

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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 11,000 | 300 | 10,700 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 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 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康保険料 | | | 0 | |
| | 厚生年金保険料 | | | 0 | |
| | 児童手当拠出金 | | | 0 | |
| | 労働保険料 | | | 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 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 310,000 | 147,000 | 163,000 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 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 | 130,000 | 75,800 | 54,200 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 40,000 | 32,641 | 7,359 | |
| | 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 | |
| | 事業活動支出計（2） | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -589,000 | -333,141 | -255,859 | |
| 設備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| 収入 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 他の活動による収支 | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | その他の活動収入計（7） | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | 予備費支出（10） | 11,000 | | 11,000 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 0 | 300 | -300 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 35,919 | 35,919 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 35,919 | 36,219 | -300 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木の実こども園 資金収支計算書
（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 | 98,380,000 | 100,025,200 | -1,645,200 | |
| | 施設型給付費収入 | 94,140,000 | 95,241,650 | -1,101,650 | |
| | 施設型給付費収入 | 81,140,000 | 82,427,820 | -1,287,820 | |
| | 利用者負担金収入 | 13,000,000 | 12,813,830 | 186,170 | |
| | 私的契約利用料収入 | 260,000 | 206,800 | 53,200 | |
| | その他の事業収入 | 3,980,000 | 4,576,750 | -596,750 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | 2,400,000 | 3,031,550 | -631,550 | |
| | その他の事業収入 | 1,580,000 | 1,545,200 | 34,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,007 | 7,993 | |
| | その他の収入 | 650,000 | 601,000 | 49,000 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 31,000 | 19,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 99,040,000 | 100,628,207 | -1,588,207 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 76,640,000 | 76,597,812 | 42,188 | |
| | 職員給料支出 | 46,660,000 | 46,658,941 | 1,059 | |
| | 職員賞与支出 | 16,370,000 | 16,366,468 | 3,532 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,580,000 | 3,576,816 | 3,184 | |
| | 退職給付支出 | 810,000 | 801,000 | 9,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,220,000 | 9,194,587 | 25,413 | |
| | 健康保険料 | 3,090,000 | 3,089,103 | 897 | |
| | 厚生年金保険料 | 5,540,000 | 5,532,557 | 7,443 | |
| | 児童手当拠出金 | 170,000 | 163,134 | 6,866 | |
| | 労働保険料 | 420,000 | 409,793 | 10,207 | |
| | 事業費支出 | 14,700,000 | 14,145,937 | 554,063 | |
| | 給食費支出 | 4,050,000 | 4,026,534 | 23,466 | |
| | 保健衛生費支出 | 640,000 | 547,192 | 92,808 | |
| | 保育材料費支出 | 5,100,000 | 4,883,621 | 216,379 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,300,000 | 2,296,081 | 3,919 | |
| | 燃料費支出 | 620,000 | 480,950 | 139,050 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 640,000 | 596,448 | 43,552 | |
| | 保険料支出 | 320,000 | 292,050 | 27,950 | |
| | 賃借料支出 | 1,020,000 | 1,017,371 | 2,629 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 5,690 | 4,310 | |
| | 事務費支出 | 7,060,000 | 6,857,146 | 202,854 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,070,000 | 1,028,841 | 41,159 | |
| | 旅費交通費支出 | 140,000 | 134,730 | 5,270 | |
| | 研修研究費支出 | 170,000 | 146,560 | 23,440 | |
| | 事務消耗品費支出 | 420,000 | 381,337 | 38,663 | |
| | 水道光熱費支出 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | |
| | 修繕費支出 | 650,000 | 646,501 | 3,499 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 286,098 | 13,902 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 33,184 | 6,816 | |
| | 広報費支出 | 90,000 | 81,600 | 8,400 | |
| | 業務委託費支出 | 2,900,000 | 2,884,745 | 15,255 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 72,551 | 7,449 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 52,729 | 7,271 | |
| | 賃借料支出 | 730,000 | 721,800 | 8,200 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 14,420 | 5,580 | |
| | 諸会費支出 | 190,000 | 185,100 | 4,900 | |
| | 雑支出 | 160,000 | 150,950 | 9,050 | |
| | 支払利息支出 | 560,000 | 557,888 | 2,112 | |
| | その他の支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 99,460,000 | 98,638,783 | 821,217 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -420,000 | 1,989,424 | -2,409,424 | |
| 設備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 80,000 | 76,000 | 4,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,290,000 | 5,284,420 | 5,580 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 630,000 | 629,000 | 1,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 630,000 | 629,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 5,920,000 | 5,913,420 | 6,580 | |
| 収 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,840,000 | -5,837,420 | -2,580 | |
| 他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| | その他の活動支出計（8） | 600,000 | 333,441 | 266,559 | |
| 収 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 6,400,000 | 4,666,559 | 1,733,441 | |
| 予備費支出（10） | | 100,000 | | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 40,000 | 818,563 | -778,563 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 10,087,290 | 10,087,290 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 10,127,290 | 10,905,853 | -778,563 | |