

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

王子北保育園 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	193,912,745	193,912,745	0	
	委託費収入	193,912,745	193,912,745	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付(貸家)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			0	
	その他の収入	32,191	32,191	0	
	受入研修費収入	2,105,000	2,103,600	1,400	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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)		196,049,936	196,048,536	1,400	
事業活動による収支	人件費支出	138,165,816	137,841,964	323,852	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,528,177	73,484,374	43,803	
	職員賞与支出	23,485,647	23,485,647	0	
	非常勤職員給与支出	22,251,992	22,160,932	91,060	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,028,100	71,900	
	法定福利費支出	17,800,000	17,682,911	117,089	
	事業費支出	19,203,634	19,117,058	86,576	
	給食費支出	10,690,000	10,649,048	40,952	
	保健衛生費支出	630,000	620,058	9,942	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,200,000	2,186,679	13,321	
	水道光熱費支出	3,540,000	3,535,936	4,064	
	燃料費支出	72,900	72,900	0	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,774,928	5,072	
	保険料支出	100,734	98,012	2,722	
	賃借料支出	100,000	94,300	5,700	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	90,000	85,197	4,803	
	事務費支出	23,243,319	23,081,054	162,265	
	福利厚生費支出	960,000	952,911	7,089	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	33,278	6,722	
	研修研究費支出	130,000	128,453	1,547	
	事務消耗品費支出	520,000	513,952	6,048	
	印刷製本費支出	400,000	397,167	2,833	
	水道光熱費支出	677,000	670,862	6,138	
	燃料費支出	8,100	8,100	0	
	修繕費支出	230,000	228,996	1,004	
	通信運搬費支出	260,000	253,036	6,964	
	会議費支出	2,500	2,470	30	
	広報費支出	100,000	97,200	2,800	
	業務委託費支出	16,380,000	16,315,214	64,786	
	手数料支出	100,000	90,553	9,447	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,691,065	1,669,393	21,672	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	93,500	6,500	
	保守料支出	1,329,654	1,323,376	6,278	
	渉外費支出	50,000	49,558	442	
	諸会費支出	220,000	210,550	9,450	
	雑支出	45,000	42,485	2,515	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,105,000	2,103,600	1,400	
	利用者等外給食費支出	2,105,000	2,103,600	1,400	
	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)		182,717,769	182,143,676	574,093	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,332,167	13,904,860	-572,693	
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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輪運搬具売却収入			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	0	0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		ソフトウェア支出			0		
		車輪運搬具取得支出			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		
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		
		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		
		保育所施設整備積立資産支出			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	
		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	1,409,053	1,409,053	0		
		退職給付引当資産支出	1,391,500	1,391,500	0		
		保育所施設整備積立資産支出	8,778	8,778	0		
		保育所繰越積立資産支出	8,775	8,775	0		
		その他の積立資産支出			0		
		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	4,000,000	4,000,000	0			
	その他の活動による支出			0			
		その他の活動支出計(8)	5,409,053	5,409,053	0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,409,053	-5,409,053	0		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,923,114	8,495,807	-572,693		
		前期末支払資金残高(12)	47,068,218	47,068,218	0		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	54,991,332	55,564,025	-572,693		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 光が丘わかば保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	171,385,705	171,385,705	0	
	委託費収入	95,954,190	95,954,190	0	
	利用者等利用料収入	3,318,600	3,318,600	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,318,600	3,318,600	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	72,112,915	72,112,915	0	
	補助金事業収入	72,112,915	72,112,915	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付(貸家)事業収入	207,005	207,005	0	
	借入金利息補助金収入	58,935	58,935	0	
	経常経費寄附金収入	200	131	69	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,664,080	1,663,690	390	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,663,000	1,662,610	390	
	雑収入	1,080	1,080	0	
	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)		173,315,925	173,315,466	459	
事業活動による収支	人件費支出	104,990,832	104,978,651	12,181	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,037,893	64,028,469	9,424	
	職員賞与支出	16,778,073	16,778,073	0	
	非常勤職員給与支出	10,230,000	10,229,899	101	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,369,800	1,369,800	0	
	法定福利費支出	12,575,066	12,572,410	2,656	
	事業費支出	26,229,880	26,205,227	24,653	
	給食費支出	5,730,000	5,728,260	1,740	
	保健衛生費支出	70,000	60,252	9,748	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	4,270,000	4,269,360	640	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,896,430	3,570	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	11,810,000	11,807,567	2,433	
	保険料支出	99,880	99,880	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000	149,577	423	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	193,901	6,099	
	事務費支出	26,467,945	26,383,440	84,505	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,280,269	9,731	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	5,130	4,870	
	研修研究費支出	470,000	452,503	17,497	
	事務消耗品費支出	833,000	832,947	53	
	印刷製本費支出	260,000	251,777	8,223	
	水道光熱費支出	400,000	392,550	7,450	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	810,000	807,516	2,484	
	通信運搬費支出	330,000	327,254	2,746	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,100,000	16,097,783	2,217	
	手数料支出	70,000	69,692	308	
	保険料支出	185,945	185,945	0	
	賃借料支出	2,200,000	2,194,848	5,152	
	土地・建物賃借料支出	2,578,000	2,578,000	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	800,000	796,234	3,766	
	渉外費支出	50,000	44,960	5,040	
	諸会費支出	70,000	65,200	4,800	
	雑支出	10,000	432	9,568	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	438,577	438,577	0	
	その他の支出	1,670,000	1,662,610	7,390	
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,662,610	7,390		
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)		159,797,234	159,668,505	128,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,518,691	13,646,961	-128,270	
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	

施設整備等による収支	収入	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	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輪運搬具売却収入			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)	100,000,000	100,000,000	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	1,960,000	1,956,165	3,835	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア支出			0		
車輪運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,960,000	1,956,165	3,835		
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	48,000	48,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,008,000	2,004,165	3,835		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	97,992,000	97,995,835	-3,835		
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	
	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	386,400	386,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	386,400	386,400	0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	370,000	364,775	5,225		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	756,400	751,175	5,225		
支出	長期運営資金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	1,237,860	1,237,860	0		
退職給付引当資産支出	1,237,860	1,237,860	0		
保育所施設整備積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
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	101,006,000	101,005,264	736		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	102,243,860	102,243,124	736		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,487,460	-101,491,949	4,489		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,023,231	10,150,847	-127,616		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,023,231	10,150,847	-127,616		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 深大寺保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	215,870,319	215,869,369	950	
	委託費収入	128,762,110	128,762,110	0	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,399,700	300	
	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	1,399,700	300	
	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	85,708,209	85,707,559	650	
	補助金事業収入	85,708,209	85,707,559	650	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付(貸家)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	1,000	385	615	
	その他の収入	4,599,180	4,588,685	10,495	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,005,000	3,002,965	2,035	
	雑収入	1,594,180	1,585,720	8,460	
	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)		220,470,499	220,458,439	12,060	
事業活動による収支	人件費支出	174,707,887	174,649,665	58,222	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,641,727	95,613,553	28,174	
	職員賞与支出	30,077,360	30,077,360	0	
	非常勤職員給与支出	24,900,000	24,884,593	15,407	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,938,800	2,938,800	0	
	法定福利費支出	21,150,000	21,135,359	14,641	
	事業費支出	18,964,124	18,917,688	46,436	
	給食費支出	7,980,000	7,976,958	3,042	
	保健衛生費支出	470,000	461,001	8,999	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,410,000	2,400,816	9,184	
	水道光熱費支出	5,860,000	5,856,817	3,183	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,014,222	5,778	
	保険料支出	114,124	114,124	0	
	賃借料支出	50,000	43,400	6,600	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	60,000	50,350	9,650	
	事務費支出	11,913,400	11,841,603	71,797	
	福利厚生費支出	960,000	958,019	1,981	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	175,236	4,764	
	研修研究費支出	430,000	427,519	2,481	
	事務消耗品費支出	420,000	419,313	687	
	印刷製本費支出	400,000	397,364	2,636	
	水道光熱費支出	660,000	650,734	9,266	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,190,000	1,189,772	228	
	通信運搬費支出	600,000	592,038	7,962	
	会議費支出	20,000	16,440	3,560	
	広報費支出	800,000	793,540	6,460	
	業務委託費支出	2,280,000	2,277,937	2,063	
	手数料支出	230,000	226,877	3,123	
	保険料支出	79,900	79,900	0	
	賃借料支出	1,001,000	1,000,785	215	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	92,500	92,500	0	
	保守料支出	1,660,000	1,656,564	3,436	
	渉外費支出	50,000	43,698	6,302	
	諸会費支出	240,000	231,500	8,500	
	雑支出	620,000	611,867	8,133	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,010,000	3,002,965	7,035	
利用者等外給食費支出	3,010,000	3,002,965	7,035		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	365,258	365,258	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	365,258	365,258	0		
事業活動支出計(2)		208,960,669	208,777,179	183,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,509,830	11,681,260	-171,430	
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	

施設整備等による収支	収入								
	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
施設整備等による収支	車輪運搬具売却収入								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
	設備資金借入金元金償還支出								0
	固定資産取得支出	628,020	628,020						0
	土地取得支出								0
	建物取得支出								0
	構築物取得支出	340,200	340,200						0
	ソフトウェア支出	184,680	184,680						0
	車輪運搬具取得支出								0
器具及び備品取得支出	103,140	103,140						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)	628,020	628,020						0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-628,020	-628,020						0	
その他の活動による収支	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
	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	674,820	674,820						0
	退職給付引当資産取崩収入	674,820	674,820						0
	保育所施設整備積立資産支出								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)	674,820	674,820						0
	長期運営資金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	1,905,780	1,905,780						0	
退職給付引当資産支出	1,905,780	1,905,780						0	
保育所施設整備積立資産支出								0	
保育所繰越積立資産支出								0	
その他の積立資産支出								0	
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								0	
その他の活動支出計(8)	1,905,780	1,905,780						0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,230,960	-1,230,960						0	
予備費支出(10)	9,650,850							9,650,850	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,822,280						-9,822,280	
前期末支払資金残高(12)	37,098,525	37,098,525						0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,098,525	46,920,805						-9,822,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仙川保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	212,905,480	212,896,080	9,400	
	委託費収入	112,894,430	112,894,430	0	
	利用者等利用料収入	3,425,000	3,415,600	9,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,425,000	3,415,600	9,400	
	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	96,586,050	96,586,050	0	
	補助金事業収入	96,586,050	96,586,050	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付（貸家）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	2,000	692	1,308	
	その他の収入	2,609,310	2,604,510	4,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,399,130	2,399,130	0	
	雑収入	210,180	205,380	4,800	
	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）		215,516,790	215,501,282	15,508	
事業活動による収支	人件費支出	143,530,068	143,369,208	160,860	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,527,456	80,409,255	118,201	
	職員賞与支出	25,389,632	25,389,632	0	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,262,754	37,246	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,262,980	1,262,980	0	
	法定福利費支出	17,050,000	17,044,587	5,413	
	事業費支出	18,127,070	18,104,494	22,576	
	給食費支出	8,575,000	8,572,973	2,027	
	保健衛生費支出	285,000	280,597	4,403	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,545,000	2,541,761	3,239	
	水道光熱費支出	5,260,000	5,255,760	4,240	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,339,021	979	
	保険料支出	102,070	102,070	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	12,312	7,688	
	事務費支出	7,543,780	7,414,435	129,345	
	福利厚生費支出	740,000	733,738	6,262	
	職員被服費支出	60,000	57,677	2,323	
	旅費交通費支出	40,000	20,446	19,554	
	研修研究費支出	160,000	150,736	9,264	
	事務消耗品費支出	240,000	223,928	16,072	
	印刷製本費支出	260,000	245,481	14,519	
	水道光熱費支出	590,000	583,954	6,046	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	40,000	27,840	12,160	
	通信運搬費支出	590,000	586,763	3,237	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,493,838	6,162	
	手数料支出	290,000	280,361	9,639	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,430,000	1,423,186	6,814	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,160,000	1,156,346	3,654	
	渉外費支出	50,000	44,820	5,180	
	諸会費支出	140,000	137,202	2,798	
	雑支出	253,780	248,119	5,661	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,399,130	2,399,130	0	
	利用者等外給食費支出	2,399,130	2,399,130	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）		171,600,048	171,287,267	312,781	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		43,916,742	44,214,015	-297,273	
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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輪運搬具売却収入			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	966,520	966,520	0		
		土地取得支出			0		
	建物取得支出			0			
	構築物取得支出			0			
	ソフトウェア支出	257,040	257,040	0			
	車輪運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出	709,480	709,480	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)	966,520	966,520	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-966,520	-966,520	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		
		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		
		保育所施設整備積立資産支出			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		
	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	31,565,840	31,565,840	0			
	退職給付引当資産支出	1,565,840	1,565,840	0			
	保育所施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	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			0			
	その他の活動支出計(8)	31,565,840	31,565,840	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,565,840	-31,565,840	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,384,382	11,681,655	-297,273			
	前期末支払資金残高(12)	51,019,204	51,019,204	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	62,403,586	62,700,859	-297,273			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 浮間東保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	206,482,353	206,482,353	0	
	委託費収入	206,482,353	206,482,353	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付(貸家)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	1,000	852	148	
	その他の収入	1,730,390	1,720,390	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,720,390	1,720,390	0	
	雑収入	10,000		10,000	
	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			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)		208,213,743	208,203,595	10,148	
事業活動による収支	人件費支出	124,737,142	124,729,735	7,407	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,436,897	70,431,091	5,806	
	職員賞与支出	23,433,489	23,433,489	0	
	非常勤職員給与支出	14,118,776	14,118,104	672	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,145,980	1,145,980	0	
	法定福利費支出	15,602,000	15,601,071	929	
	事業費支出	18,934,560	18,893,849	40,711	
	給食費支出	10,370,000	10,363,782	6,218	
	保健衛生費支出	650,000	640,496	9,504	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,550,000	1,545,713	4,287	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,288,293	11,707	
	燃料費支出	50,000	45,085	4,915	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,609,859	141	
	保険料支出	111,560	111,560	0	
	賃借料支出	263,000	261,900	1,100	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	27,161	2,839	
	事務費支出	28,878,000	28,773,005	104,995	
	福利厚生費支出	730,000	725,361	4,639	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	3,490	6,510	
	研修研究費支出	530,000	527,162	2,838	
	事務消耗品費支出	430,000	421,084	8,916	
	印刷製本費支出	380,000	371,394	8,606	
	水道光熱費支出	600,000	590,610	9,390	
	燃料費支出	20,000	5,009	14,991	
	修繕費支出	270,000	267,516	2,484	
	通信運搬費支出	220,000	213,120	6,880	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	210,000	205,200	4,800	
	業務委託費支出	21,410,000	21,408,505	1,495	
	手数料支出	80,000	74,775	5,225	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,300,000	2,298,228	1,772	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	93,300	6,700	
	保守料支出	1,246,000	1,240,324	5,676	
	渉外費支出	60,000	58,730	1,270	
	諸会費支出	180,000	176,500	3,500	
	雑支出	100,000	92,697	7,303	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,720,390	1,720,390	0	
	利用者等外給食費支出	1,720,390	1,720,390	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)		174,270,092	174,116,979	153,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,943,651	34,086,616	-142,965	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輪運搬具売却収入			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	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		車輪運搬具取得支出			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		
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	
		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	10,030,000	10,028,480	1,520	
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	28,480	1,520	
		保育所施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,030,000	10,028,480	1,520		
支出		長期運営資金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	31,454,520	31,454,520	0	
		退職給付引当資産支出	1,454,520	1,454,520	0	
		保育所施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		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	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	35,454,520	35,454,520	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,424,520	-25,426,040	1,520		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,519,131	8,660,576	-141,445		
	前期末支払資金残高(12)	48,275,783	48,275,783	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	56,794,914	56,936,359	-141,445		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平和保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	262,525,950	262,524,850	1,100	
	委託費収入	153,657,140	153,657,140	0	
	利用者等利用料収入	4,134,000	4,132,900	1,100	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,134,000	4,132,900	1,100	
	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	104,734,810	104,734,810	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	104,734,810	104,734,810	0	
	不動産貸付(貸家)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	3,000	2,312	688	
	その他の収入	3,097,000	3,092,986	4,014	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,546,730	3,270	
	雑収入	547,000	546,256	744	
	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)	265,625,950	265,620,148	5,802		
事業活動による収支	人件費支出	176,212,670	176,209,738	2,932	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	99,289,230	99,289,188	42	
	職員賞与支出	31,622,000	31,621,936	64	
	非常勤職員給与支出	19,370,000	19,368,070	1,930	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,651,440	4,651,440	0	
	法定福利費支出	21,280,000	21,279,104	896	
	事業費支出	25,570,000	25,523,703	46,297	
	給食費支出	13,310,000	13,307,869	2,131	
	保健衛生費支出	670,000	660,115	9,885	
	被服費支出	3,770,000	3,767,729	2,271	
	保育材料費支出	4,560,000	4,557,389	2,611	
	水道光熱費支出	1,090,000	1,080,931	9,069	
	燃料費支出	1,640,000	1,633,934	6,066	
	消耗器具備品費支出	200,000	193,870	6,130	
	保険料支出	300,000	298,420	1,580	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	23,446	6,554	
	事務費支出	31,490,000	31,389,502	100,498	
	福利厚生費支出	740,000	739,555	445	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	98,393	1,607	
	研修研究費支出	220,000	214,170	5,830	
	事務消耗品費支出	290,000	284,610	5,390	
	印刷製本費支出	840,000	835,149	4,851	
	水道光熱費支出	500,000	490,499	9,501	
	燃料費支出	130,000	120,104	9,896	
	修繕費支出	1,580,000	1,572,247	7,753	
	通信運搬費支出	580,000	578,398	1,602	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	業務委託費支出	21,350,000	21,343,020	6,980	
	手数料支出	590,000	588,960	1,040	
	保険料支出	140,000	139,690	310	
	賃借料支出	2,090,000	2,082,037	7,963	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
	保守料支出	1,950,000	1,949,676	324	
	渉外費支出	60,000	58,354	1,646	
	諸会費支出	230,000	220,300	9,700	
	雑支出	40,000	30,140	9,860	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,550,000	2,546,730	3,270	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	2,550,000	2,546,730	3,270	
	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)	235,822,670	235,669,673	152,997		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,803,280	29,950,475	-147,195		
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		

施設整備等による収支	収入	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	
		車輪運搬具売却収入			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	853,240	853,240	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		車輪運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	853,240	853,240	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)	853,240	853,240	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-853,240	-853,240	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	
		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	2,423,700	2,423,700	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,423,700	2,423,700	0	
		保育所施設整備積立資産支出			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	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,023,700	3,023,700	0		
支出		長期運営資金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	41,707,980	41,707,980	0	
		退職給付引当資産支出	1,707,980	1,707,980	0	
		保育所施設整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		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			0		
	その他の活動支出計(8)	41,707,980	41,707,980	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,684,280	-38,684,280	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,734,240	-9,587,045	-147,195		
	前期末支払資金残高(12)	42,318,910	42,318,910	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,584,670	32,731,865	-147,195		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	6,587,700	6,587,700	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,587,700	6,587,700	0	
	補助金事業収入	6,587,700	6,587,700	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付（貸家）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	200,000	190,602	9,398	
	その他の収入	305,760	304,540	1,220	
	受入研修費収入	300,760	300,760	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	3,780	1,220	
	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）	7,093,460	7,082,842	10,618		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	被服費支出			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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,934,931	6,732,671	202,260	
	福利厚生費支出	1,250,511	1,250,511	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	360,000	351,030	8,970	
	研修研究費支出	70,000	52,200	17,800	
	事務消耗品費支出	180,000	174,655	5,345	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	610,000	600,804	9,196	
	修繕費支出	250,000	233,588	16,412	
	通信運搬費支出	190,000	184,096	5,904	
	会議費支出	900,000	868,849	31,151	
	広報費支出	52,000	52,000	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,171,923	28,077	
	手数料支出	60,000	54,644	5,356	
	保険料支出	702,420	702,420	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	570,000	541,435	28,565	
	保守料支出	80,000	61,776	18,224	
	渉外費支出	220,000	211,380	8,620	
	諸会費支出	180,000	176,360	3,640	
	雑支出	60,000	45,000	15,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	435,496	435,496	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）	7,370,427	7,168,167	202,260		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-276,967	-85,325	-191,642		
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		

施設整備等による収支	収入	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	30,000,000	30,000,000			0	
	固定資産売却収入	0	0			0	
	車輪運搬具売却収入					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	99,000	99,000			0	
	施設整備等収入計(4)	30,099,000	30,099,000			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,316,000	43,316,000			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		
ソフトウェア支出					0		
車輪運搬具取得支出					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)	43,316,000	43,316,000			0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,217,000	-13,217,000			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	
	長期貸付金回収収入					0	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000			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	
	保育所施設整備積立資産支出					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	1,576,000	1,575,214			786	
	拠点区分間繰入金収入	109,006,000	109,005,264			736	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計(7)	160,582,000	160,580,478			1,522	
	支出	長期運営資金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	48,650,000	48,640,264			9,736		
積立資産支出	1,500,376	1,500,376			0		
退職給付引当資産支出					0		
保育所施設整備積立資産支出					0		
保育所繰越積立資産支出					0		
その他の積立資産支出	1,500,376	1,500,376			0		
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	44,970,000	44,964,775			5,225		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計(8)	95,120,376	95,105,415			14,961		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,461,624	65,475,063			-13,439		
予備費支出(10)	51,967,657				51,967,657		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	52,172,738			-52,172,738		
前期末支払資金残高(12)	108,786,694	108,786,694			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,786,694	160,959,432			-52,172,738		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部収益 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付（貸家）事業収入	4,010,000	4,009,960	40	
	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	300	120	180	
	その他の収入	150,000	140,184	9,816	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	140,184	9,816	
	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）	4,160,300	4,150,264	10,036		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	被服費支出			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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,500,000	1,319,592	180,408	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	95,492	4,508	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	240,000	230,151	9,849	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	200,000	181,397	18,603	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	158,820	41,180	
	手数料支出	10,000	2,376	7,624	
	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	550,000	517,100	32,900	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	200,000	134,256	65,744		
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）	1,500,000	1,319,592	180,408		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,660,300	2,830,672	-170,372		
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	

施設整備等による収支	収入					
	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	
施設整備等による収支	車輪運搬具売却収入				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	
	施設整備等による収支	支出				0
		設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	200,000	181,264		18,736
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
ソフトウェア支出					0	
車輪運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出		200,000	181,264		18,736	
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)	200,000	181,264		18,736		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-181,264		-18,736		
その他の活動による収支	収入				0	
	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	
	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	
	保育所施設整備積立資産支出				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				0	
	長期運営資金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	
	保育所施設整備積立資産支出				0	
	保育所繰越積立資産支出				0	
	その他の積立資産支出				0	
	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	1,576,000	1,575,214		786	
	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)	1,576,000	1,575,214		786		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,576,000	-1,575,214		-786		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	884,300	1,074,194		-189,894		
前期末支払資金残高(12)	-7,654,888	-7,654,888		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,770,588	-6,580,694		-189,894		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑ヶ丘保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	213,081,620	213,073,720	7,900	
	委託費収入	126,625,990	126,625,990	0	
	利用者等利用料収入	1,510,000	1,502,100	7,900	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,510,000	1,502,100	7,900	
	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	84,945,630	84,945,630	0	
	補助金事業収入	84,945,630	84,945,630	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	不動産貸付(貸家)事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	70,000	63,039	6,961	
	経常経費寄附金収入	121,500	121,500	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,037	1,963	
	その他の収入	2,751,000	2,733,423	17,577	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,682,910	17,090	
	雑収入	51,000	50,513	487	
	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)	216,034,120	215,999,719	34,401		
支 出	人件費支出	158,157,769	158,038,491	119,278	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,299,471	85,294,137	5,334	
	職員賞与支出	27,032,598	27,032,598	0	
	非常勤職員給与支出	24,140,000	24,131,172	8,828	
	派遣職員費支出	500,000	490,833	9,167	
	退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0	
	法定福利費支出	19,800,000	19,704,051	95,949	
	事業費支出	20,620,000	20,578,714	41,286	
	給食費支出	9,020,000	9,018,737	1,263	
	保健衛生費支出	350,000	344,009	5,991	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,350,000	2,341,299	8,701	
	水道光熱費支出	3,470,000	3,461,405	8,595	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,110,000	5,105,552	4,448	
	保険料支出	150,000	145,253	4,747	
	賃借料支出	70,000	67,554	2,446	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	94,905	5,095	
	事務費支出	29,030,000	28,900,215	129,785	
	福利厚生費支出	940,000	930,161	9,839	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	59,550	450	
	研修研究費支出	260,000	253,315	6,685	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,392,480	7,520	
	印刷製本費支出	420,000	417,802	2,198	
	水道光熱費支出	390,000	384,582	5,418	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	240,000	234,747	5,253	
	通信運搬費支出	530,000	522,382	7,618	
	会議費支出	20,000	10,698	9,302	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	19,500,000	19,463,749	36,251	
	手数料支出	250,000	244,466	5,534	
	保険料支出	110,000	101,940	8,060	
	賃借料支出	2,110,000	2,108,353	1,647	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	113,360	6,640	
	保守料支出	1,320,000	1,316,354	3,646	
	渉外費支出	60,000	57,581	2,419	
	諸会費支出	210,000	203,100	6,900	
	雑支出	90,000	85,595	4,405	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	170,000	162,347	7,653	
	その他の支出	2,700,000	2,682,910	17,090	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,682,910	17,090	
	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)	210,677,769	210,362,677	315,092		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,356,351	5,637,042	-280,691		
施設整備等補助金収入	218,916,000	218,916,000	0		
施設整備等補助金収入	218,916,000	218,916,000	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		

施設整備等による収支	収入	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	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輪運搬具売却収入			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	170,860	170,860	0		
	施設整備等収入計(4)	319,086,860	319,086,860	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	358,839,425	358,839,425	0		
	土地取得支出			0		
建物取得支出	333,643,872	333,643,872	0			
構築物取得支出	19,455,959	19,455,959	0			
ソフトウェア支出	158,760	158,760	0			
車輪運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	5,580,834	5,580,834	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	640,780	640,780	0			
施設整備等支出計(5)	362,040,205	362,040,205	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,953,345	-42,953,345	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		
	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		
	保育所施設整備積立資産支出			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	44,000,000	44,000,000	0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0			
支出	長期運営資金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	1,711,835	1,711,835	0			
退職給付引当資産支出	1,704,300	1,704,300	0			
保育所施設整備積立資産支出	5,462	5,462	0			
保育所繰越積立資産支出	2,073	2,073	0			
その他の積立資産支出			0			
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			0			
その他の活動支出計(8)	1,711,835	1,711,835	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,288,165	42,288,165	0			
予備費支出(10)	4,691,171		4,691,171			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,971,862	-4,971,862			
前期末支払資金残高(12)	42,985,774	42,985,774	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,985,774	47,957,636	-4,971,862			