

つくしこども園 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	154,333,000	154,324,440	8,560	
	施設型給付費収入	142,935,000	142,933,780	1,220	
	施設型給付費収入	115,500,000	115,498,630	1,370	
	利用者負担金収入	27,435,000	27,435,150	-150	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	22,000	21,310	690	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	22,000	21,310	690	
	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	11,376,000	11,369,350	6,650	
	補助金事業収入(公費)	10,890,000	10,885,350	4,650	
	補助金事業収入(一般)	240,000	238,400	1,600	
	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	246,000	245,600	400	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,819	181	
	その他の収入	1,361,000	1,360,808	192	
	受入研修費収入	75,000	75,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,281,000	1,280,600	400	
	雑収入	5,000	5,208	-208	
	雑収入	5,000	5,208	-208	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	155,699,000	155,690,067	8,933		
事業活動による収支	人件費支出	109,211,000	109,208,794	2,206	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	37,349,000	37,348,339	661	
	職員賞与支出	17,632,000	17,631,767	233	
	非常勤職員給与支出	29,584,000	29,583,798	202	
	派遣職員費支出	12,183,000	12,182,724	276	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	11,275,000	11,274,166	834	
	事業費支出	18,698,000	18,684,682	13,318	
	給食費支出	9,445,000	9,443,370	1,630	
	保健衛生費支出	276,000	275,535	465	
	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	2,120,000	2,114,442	5,558	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,049,916	84	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,226,625	3,375	
	保険料支出	24,000	23,340	660	
	賃借料支出	115,000	114,086	914	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	438,000	437,368	632	
	事務費支出	11,645,000	11,624,995	20,005	
	福利厚生費支出	274,000	273,564	436	
	職員被服費支出	340,000	339,727	273	
	旅費交通費支出	222,000	220,760	1,240	
	研修研究費支出	1,032,000	1,030,127	1,873	
	事務消耗品費支出	950,000	947,699	2,301	
	印刷製本費支出	522,000	520,057	1,943	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,745,000	3,744,674	326	
	通信運搬費支出	585,000	584,600	400	
	会議費支出	234,000	233,510	490	
	広報費支出	137,000	136,296	704	
	業務委託費支出	1,192,000	1,189,003	2,997	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出	270,000	268,880	1,120	
	その他の委託費支出	922,000	920,123	1,877	
	手数料支出	734,000	733,672	328	
	保険料支出	300,000	299,570	430	
	賃借料支出	125,000	122,030	2,970	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
	租税公課支出			0	
保守料支出	317,000	316,669	331		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	521,000	518,037	2,963		
雑支出	521,000	518,037	2,963		
支払利息支出	111,000	110,101	899		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	139,665,000	139,628,572	36,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,034,000	16,061,495	-27,495
施設整備等による収支	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
	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	4,470,000	4,470,000	0	
固定資産取得支出	768,000	767,800	200	
土地取得支出			0	
構築物取得支出	215,000	215,000	0	
建物取得支出	553,000	552,800	200	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	5,238,000	5,237,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,238,000	-5,237,800	-200	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			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	300,000	300,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	10,008,000	10,004,819	3,181	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	6,002,000	6,001,302	698	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	4,004,000	4,003,369	631	
備品等購入積立資産支出	1,000	7	993	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	141	859	
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)	10,008,000	10,004,819	3,181	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,708,000	-9,704,819	-3,181	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,088,000	1,118,876	-30,876	
前期末支払資金残高(12)	11,155,000	11,155,034	-34	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,243,000	12,273,910	-30,910	

京ヶ瀬こども園 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	181,310,590	181,307,532	3,058	
	施設型給付費収入	161,321,590	161,320,540	1,050	
	施設型給付費収入	129,467,590	129,467,330	260	
	利用者負担金収入	31,854,000	31,853,210	790	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,249,800	200	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,249,800	200	
	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	18,739,000	18,737,192	1,808	
	補助金事業収入(公費)	18,296,000	18,296,000	0	
	補助金事業収入(一般)	328,000	327,200	800	
	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	115,000	113,992	1,008	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	8,222	778	
	その他の収入	2,297,000	2,296,388	612	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,272,000	2,272,120	-120	
	雑収入	3,000	2,268	732	
	雑収入	3,000	2,268	732	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	183,616,590	183,612,142	4,448		
事業活動による収支	人件費支出	129,228,000	129,225,260	2,740	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,637,000	44,636,851	149	
	職員賞与支出	17,251,000	17,250,616	384	
	非常勤職員給与支出	46,160,000	46,159,595	405	
	派遣職員費支出	3,885,000	3,883,736	1,264	
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
	法定福利費支出	15,648,000	15,647,962	38	
	事業費支出	26,666,750	26,663,072	3,678	
	給食費支出	12,010,000	12,009,933	67	
	保健衛生費支出	573,750	573,658	92	
	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	3,351,000	3,350,269	731	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,682,000	4,681,992	8	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,337,000	4,336,512	488	
	保険料支出	30,000	29,135	865	
	賃借料支出	417,000	416,521	479	
	車輛費支出	656,000	655,652	348	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	610,000	609,400	600	
	事務費支出	5,612,000	5,601,340	10,660	
	福利厚生費支出	580,000	579,303	697	
	職員被服費支出	131,000	130,400	600	
	旅費交通費支出	43,000	42,608	392	
	研修研究費支出	466,000	465,296	704	
	事務消耗品費支出	437,000	436,627	373	
	印刷製本費支出	16,000	15,928	72	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	792,000	791,091	909	
	通信運搬費支出	421,000	420,754	246	
	会議費支出	50,000	48,818	1,182	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	1,440,000	1,439,184	816	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出	227,000	226,942	58	
	その他の委託費支出	1,213,000	1,212,242	758	
	手数料支出	8,000	7,242	758	
	保険料支出	99,000	98,490	510	
	賃借料支出	386,000	385,308	692	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出			0	
保守料支出	290,000	288,131	1,869		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	196,000	195,960	40		
雑支出	196,000	195,960	40		
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		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	161,506,750	161,489,672	17,078
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,109,840	22,122,470	-12,630
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	958,000	958,000	0
	施設整備等補助金収入	958,000	958,000	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
	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)	958,000	958,000	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	4,995,000	4,994,360	640	
土地取得支出			0	
構築物取得支出	594,000	594,000	0	
建物取得支出	1,134,000	1,134,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,267,000	3,266,360	640	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	4,995,000	4,994,360	640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,037,000	-4,036,360	-640	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	16,307,000	16,306,917	83	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資金支出	807,000	806,917	83	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	300,000	300,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,607,000	16,606,917	83	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,607,000	-16,606,917	-83	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,465,840	1,479,193	-13,353	
前期末支払資金残高(12)	19,500,786	19,500,786	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,966,626	20,979,979	-13,353	

京ヶ瀬児童館 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	18,416,000	18,609,500	-193,500	
	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	
	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	18,416,000	18,609,500	-193,500	
	補助金事業収入（公費）	15,006,000	15,206,000	-200,000	
	補助金事業収入（一般）	3,410,000	3,403,500	6,500	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	101	1,899	
	その他の収入	1,075,000	1,071,894	3,106	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,075,000	1,071,894	3,106	
	雑収入	1,075,000	1,071,894	3,106	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	19,493,000	19,681,495	-188,495		
事業活動による収支	人件費支出	10,402,000	10,387,580	14,420	
	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	9,310,000	9,299,541	10,459	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,092,000	1,088,039	3,961	
	事業費支出	3,310,000	3,299,989	10,011	
	給食費支出	495,000	494,759	241	
	保健衛生費支出	11,000	10,404	596	
	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	1,398,000	1,396,275	1,725	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	772,000	770,293	1,707	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	455,000	451,618	3,382	
	保険料支出	47,000	46,230	770	
	賃借料支出	101,000	100,559	441	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	31,000	29,851	1,149	
	事務費支出	1,417,000	1,397,817	19,183	
	福利厚生費支出	26,000	24,810	1,190	
	職員被服費支出	10,000	9,655	345	
	旅費交通費支出	17,000	14,886	2,114	
	研修研究費支出	101,000	99,665	1,335	
	事務消耗品費支出	501,000	496,710	4,290	
	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	532,000	528,254	3,746	
	通信運搬費支出	92,000	89,822	2,178	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	65,000	63,634	1,366	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出	50,000	49,378	622	
	その他の委託費支出	15,000	14,256	744	
	手数料支出	7,000	5,344	1,656	
	保険料支出	12,000	11,800	200	
	賃借料支出	26,000	25,452	548	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出	20,000	19,785	215		
渉外費支出			0		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			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		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	15,129,000	15,085,386	43,614
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,364,000	4,596,109	-232,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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
	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)	1,000,000	1,000,000	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	1,893,000	1,885,360	7,640	
土地取得支出			0	
構築物取得支出			0	
建物取得支出	990,000	982,800	7,200	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	903,000	902,560	440	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	1,893,000	1,885,360	7,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-893,000	-885,360	-7,640	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			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	1,000	324	676
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	1,000	324	676
	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)	1,000	324	676	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	2,269,000	2,267,014	1,986	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	2,267,000	2,266,998	2	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	2,000	16	1,984	
備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	2,269,000	2,267,014	1,986	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,268,000	-2,266,690	-1,310	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,203,000	1,444,059	-241,059	
前期末支払資金残高(12)	1,101,000	1,100,413	587	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,304,000	2,544,472	-240,472	