

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 592,089,734 ]	[ 592,039,010 ]	[ 50,724 ]	
	委託費収入	541,987,910	541,987,910	0	
	委託費収入	541,987,910	541,987,910	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	10,140,000	10,104,166	35,834	
	(主食費収入)	( 3,545,000 )	( 3,533,400 )	( 11,600 )	
	(保育用品代収入)	( 4,800,000 )	( 4,795,766 )	( 4,234 )	
	(紙おむつ処理収入)	( 635,000 )	( 617,940 )	( 17,060 )	
	(布団乾燥代収入)	( 1,160,000 )	( 1,157,060 )	( 2,940 )	
	その他の事業収入	39,961,824	39,946,934	14,890	
	補助金事業収入	39,961,824	39,946,934	14,890	
	(市町村補助金収入)	( 25,674,824 )	( 25,674,824 )	( 0 )	
	(障害児保育事業収入)	( 3,250,000 )	( 3,250,000 )	( 0 )	
	(延長保育事業補助金収入)	( 3,730,000 )	( 3,730,000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 4,210,000 )	( 4,202,910 )	( 7,090 )	
	(保育士家賃助成事業補助金収入)	( 1,060,000 )	( 1,060,000 )	( 0 )	
	(一時預り事業補助金収入)	( 1,507,000 )	( 1,507,000 )	( 0 )	
	(一時預かり保育料収入)	( 530,000 )	( 522,200 )	( 7,800 )	
	借入金利息補助金収入	[ 416,988 ]	[ 416,988 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 22,000 ]	[ 13,351 ]	[ 8,649 ]	
	その他の収入	[ 10,285,000 ]	[ 10,252,103 ]	[ 32,897 ]	
	受入研修費収入	45,000	41,500	3,500	
	利用者等外給食費収入	5,180,000	5,174,000	6,000	
	雑収入	5,060,000	5,036,603	23,397	
事業活動収入計 (1)	[ 602,813,722 ]	[ 602,721,452 ]	[ 92,270 ]		
支出	人件費支出	[ 427,550,000 ]	[ 427,474,962 ]	[ 75,038 ]	
	職員給料支出	230,210,000	230,190,585	19,415	
	職員賞与支出	69,810,000	69,793,951	16,049	
	非常勤職員給与支出	70,700,000	70,689,498	10,502	
	退職給付支出	4,470,000	4,450,000	20,000	
	法定福利費支出	52,360,000	52,350,928	9,072	
	事業費支出	[ 83,794,000 ]	[ 83,679,937 ]	[ 114,063 ]	
	給食費支出	40,910,000	40,889,739	20,261	
	保健衛生費支出	6,840,000	6,825,529	14,471	
	保育材料費支出	11,360,000	11,340,508	19,492	
	水道光熱費支出	12,528,000	12,508,238	19,762	
	燃料費支出	36,000	35,849	151	
	消耗器具備品費支出	3,810,000	3,800,656	9,344	
	保険料支出	1,015,000	1,000,049	14,951	
	賃借料支出	7,050,000	7,036,315	13,685	
	車輛費支出	245,000	243,054	1,946	
	事務費支出	[ 37,181,000 ]	[ 36,778,670 ]	[ 402,330 ]	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,583,654	16,346	
	旅費交通費支出	3,850,000	3,825,393	24,607	
	研修研究費支出	2,280,000	2,256,613	23,387	
	事務消耗品費支出	3,810,000	3,788,513	21,487	
	印刷製本費支出	910,000	896,163	13,837	
	修繕費支出	4,720,000	4,701,771	18,229	
通信運搬費支出	1,380,000	1,364,615	15,385		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	会議費支出	120,000	100,520	19,480		
	広報費支出	90,000	86,380	3,620		
	業務委託費支出	8,060,000	8,036,590	23,410		
	手数料支出	810,000	669,213	140,787		
	土地・建物賃借料支出	4,060,000	4,039,464	20,536		
	租税公課支出	101,000	91,700	9,300		
	保守料支出	2,390,000	2,378,376	11,624		
	諸会費支出	980,000	961,540	18,460		
	雑支出	1,020,000	998,165	21,835		
	支払利息支出	[ 1,157,916 ]	[ 1,150,716 ]	[ 7,200 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計 (2)		[ 549,682,916 ]	[ 549,084,285 ]	[ 598,631 ]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 53,130,806 ]	[ 53,637,167 ]	[△ 506,361 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 718,000 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]		
	施設整備等補助金収入	718,000	718,000	0		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計 (4)		[ 718,000 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,588,000 ]	[ 12,588,000 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 6,990,000 ]	[ 6,980,424 ]	[ 9,576 ]		
	構築物取得支出	960,000	957,744	2,256		
	器具及び備品取得支出	5,990,000	5,982,680	7,320		
敷金支出	40,000	40,000	0			
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等支出計 (5)		[ 19,578,000 ]	[ 19,568,424 ]	[ 9,576 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 18,860,000 ]	[△ 18,850,424 ]	[△ 9,576 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動収入計 (7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産支出	[ 7,001,750 ]	[ 7,001,750 ]	[ 0 ]		
	人件費積立資産支出	1,500	1,500	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,250	7,000,250	0		
その他の活動支出計 (8)		[ 7,001,750 ]	[ 7,001,750 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 7,001,750 ]	[△ 7,001,750 ]	[ 0 ]		
予備費支出 (10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 27,269,056 ]	[ 27,784,993 ]	[△ 515,937 ]		
前期末支払資金残高 (12)		105,293,341	105,293,341	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[ 132,562,397 ]	[ 133,078,334 ]	[△ 515,937 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		みやけ保育園	まみい保育園	西都保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 227,047,105 ]	[ 221,857,479 ]	[ 143,134,426 ]	[ 592,039,010 ]	[ 0 ]	[ 592,039,010 ]
	委託費収入	209,756,910	198,135,630	134,095,370	541,987,910	0	541,987,910
	委託費収入	209,756,910	198,135,630	134,095,370	541,987,910	0	541,987,910
	利用者等利用料収入(一般)	4,753,546	3,093,520	2,257,100	10,104,166	0	10,104,166
	(主食費収入)	( 1,613,000 )	( 1,266,300 )	( 654,100 )	( 3,533,400 )	( 0 )	( 3,533,400 )
	(保育用品代収入)	( 1,688,866 )	( 1,618,900 )	( 1,488,000 )	( 4,795,766 )	( 0 )	( 4,795,766 )
	(紙おむつ処理収入)	( 294,620 )	( 208,320 )	( 115,000 )	( 617,940 )	( 0 )	( 617,940 )
	(布団乾燥代収入)	( 1,157,060 )	( 0 )	( 0 )	( 1,157,060 )	( 0 )	( 1,157,060 )
	その他の事業収入	12,536,649	20,628,329	6,781,956	39,946,934	0	39,946,934
	補助金事業収入	12,536,649	20,628,329	6,781,956	39,946,934	0	39,946,934
	(市町村補助金収入)	( 6,985,649 )	( 14,680,929 )	( 4,008,246 )	( 25,674,824 )	( 0 )	( 25,674,824 )
	(障害児保育事業収入)	( 1,690,000 )	( 0 )	( 1,560,000 )	( 3,250,000 )	( 0 )	( 3,250,000 )
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,728,000 )	( 1,702,000 )	( 300,000 )	( 3,730,000 )	( 0 )	( 3,730,000 )
	(延長保育料収入)	( 1,493,000 )	( 2,216,200 )	( 493,710 )	( 4,202,910 )	( 0 )	( 4,202,910 )
	(保育士家賃助成事業補助金収入)	( 640,000 )	( 0 )	( 420,000 )	( 1,060,000 )	( 0 )	( 1,060,000 )
	(一時預り事業補助金収入)	( 0 )	( 1,507,000 )	( 0 )	( 1,507,000 )	( 0 )	( 1,507,000 )
	(一時預かり保育料収入)	( 0 )	( 522,200 )	( 0 )	( 522,200 )	( 0 )	( 522,200 )
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 416,988 ]	[ 0 ]	[ 416,988 ]	[ 0 ]	[ 416,988 ]
	受取利息配当金収入	[ 6,006 ]	[ 6,973 ]	[ 372 ]	[ 13,351 ]	[ 0 ]	[ 13,351 ]
	その他の収入	[ 4,274,731 ]	[ 3,303,700 ]	[ 2,673,672 ]	[ 10,252,103 ]	[ 0 ]	[ 10,252,103 ]
受入研修費収入	21,500	0	20,000	41,500	0	41,500	
利用者等外給食費収入	1,769,500	1,955,000	1,449,500	5,174,000	0	5,174,000	
雑収入	2,483,731	1,348,700	1,204,172	5,036,603	0	5,036,603	
事業活動収入計(1)	[ 231,327,842 ]	[ 225,585,140 ]	[ 145,808,470 ]	[ 602,721,452 ]	[ 0 ]	[ 602,721,452 ]	
支出	人件費支出	[ 165,497,434 ]	[ 162,948,822 ]	[ 99,028,706 ]	[ 427,474,962 ]	[ 0 ]	[ 427,474,962 ]
	職員給料支出	97,531,473	81,477,913	51,181,199	230,190,585	0	230,190,585
	職員賞与支出	29,423,258	24,295,828	16,074,865	69,793,951	0	69,793,951
	非常勤職員給与支出	15,705,700	36,514,625	18,469,173	70,689,498	0	70,689,498
	退職給付支出	1,691,000	1,824,500	934,500	4,450,000	0	4,450,000
	法定福利費支出	21,146,003	18,835,956	12,368,969	52,350,928	0	52,350,928
	事業費支出	[ 37,899,931 ]	[ 27,828,745 ]	[ 17,951,261 ]	[ 83,679,937 ]	[ 0 ]	[ 83,679,937 ]
	給食費支出	18,281,306	14,370,984	8,237,449	40,889,739	0	40,889,739
	保健衛生費支出	4,735,691	1,162,914	926,924	6,825,529	0	6,825,529
	保育材料費支出	4,855,297	4,030,476	2,454,735	11,340,508	0	11,340,508
	水道光熱費支出	5,503,023	4,181,781	2,823,434	12,508,238	0	12,508,238
	燃料費支出	0	35,849	0	35,849	0	35,849
	消耗器具備品費支出	1,106,153	1,459,278	1,235,225	3,800,656	0	3,800,656
	保険料支出	351,640	314,224	334,185	1,000,049	0	1,000,049
	賃借料支出	2,823,767	2,273,239	1,939,309	7,036,315	0	7,036,315
	車輛費支出	243,054	0	0	243,054	0	243,054
	事務費支出	[ 14,601,244 ]	[ 14,714,685 ]	[ 7,462,741 ]	[ 36,778,670 ]	[ 0 ]	[ 36,778,670 ]
	福利厚生費支出	902,817	898,628	782,209	2,583,654	0	2,583,654
	旅費交通費支出	2,017,675	1,425,656	382,062	3,825,393	0	3,825,393
	研修研究費支出	910,881	354,910	990,822	2,256,613	0	2,256,613
事務消耗品費支出	1,450,690	1,483,840	853,983	3,788,513	0	3,788,513	
印刷製本費支出	388,261	302,594	205,308	896,163	0	896,163	
修繕費支出	1,313,362	3,126,809	261,600	4,701,771	0	4,701,771	

勘定科目		みやけ保育園	まみい保育園	西都保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	通信運搬費支出	585,268	457,411	321,936	1,364,615	0	1,364,615	
	会議費支出	100,520	0	0	100,520	0	100,520	
	広報費支出	69,180	0	17,200	86,380	0	86,380	
	業務委託費支出	3,223,822	2,881,580	1,931,188	8,036,590	0	8,036,590	
	手数料支出	247,727	265,772	155,714	669,213	0	669,213	
	土地・建物賃借料支出	1,008,704	2,480,760	550,000	4,039,464	0	4,039,464	
	租税公課支出	91,100	600	0	91,700	0	91,700	
	保守料支出	1,128,816	637,740	611,820	2,378,376	0	2,378,376	
	諸会費支出	472,540	202,000	287,000	961,540	0	961,540	
	雑支出	689,881	196,385	111,899	998,165	0	998,165	
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 712,800 ]	[ 437,916 ]	[ 1,150,716 ]	[ 0 ]	[ 1,150,716 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 217,998,609 ]	[ 206,205,052 ]	[ 124,880,624 ]	[ 549,084,285 ]	[ 0 ]	[ 549,084,285 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 13,329,233 ]	[ 19,380,088 ]	[ 20,927,846 ]	[ 53,637,167 ]	[ 0 ]	[ 53,637,167 ]	
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	[ 718,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	[ 718,000 ]	
	施設整備等補助金収入	718,000	0	0	718,000	0	718,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)		[ 718,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	[ 718,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 9,900,000 ]	[ 2,688,000 ]	[ 12,588,000 ]	[ 0 ]	[ 12,588,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,626,944 ]	[ 5,203,480 ]	[ 150,000 ]	[ 6,980,424 ]	[ 0 ]	[ 6,980,424 ]	
	構築物取得支出	957,744	0	0	957,744	0	957,744	
	器具及び備品取得支出	669,200	5,163,480	150,000	5,982,680	0	5,982,680	
敷金支出	0	40,000	0	40,000	0	40,000		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)		[ 1,626,944 ]	[ 15,103,480 ]	[ 2,838,000 ]	[ 19,568,424 ]	[ 0 ]	[ 19,568,424 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 908,944 ]	[ △ 15,103,480 ]	[ △ 2,838,000 ]	[ △ 18,850,424 ]	[ 0 ]	[ △ 18,850,424 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,960 ]	[ 120,960 ]	[ △ 120,960 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,960 ]	[ 120,960 ]	[ △ 120,960 ]	[ 0 ]
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 1,500 ]	[ 250 ]	[ 7,000,000 ]	[ 7,001,750 ]	[ 0 ]	[ 7,001,750 ]	
人件費積立資産支出		1,500	0	0	1,500	0	1,500	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	250	7,000,000	7,000,250	0	7,000,250	
拠点区分間繰入金支出		[ 120,960 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,960 ]	[ △ 120,960 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 122,460 ]	[ 250 ]	[ 7,000,000 ]	[ 7,122,710 ]	[ △ 120,960 ]	[ 7,001,750 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 122,460 ]	[ △ 250 ]	[ △ 6,879,040 ]	[ △ 7,001,750 ]	[ 0 ]	[ △ 7,001,750 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 12,297,829 ]	[ 4,276,358 ]	[ 11,210,806 ]	[ 27,784,993 ]	[ 0 ]	[ 27,784,993 ]	
前期末支払資金残高(11)		39,464,484	37,321,615	28,507,242	105,293,341	0	105,293,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 51,762,313 ]	[ 41,597,973 ]	[ 39,718,048 ]	[ 133,078,334 ]	[ 0 ]	[ 133,078,334 ]	

## みやけ保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 227,060,559 ]	[ 227,047,105 ]	[ 13,454 ]	
	委託費収入	209,756,910	209,756,910	0	
	委託費収入	209,756,910	209,756,910	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,770,000	4,753,546	16,454	
	(主食費収入)	( 1,620,000 )	( 1,613,000 )	( 7,000 )	
	(保育用品代収入)	( 1,690,000 )	( 1,688,866 )	( 1,134 )	
	(紙おむつ処理収入)	( 300,000 )	( 294,620 )	( 5,380 )	
	(布団乾燥代収入)	( 1,160,000 )	( 1,157,060 )	( 2,940 )	
	その他の事業収入	12,533,649	12,536,649	△ 3,000	
	補助金事業収入	12,533,649	12,536,649	△ 3,000	
	(市町村補助金収入)	( 6,985,649 )	( 6,985,649 )	( 0 )	
	(障害児保育事業収入)	( 1,690,000 )	( 1,690,000 )	( 0 )	
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,728,000 )	( 1,728,000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 1,490,000 )	( 1,493,000 )	(△) 3,000	
	(保育士家賃助成事業補助金収入)	( 640,000 )	( 640,000 )	( 0 )	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 6,006 ]	[ 4,994 ]	
	その他の収入	[ 4,295,000 ]	[ 4,274,731 ]	[ 20,269 ]	
	受入研修費収入	25,000	21,500	3,500	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,769,500	500	
	雑収入	2,500,000	2,483,731	16,269	
事業活動収入計 (1)	[ 231,366,559 ]	[ 231,327,842 ]	[ 38,717 ]		
支出	人件費支出	[ 165,530,000 ]	[ 165,497,434 ]	[ 32,566 ]	
	職員給料支出	97,540,000	97,531,473	8,527	
	職員賞与支出	29,430,000	29,423,258	6,742	
	非常勤職員給与支出	15,710,000	15,705,700	4,300	
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	法定福利費支出	21,150,000	21,146,003	3,997	
	事業費支出	[ 37,945,000 ]	[ 37,899,931 ]	[ 45,069 ]	
	給食費支出	18,290,000	18,281,306	8,694	
	保健衛生費支出	4,740,000	4,735,691	4,309	
	保育材料費支出	4,860,000	4,855,297	4,703	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,503,023	6,977	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,106,153	3,847	
	保険料支出	360,000	351,640	8,360	
	賃借料支出	2,830,000	2,823,767	6,233	
	車輛費支出	245,000	243,054	1,946	
	事務費支出	[ 14,840,000 ]	[ 14,601,244 ]	[ 238,756 ]	
	福利厚生費支出	910,000	902,817	7,183	
	旅費交通費支出	2,030,000	2,017,675	12,325	
	研修研究費支出	920,000	910,881	9,119	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,450,690	9,310	
	印刷製本費支出	390,000	388,261	1,739	
	修繕費支出	1,320,000	1,313,362	6,638	
	通信運搬費支出	590,000	585,268	4,732	
会議費支出	110,000	100,520	9,480		
広報費支出	70,000	69,180	820		
業務委託費支出	3,230,000	3,223,822	6,178		
手数料支出	380,000	247,727	132,273		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,008,704	11,296	
	租税公課支出	100,000	91,100	8,900	
	保守料支出	1,130,000	1,128,816	1,184	
	諸会費支出	480,000	472,540	7,460	
	雑支出	700,000	689,881	10,119	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 218,315,000 ]	[ 217,998,609 ]	[ 316,391 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 13,051,559 ]	[ 13,329,233 ]	[ △ 277,674 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 718,000 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	718,000	718,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 718,000 ]	[ 718,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,630,000 ]	[ 1,626,944 ]	[ 3,056 ]	
	構築物取得支出	960,000	957,744	2,256	
	器具及び備品取得支出	670,000	669,200	800	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 1,630,000 ]	[ 1,626,944 ]	[ 3,056 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[ △ 912,000 ]	[ △ 908,944 ]	[ △ 3,056 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 1,500 ]	[ 1,500 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	1,500	1,500	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 120,960 ]	[ 120,960 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計 (8)	[ 122,460 ]	[ 122,460 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[ △ 122,460 ]	[ △ 122,460 ]	[ 0 ]	
予備費支出 (10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 12,017,099 ]	[ 12,297,829 ]	[ △ 280,730 ]	

前期末支払資金残高 (12)	39,464,484	39,464,484	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 51,481,583 ]	[ 51,762,313 ]	[ △ 280,730 ]	

## まみい保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[ 221, 875, 559 ]	[ 221, 857, 479 ]	[ 18, 080 ]	
	委託費収入	198, 135, 630	198, 135, 630	0	
	委託費収入	198, 135, 630	198, 135, 630	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	3, 100, 000	3, 093, 520	6, 480	
	(主食費収入)	( 1, 270, 000 )	( 1, 266, 300 )	( 3, 700 )	
	(保育用品代収入)	( 1, 620, 000 )	( 1, 618, 900 )	( 1, 100 )	
	(紙おむつ処理収入)	( 210, 000 )	( 208, 320 )	( 1, 680 )	
	その他の事業収入	20, 639, 929	20, 628, 329	11, 600	
	補助金事業収入	20, 639, 929	20, 628, 329	11, 600	
	(市町村補助金収入)	( 14, 680, 929 )	( 14, 680, 929 )	( 0 )	
	(延長保育事業補助金収入)	( 1, 702, 000 )	( 1, 702, 000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 2, 220, 000 )	( 2, 216, 200 )	( 3, 800 )	
	(一時預り事業補助金収入)	( 1, 507, 000 )	( 1, 507, 000 )	( 0 )	
	(一時預かり保育料収入)	( 530, 000 )	( 522, 200 )	( 7, 800 )	
	借入金利息補助金収入	[ 416, 988 ]	[ 416, 988 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10, 000 ]	[ 6, 973 ]	[ 3, 027 ]	
	その他の収入	[ 3, 310, 000 ]	[ 3, 303, 700 ]	[ 6, 300 ]	
利用者等外給食費収入	1, 960, 000	1, 955, 000	5, 000		
雑収入	1, 350, 000	1, 348, 700	1, 300		
事業活動収入計 (1)	[ 225, 612, 547 ]	[ 225, 585, 140 ]	[ 27, 407 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 162, 970, 000 ]	[ 162, 948, 822 ]	[ 21, 178 ]	
	職員給料支出	81, 480, 000	81, 477, 913	2, 087	
	職員賞与支出	24, 300, 000	24, 295, 828	4, 172	
	非常勤職員給与支出	36, 520, 000	36, 514, 625	5, 375	
	退職給付支出	1, 830, 000	1, 824, 500	5, 500	
	法定福利費支出	18, 840, 000	18, 835, 956	4, 044	
	事業費支出	[ 27, 876, 000 ]	[ 27, 828, 745 ]	[ 47, 255 ]	
	給食費支出	14, 380, 000	14, 370, 984	9, 016	
	保健衛生費支出	1, 170, 000	1, 162, 914	7, 086	
	保育材料費支出	4, 040, 000	4, 030, 476	9, 524	
	水道光熱費支出	4, 190, 000	4, 181, 781	8, 219	
	燃料費支出	36, 000	35, 849	151	
	消耗器具備品費支出	1, 460, 000	1, 459, 278	722	
	保険料支出	320, 000	314, 224	5, 776	
	賃借料支出	2, 280, 000	2, 273, 239	6, 761	
	事務費支出	[ 14, 781, 000 ]	[ 14, 714, 685 ]	[ 66, 315 ]	
	福利厚生費支出	900, 000	898, 628	1, 372	
	旅費交通費支出	1, 430, 000	1, 425, 656	4, 344	
	研修研究費支出	360, 000	354, 910	5, 090	
	事務消耗品費支出	1, 490, 000	1, 483, 840	6, 160	
	印刷製本費支出	310, 000	302, 594	7, 406	
	修繕費支出	3, 130, 000	3, 126, 809	3, 191	
	通信運搬費支出	460, 000	457, 411	2, 589	
	業務委託費支出	2, 890, 000	2, 881, 580	8, 420	
	手数料支出	270, 000	265, 772	4, 228	
	土地・建物賃借料支出	2, 490, 000	2, 480, 760	9, 240	
	租税公課支出	1, 000	600	400	
保守料支出	640, 000	637, 740	2, 260		
諸会費支出	210, 000	202, 000	8, 000		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	雑支出	200,000	196,385	3,615	
	支払利息支出	[ 720,000 ]	[ 712,800 ]	[ 7,200 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 206,347,000 ]	[ 206,205,052 ]	[ 141,948 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 19,265,547 ]	[ 19,380,088 ]	[ △ 114,541 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 9,900,000 ]	[ 9,900,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,210,000 ]	[ 5,203,480 ]	[ 6,520 ]	
	器具及び備品取得支出	5,170,000	5,163,480	6,520	
	敷金支出	40,000	40,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 15,110,000 ]	[ 15,103,480 ]	[ 6,520 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[ △ 15,110,000 ]	[ △ 15,103,480 ]	[ △ 6,520 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 250 ]	[ 250 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	250	250	0	
その他の活動支出計 (8)	[ 250 ]	[ 250 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[ △ 250 ]	[ △ 250 ]	[ 0 ]	
予備費支出 (10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 4,155,297 ]	[ 4,276,358 ]	[ △ 121,061 ]	

前期末支払資金残高 (12)	37,321,615	37,321,615	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 41,476,912 ]	[ 41,597,973 ]	[ △ 121,061 ]	



## 西都保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[ 143, 153, 616 ]	[ 143, 134, 426 ]	[ 19, 190 ]	
	委託費収入	134, 095, 370	134, 095, 370	0	
	委託費収入	134, 095, 370	134, 095, 370	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	2, 270, 000	2, 257, 100	12, 900	
	(主食費収入)	( 655, 000 )	( 654, 100 )	( 900 )	
	(保育用品代収入)	( 1, 490, 000 )	( 1, 488, 000 )	( 2, 000 )	
	(紙おむつ処理収入)	( 125, 000 )	( 115, 000 )	( 10, 000 )	
	その他の事業収入	6, 788, 246	6, 781, 956	6, 290	
	補助金事業収入	6, 788, 246	6, 781, 956	6, 290	
	(市町村補助金収入)	( 4, 008, 246 )	( 4, 008, 246 )	( 0 )	
	(障害児保育事業収入)	( 1, 560, 000 )	( 1, 560, 000 )	( 0 )	
	(延長保育事業補助金収入)	( 300, 000 )	( 300, 000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 500, 000 )	( 493, 710 )	( 6, 290 )	
	(保育士家賃助成事業補助金収入)	( 420, 000 )	( 420, 000 )	( 0 )	
	受取利息配当金収入	[ 1, 000 ]	[ 372 ]	[ 628 ]	
	その他の収入	[ 2, 680, 000 ]	[ 2, 673, 672 ]	[ 6, 328 ]	
	受入研修費収入	20, 000	20, 000	0	
利用者等外給食費収入	1, 450, 000	1, 449, 500	500		
雑収入	1, 210, 000	1, 204, 172	5, 828		
	事業活動収入計 (1)	[ 145, 834, 616 ]	[ 145, 808, 470 ]	[ 26, 146 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 99, 050, 000 ]	[ 99, 028, 706 ]	[ 21, 294 ]	
	職員給料支出	51, 190, 000	51, 181, 199	8, 801	
	職員賞与支出	16, 080, 000	16, 074, 865	5, 135	
	非常勤職員給与支出	18, 470, 000	18, 469, 173	827	
	退職給付支出	940, 000	934, 500	5, 500	
	法定福利費支出	12, 370, 000	12, 368, 969	1, 031	
	事業費支出	[ 17, 973, 000 ]	[ 17, 951, 261 ]	[ 21, 739 ]	
	給食費支出	8, 240, 000	8, 237, 449	2, 551	
	保健衛生費支出	930, 000	926, 924	3, 076	
	保育材料費支出	2, 460, 000	2, 454, 735	5, 265	
	水道光熱費支出	2, 828, 000	2, 823, 434	4, 566	
	消耗器具備品費支出	1, 240, 000	1, 235, 225	4, 775	
	保険料支出	335, 000	334, 185	815	
	賃借料支出	1, 940, 000	1, 939, 309	691	
	事務費支出	[ 7, 560, 000 ]	[ 7, 462, 741 ]	[ 97, 259 ]	
	福利厚生費支出	790, 000	782, 209	7, 791	
	旅費交通費支出	390, 000	382, 062	7, 938	
	研修研究費支出	1, 000, 000	990, 822	9, 178	
	事務消耗品費支出	860, 000	853, 983	6, 017	
	印刷製本費支出	210, 000	205, 308	4, 692	
	修繕費支出	270, 000	261, 600	8, 400	
	通信運搬費支出	330, 000	321, 936	8, 064	
	会議費支出	10, 000	0	10, 000	
	広報費支出	20, 000	17, 200	2, 800	
	業務委託費支出	1, 940, 000	1, 931, 188	8, 812	
	手数料支出	160, 000	155, 714	4, 286	
	土地・建物賃借料支出	550, 000	550, 000	0	
保守料支出	620, 000	611, 820	8, 180		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	諸会費支出	290,000	287,000	3,000	
	雑支出	120,000	111,899	8,101	
	支払利息支出	[ 437,916 ]	[ 437,916 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 125,020,916 ]	[ 124,880,624 ]	[ 140,292 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 20,813,700 ]	[ 20,927,846 ]	[△ 114,146 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 2,688,000 ]	[ 2,688,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 2,838,000 ]	[ 2,838,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 2,838,000 ]	[△ 2,838,000 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 120,960 ]	[ 120,960 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 120,960 ]	[ 120,960 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 6,879,040 ]	[△ 6,879,040 ]	[ 0 ]	
予備費支出 (10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 11,096,660 ]	[ 11,210,806 ]	[△ 114,146 ]	

前期末支払資金残高 (12)	28,507,242	28,507,242	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 39,603,902 ]	[ 39,718,048 ]	[△ 114,146 ]	