

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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	725,495	606,750	118,745	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	725,495	606,750	118,745		
事業活動収入計（1）	765,500	626,755	138,745		
事業活動による収支	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	
	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	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,090,500	1,078,612	11,888	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	195,000	195,000	0	
	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	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	30,000	21,762	8,238	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,500	5,400	100	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	690,000	690,000	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	90,000	86,450	3,550		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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		
事業活動支出計（2）	1,090,500	1,078,612	11,888		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-325,000	-451,857	126,857		
_	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入	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	
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	
	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	
その他の活動による収入	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・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	
	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	325,000	5,539		319,461	
	その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	325,000	5,539		319,461		
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	0	0		0	
	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)	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	325,000	5,539		319,461		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-446,318		446,318		
前期末支払資金残高(12)		774,616		-774,616		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	328,298		-328,298		

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	120,093,000	119,993,251	99,749	
	委託費収入	106,500,000	106,434,840	65,160	
	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	13,593,000	13,558,411	34,589	
	補助金事業収入	6,140,000	6,105,411	34,589	
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	20,050	5,892	14,158	
	その他の収入	1,833,950	1,787,880	46,070	
	受入研修費収入	80,000	78,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,706,880	3,120	
雑収入	43,950	3,000	40,950		
事業活動収入計（1）	122,227,000	122,067,023	159,977		
事業活動による収支	人件費支出	89,110,000	88,649,458	460,542	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,500,000	31,432,354	67,646	
	職員賞与支出	11,900,000	11,596,380	303,620	
	非常勤職員給与支出	33,750,000	33,700,493	49,507	
	退職給付支出	900,000	895,640	4,360	
	法定福利費支出	11,060,000	11,024,591	35,409	
	事業費支出	13,400,000	12,809,903	590,097	
	給食費支出	6,000,000	5,658,058	341,942	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	600,000	587,883	12,117	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,860,000	1,850,246	9,754	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,743,322	56,678	
	燃料費支出	250,000	248,140	1,860	
	消耗器具備品費支出	850,000	698,294	151,706	
	保険料支出	70,000	58,440	11,560	
	賃借料支出	970,000	965,520	4,480	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,772,000	8,236,016	535,984	
	福利厚生費支出	500,000	430,937	69,063	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		880	-880	
	研修研究費支出	520,000	474,559	45,441	
	事務消耗品費支出	848,000	815,348	32,652	
	印刷製本費支出	962,000	853,756	108,244	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	548,000	526,268	21,732	
	通信運搬費支出	272,000	246,700	25,300	
	会議費支出	260,000	248,148	11,852	
	広報費支出	90,000	78,784	11,216	
	業務委託費支出	961,000	945,246	15,754	
	手数料支出	25,000	24,282	718	
	保険料支出	487,000	437,850	49,150	
	賃借料支出	1,500,000	1,438,408	61,592	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	250,000	231,544	18,456	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,184,000	1,123,306	60,694	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,710,000	1,706,880	3,120		
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,706,880	3,120		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	112,992,000	111,402,257	1,589,743		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,235,000	10,664,766	-1,429,766		
_	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		
	車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 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	850,000	830,844	19,156		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出	850,000	830,844	19,156		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	850,000	830,844	19,156		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-830,844	-19,156		
その他の活動による収入	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	945,000	91,040	853,960		
	退職給付引当資産取崩収入	95,000	91,040	3,960		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	850,000		850,000		
	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)	945,000	91,040	853,960	
	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		4,690,000	4,687,319	2,681		
退職給付引当資産支出		1,130,000	1,127,319	2,681		
保育所施設・設備整備積立資産支出		3,560,000	3,560,000	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		250,000	5,539	244,461		
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	150,000	145,995	4,005			
	その他の活動支出計(8)	5,090,000	4,838,853	251,147		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,145,000	-4,747,813	602,813		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,240,000	5,086,109	-846,109		
	前期末支払資金残高(12)	14,312,695	14,312,695	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,552,695	19,398,804	-846,109		