

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	
	委託費収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	1,000	14	986	
事業活動による収支	人件費支出	4,300,000	4,295,000	5,000	
	役員報酬支出	4,300,000	4,295,000	5,000	
	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	
	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	640,000	292,509	347,491	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	132,000	-52,000	
	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	
	業務委託費支出	60,000	20,310	39,690	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	500,000	140,199	359,801	
	事業活動支出計（2）	4,940,000	4,587,509	352,491	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,939,000	-4,587,495	-351,505	
整備等による	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
の活動による	支出 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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
の活動による	収入 人権費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,810,000	4,587,509	222,491	
	その他の活動収入計（7）	4,810,000	4,587,509	222,491	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
の活動による	支出 施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,810,000	4,587,509	222,491	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-129,000	14	-129,014	
前期末支払資金残高（12）		1,623,134	1,370,333	252,801	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,494,134	1,370,347	123,787	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりだい保育所 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	184,024,000	181,385,580	2,638,420	
	委託費収入	151,300,000	151,294,060	5,940	
	その他の事業収入	32,724,000	30,091,520	2,632,480	
	補助金事業収入（公費）	29,300,000	26,840,420	2,459,580	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,127,100	172,900	
	受託事業収入（公費）	2,124,000	2,124,000	0	
	受取利息配当金収入	280,000	273,175	6,825	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	184,304,000	181,658,755	2,645,245	
事業活動による収支	人件費支出	141,135,000	140,747,827	387,173	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,000,000	52,727,724	272,276	
	職員賞与支出	14,100,000	14,064,400	35,600	
	非常勤職員給与支出	49,500,000	48,839,589	660,411	
	派遣職員費支出	7,200,000	6,390,625	809,375	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	17,390,489	-1,390,489	
	事業費支出	27,700,000	24,333,882	3,366,118	
	給食費支出	11,000,000	10,346,510	653,490	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,127,519	672,481	
	保育材料費支出	7,000,000	5,379,435	1,620,565	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,912,347	187,653	
	消耗器具備品費支出	600,000	266,469	333,531	
	保険料支出	420,000	559,880	-139,880	
	賃借料支出	330,000	325,944	4,056	
	雑支出	450,000	415,778	34,222	
	事務費支出	26,530,000	24,654,451	1,875,549	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,218,291	181,709	
	職員被服費支出	140,000	125,280	14,720	
	旅費交通費支出	130,000	116,845	13,155	
	研修研究費支出	150,000	112,000	38,000	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,446,196	353,804	
	水道光熱費支出	10,000	9,264	736	
	修繕費支出	1,500,000	1,184,887	315,113	
	通信運搬費支出	700,000	673,943	26,057	
	業務委託費支出	13,500,000	12,821,807	678,193	
	手数料支出	250,000	213,644	36,356	
	保険料支出	40,000	30,800	9,200	
	賃借料支出	6,000,000	5,927,136	72,864	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	500,000	470,548	29,452	
	雑支出	400,000	296,610	103,390	
	事業活動支出計（2）	195,365,000	189,736,160	5,628,840	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,061,000	-8,077,405	-2,983,595	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,920,000	1,881,677	38,323	
	車輛運搬具取得支出	1,720,000	1,719,677	323	
	器具及び備品取得支出	200,000	162,000	38,000	
	施設整備等支出計（5）	1,920,000	1,881,677	38,323	
他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,920,000	-1,881,677	-38,323	
	積立資産取崩収入	17,500,000	14,000,000	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
	人権費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	18,500,000	15,000,000	3,500,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,739,000	4,587,509	151,491	
	その他の活動支出計（8）	4,739,000	4,587,509	151,491	
収入	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,761,000	10,412,491	3,348,509	
	予備費支出（10）	780,000		780,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	453,409	-453,409	
前期末支払資金残高（12）		35,155,975	35,155,975	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		35,155,975	35,609,384	-453,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童保育事業 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	24,120,000	24,079,000	41,000	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	24,120,000	24,079,000	41,000	
	補助金事業収入（公費）	17,100,000	17,100,000	0	
	補助金事業収入（一般）	7,020,000	6,979,000	41,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	その他の収入	280,000	303,400	-23,400	
	雑収入	280,000	303,400	-23,400	
	事業活動収入計（1）	24,401,000	24,382,468	18,532	
事業活動による収支	人件費支出	14,400,000	14,057,063	342,937	
	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	13,000,000	12,810,405	189,595	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,246,658	153,342	
	事業費支出	3,420,000	2,841,436	578,564	
	給食費支出	1,500,000	1,455,720	44,280	
	保健衛生費支出	410,000	205,824	204,176	
	保育材料費支出	300,000	205,790	94,210	
	水道光熱費支出	800,000	724,092	75,908	
	消耗器具備品費支出	200,000	43,090	156,910	
	保険料支出	210,000	206,920	3,080	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,280,000	4,160,329	119,671	
	福利厚生費支出	20,000	16,000	4,000	
	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	400,000	334,091	65,909	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	200,000	185,835	14,165	
	通信運搬費支出	120,000	120,269	-269	
	業務委託費支出	140,000	138,672	1,328	
	手数料支出	170,000	167,804	2,196	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	130,000	110,322	19,678	
	土地・建物賃借料支出	3,090,000	3,087,336	2,664	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計（2）	22,100,000	21,058,828	1,041,172	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,301,000	3,323,640	-1,022,640	
整備等による	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
の活動による	支出 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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
の活動による	収入 人権費積立資産取崩収入			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	
	支出 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
の活動による	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出（10）		301,000		301,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,323,640	-1,323,640	
前期末支払資金残高（12）		2,159,868	2,159,868	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		2,159,868	3,483,508	-1,323,640	