

くたま保育園 資金収支計算書
 (白) 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	185,250,000	184,545,565	704,435	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	172,000,000	171,579,340	420,660	
	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	13,250,000	12,966,225	283,775	
	補助金事業収入	4,000,000	3,793,600	206,400	
	受託事業収入	9,100,000	9,025,525	74,475	
	その他の事業収入	150,000	147,100	2,900	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	175,950	175,950	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	91,000	9,000	
	受取利息配当金収入	2,000	631	1,369	
その他の収入	3,824,000	3,798,980	25,020		
受入研修費収入	74,000	74,000	0		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,531,400	18,600		
雑収入	2,200,000	2,193,580	6,420		
雑収入	2,200,000	2,193,580	6,420		
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)	189,351,950	188,612,126	739,824		
事業活動による収支	人件費支出	144,640,780	144,561,164	79,616	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,770,000	72,767,270	2,730	
	職員賞与支出	21,750,000	21,719,422	30,578	
	非常勤職員給与支出	26,450,000	26,435,129	14,871	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,320,780	5,312,670	8,110	
	法定福利費支出	18,350,000	18,326,673	23,327	
	事業費支出	20,515,000	20,395,199	119,801	
	給食費支出	11,750,000	11,739,347	10,653	
	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	620,000	616,959	3,041	
	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	2,000,000	1,966,018	33,982	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,446,522	3,478	
	燃料費支出	130,000	119,627	10,373	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,057,333	42,667	
	保険料支出	725,000	722,840	2,160	
	賃借料支出	80,000	78,288	1,712	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	350,000	346,813	3,187	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	310,000	301,452	8,548	
	事務費支出	10,906,000	10,648,004	257,996	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,251,584	28,416	
職員被服費支出	120,000	110,145	9,855		
旅費交通費支出	60,000	42,485	17,515		
研修研究費支出	330,000	308,870	21,130		
事務消耗品費支出	1,270,000	1,258,852	11,148		
印刷製本費支出	400,000	394,507	5,493		
水道光熱費支出	110,000	100,997	9,003		
燃料費支出	5,000	4,348	652		
修繕費支出	400,000	384,220	15,780		
通信運搬費支出	700,000	657,684	42,316		
会議費支出	70,000	60,449	9,551		

	広報費支出	170,000	165,456	4,544
	業務委託費支出	2,425,000	2,388,716	36,284
	医事委託費支出	280,000	280,000	0
	清掃委託費支出	195,000	194,400	600
	保守委託費支出	350,000	349,920	80
	その他の委託費支出	1,600,000	1,564,396	35,604
	手数料支出	80,000	79,682	318
	保険料支出			0
	賃借料支出	660,000	634,786	25,214
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0
	租税公課支出	270,000	256,500	13,500
	保守料支出	500,000	495,072	4,928
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	700,000	697,651	2,349
	雑支出	700,000	697,651	2,349
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	175,950	175,950	0
	その他の支出	1,540,000	1,531,400	8,600
	利用者等外給食費支出	1,540,000	1,531,400	8,600
	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)	177,777,730	177,311,717	466,013
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,574,220	11,300,409	273,811
施設整備等による収入	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000
固定資産取得支出		1,519,452	1,501,816	17,636
構築物取得支出				0
権利取得支出				0
ソフトウェア取得支出		1,220,000	1,202,364	17,636
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		299,452	299,452	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		50,004	50,004	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)		3,819,456	3,801,820	17,636
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,819,456	-2,801,820	-17,636
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	1,927,320	1,889,210	38,110
	退職給付引当資産取崩収入	1,927,320	1,889,210	38,110
	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	177,700	177,700	0	
長期前払費用返還金収入	177,700	177,700	0	
その他の活動収入計(7)	2,105,020	2,066,910	38,110	
その他の活動による支出	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	6,694,300	6,694,300	0
	退職給付引当資産支出	1,694,300	1,694,300	0
	長期預り金積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	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	150,000	137,777	12,223
その他の活動による支出	0	0	0
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	6,844,300	6,832,077	12,223
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,739,280	-4,765,167	25,887
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,015,484	3,733,422	282,062
前期末支払資金残高(12)	18,524,188	18,524,188	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,539,672	22,257,610	282,062

くたま第二保育園 資金収支計算書
 (白) 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	89,050,000	88,582,844	467,156	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	84,500,000	84,375,170	124,830	
	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	4,550,000	4,207,674	342,326	
	補助金事業収入	3,800,000	3,489,624	310,376	
	受託事業収入	400,000	376,550	23,450	
	その他の事業収入	350,000	341,500	8,500	
	就労支援事業収入			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	500	234	266	
その他の収入	1,040,000	1,020,500	19,500		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	960,000	940,500	19,500		
雑収入	60,000	60,000	0		
雑収入	60,000	60,000	0		
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)	90,090,500	89,603,578	486,922		
事業活動による収支	人件費支出	55,592,000	55,484,034	107,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,900,000	27,859,121	40,879	
	職員賞与支出	8,000,000	7,992,556	7,444	
	非常勤職員給与支出	12,350,000	12,307,686	42,314	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	630,000	625,800	4,200	
	法定福利費支出	6,712,000	6,698,871	13,129	
	事業費支出	10,675,000	10,515,858	159,142	
	給食費支出	3,750,000	3,725,747	24,253	
	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	170,000	164,018	5,982	
	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	2,200,000	2,179,266	20,734	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,333,774	16,226	
	燃料費支出	20,000	16,520	3,480	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,662,177	37,823	
	保険料支出	250,000	241,462	8,538	
	賃借料支出	5,000	3,600	1,400	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	80,000	74,630	5,370	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	150,000	114,664	35,336	
	事務費支出	6,425,000	5,991,566	433,434	
福利厚生費支出	750,000	529,538	220,462		
職員被服費支出	40,000	30,764	9,236		
旅費交通費支出	10,000	4,710	5,290		
研修研究費支出	300,000	283,217	16,783		
事務消耗品費支出	600,000	581,429	18,571		
印刷製本費支出	230,000	224,306	5,694		
水道光熱費支出	150,000	131,902	18,098		
燃料費支出	10,000	1,647	8,353		
修繕費支出	70,000	54,692	15,308		
通信運搬費支出	240,000	221,276	18,724		
会議費支出	10,000	6,104	3,896		

	広報費支出	550,000	520,654	29,346
	業務委託費支出	1,500,000	1,447,944	52,056
	医事委託費支出	150,000	140,035	9,965
	清掃委託費支出	170,000	163,001	6,999
	保守委託費支出	300,000	290,628	9,372
	その他の委託費支出	880,000	854,280	25,720
	手数料支出	40,000	37,116	2,884
	保険料支出			0
	賃借料支出	300,000	297,130	2,870
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	5,000	4,200	800
	保守料支出	70,000	66,852	3,148
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	350,000	348,085	1,915
	雑支出	350,000	348,085	1,915
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	770,000	766,390	3,610
	その他の支出	960,000	940,500	19,500
	利用者等外給食費支出	960,000	940,500	19,500
	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)	74,422,000	73,698,348	723,652
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,668,500	15,905,230	-236,730
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	820,000	804,500	15,500
	施設整備等補助金収入	820,000	804,500	15,500
	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)	820,000	804,500	15,500
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		4,446,160	4,294,894	151,266
構築物取得支出		400,000	354,240	45,760
権利取得支出		176,160	176,160	0
ソフトウェア取得支出		1,170,000	1,160,136	9,864
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		2,700,000	2,604,358	95,642
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		250,000	231,660	18,340
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,696,160	4,526,554	169,606	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,876,160	-3,722,054	-154,106
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
	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	176,462	176,462	0	
長期前払費用返還金収入	176,462	176,462	0	
その他の活動収入計(7)	176,462	176,462	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000	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	7,594,390	7,594,390	0
	退職給付引当資産支出	594,390	594,390	0
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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				0
その他の活動による支出	840,000	834,624		5,376
長期未払金支出	840,000	834,624		5,376
その他の活動支出計(8)	11,884,390	11,879,014		5,376
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,707,928	-11,702,552		-5,376
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,412	480,624		-396,212
前期末支払資金残高(12)	17,570,349	17,570,349		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,654,761	18,050,973		-396,212

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	0	0	0		
雑収入					
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	5	5	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	124,763	123,725	1,038	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	1,300	1,218	82		
会議費支出	65,000	64,691	309		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	57,000	56,353	647	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	57,000	56,353	647	
	手数料支出	648	648	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	815	815	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	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	
	利用者負担軽減額			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)	124,763	123,725	1,038	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-124,758	-123,720	-1,038	
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	
	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	
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	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)	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	
	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	150,000	137,777	12,223		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	150,000	137,777	12,223	
その他の活動による支出	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	
	長期預り金積立資産支出			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	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
長期未払金支出	0	0	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)	150,000	137,777	12,223
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,242	14,057	11,185
前期末支払資金残高 (12)	201,148	201,148	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	226,390	215,205	11,185