	120	-20		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	30,906,100	31,308,098	-401,998			
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,175,000	24,129,240	45,760	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,300,000	13,292,088	7,912	
		職員賞与支出	4,263,000	4,262,854	146	
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,417,610	182,390	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	352,000	356,670	-4,670	
		法定福利費支出	2,660,000	2,800,018	-140,018	
		事業費支出	3,941,000	3,888,048	52,952	
		給食費支出	1,792,000	1,805,215	-13,215	
		保健衛生費支出	64,000	63,536	464	
		保育材料費支出	1,226,000	1,219,866	6,134	
		水道光熱費支出	670,000	622,290	47,710	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	6,000	4,683	1,317	
		保険料支出	122,000	123,458	-1,458	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	61,000	49,000	12,000	
		雑支出			0	
	事務費支出	2,739,000	2,595,591	143,409		
	福利厚生費支出	46,000	46,073	-73		
	旅費交通費支出	100,000	102,010	-2,010		
	研修研究費支出	40,000	37,670	2,330		
	事務消耗品費支出	150,000	131,995	18,005		
	印刷製本費支出	60,000	62,333	-2,333		
	水道光熱費支出	61,000	69,144	-8,144		
	修繕費支出	375,000	207,660	167,340		
	通信運搬費支出	195,000	200,370	-5,370		
	会議費支出	18,000	17,244	756		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	800,000	794,496	5,504		
	手数料支出	20,000	21,534	-1,534		
	保険料支出	42,000	54,400	-12,400		
	賃借料支出	502,000	517,812	-15,812		
	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	260,000	246,900	13,100		
	雑支出	70,000	85,950	-15,950		
	その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	30,855,000	30,612,879	242,121			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		51,100	695,219	-644,119		
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	
		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	409,000	408,444	556	
		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			0	
器具及び備品取得支出	409,000	408,444	556			
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)	409,000	408,444	556			

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-409,000	-408,444	-556	
収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	42	-42	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出		18	-18	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出		12	-12	
	特別事業積立金資産支出		12	-12	
	開設50周年記念事業積立資産支出			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	130,000	130,000	0	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	130,000	130,042	-42	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	370,000	-130,042	500,042	
	予備費支出 (10)	12,100		12,100	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	156,733	-156,733	
	前期末支払資金残高 (12)	1,776,786	1,776,786	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,776,786	1,933,519	-156,733	