

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
002法人本部拠点区分 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	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	610,002	547,550	62,452	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	610,002	547,550	62,452	
	事業活動収入計（1）	630,004	567,552	62,452	
事業活動による収支	人件費支出	200,000	176,460	23,540	
	役員報酬支出	200,000	176,460	23,540	
	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	
	役員退職慰労金支出			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	
	就職支度費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	730,004	624,902	105,102	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	14,048	55,952	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	60,000	33,294	26,706	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	6,560	13,440	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,004	41,000	9,004		
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）	930,004	801,362	128,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-300,000	-233,810	-66,190		
施設整備等による収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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		
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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	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・設備整備積立資産取崩収入			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	300,000	262,226	37,774	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	300,000	262,226	37,774		
積立資産支出	0	0	0		

支 出 に よ る 取 支	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	262,226	37,774		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	28,416	-28,416		
前期末支払資金残高(12)	491,874	491,874	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	491,874	520,290	-28,416		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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	125,235,000	125,213,980	21,020	
	委託費収入	110,500,000	110,481,480	18,520	
	その他の事業収入	14,735,000	14,732,500	2,500	
	補助金事業収入（公費）	6,800,500	6,798,000	2,500	
	補助金事業収入（一般）	92,500	92,500	0	
	受託事業収入（公費）	7,842,000	7,842,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,025	2,551	2,474	
	その他の収入	1,765,000	1,699,827	65,173	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,664,400	5,600	
	雑収入	95,000	35,427	59,573	
	事業活動収入計（1）	127,205,025	127,106,358	98,667	
事業活動による収支	人件費支出	97,271,000	96,842,388	428,612	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,090,000	32,032,042	57,958	
	職員賞与支出	15,020,000	14,774,254	245,746	
	非常勤職員給与支出	36,985,000	36,983,831	1,169	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	995,444	4,556	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,176,000	12,056,817	119,183	
	事業費支出	12,702,000	12,153,633	548,367	
	給食費支出	5,500,000	5,169,835	330,165	
	保健衛生費支出	450,000	430,660	19,340	
	保育材料費支出	1,955,000	1,940,143	14,857	
	水道光熱費支出	3,035,000	3,033,605	1,395	
	燃料費支出	362,000	361,915	85	
	消耗器具備品費支出	460,000	435,375	24,625	
	保険料支出	190,000	70,190	119,810	
	賃借料支出	750,000	711,910	38,090	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,552,025	7,694,745	857,280	
	福利厚生費支出	600,000	509,171	90,829	
	旅費交通費支出	5,000	1,520	3,480	
	研修研究費支出	509,000	505,447	3,553	
	事務消耗品費支出	50,000	10,128	39,872	
	印刷製本費支出	700,000	610,285	89,715	
	修繕費支出	515,000	360,575	154,425	
	通信運搬費支出	339,000	249,426	89,574	
	会議費支出	300,000	273,114	26,886	
	広報費支出	60,000	59,344	656	
	業務委託費支出	1,050,000	1,039,568	10,432	
	手数料支出	50,000	40,942	9,058	
	保険料支出	565,000	439,180	125,820	
	賃借料支出	1,400,000	1,386,041	13,959	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	350,000	156,021	193,979	
	雑支出	1,459,025	1,453,983	5,042	
	その他の支出	1,670,000	1,664,400	5,600	
	利用者等外給食費支出	1,670,000	1,664,400	5,600	
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	120,195,025	118,355,166	1,839,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,010,000	8,751,192	-1,741,192		
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	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	固定資産取得支出	500,000	123,000	377,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	123,000	377,000		
固定資産除却・廃棄支出			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）	500,000	123,000	377,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-123,000	-377,000		
その他の活動	積立資産取崩収入	200,000	194,444	5,556	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	194,444	5,556	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	200,000	194,444	5,556		
積立資産支出	6,410,000	6,305,867	104,133		

支 出 に よ る 取 支	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,065,867	14,133
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,330,000	5,240,000	90,000
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	262,226	37,774
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	6,710,000	6,568,093	141,907
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,510,000	-6,373,649	-136,351
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,254,543	-2,254,543
前期末支払資金残高(12)	16,529,683	16,831,745	-302,062	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,529,683	19,086,288	-2,556,605	