

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	360,000	360,000	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	
	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	360,000	360,000	0	
	補助金事業収入	360,000	360,000	0	
	延長保育利用料収入			0	
	バス利用料収入			0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入			0	
	保育サービス推進事業補助金収入			0	
	都補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	次世代育成支援対策交付金収入			0	
	子育て推進交付金収入			0	
	市区町村法人運営費補助金収入	360,000	360,000	0	
	共同募金収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	休日保育利用料収入			0	
	一時預かり保育利用料収入			0	
	病後児保育利用料収入			0	
	市委託事業費収入			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	25,000	13,000	12,000	
	受取利息配当金収入	5,000	21	4,979	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
実費弁償金収入			0		
共済会退職金収入			0		
その他の雑収入			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		
事業活動収入計（1）	390,000	373,021	16,979		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,000	117,000	0	
	役員報酬支出	117,000	117,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	扶養手当支出			0	
	地域手当支出			0	
	住宅手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	障害児保育手当支出			0	
	研修手当支出			0	
	被服手当支出			0	
	役付手当支出			0	
	特別手当支出			0	
	延長保育手当支出			0	
	休日保育手当支出			0	
	バス常務手当支出			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	
	退職金支出			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		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	324,000	320,930	3,070		
福利厚生費支出			0		

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	1,840	160
	研修研究費支出	213,000	212,070	930
	事務消耗品費支出	1,000		1,000
	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			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			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			0
	保守料支出			0
	雑支出	108,000	107,020	980
	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	441,000	437,930	3,070
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,000	-64,909	13,909
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	0	0
	都施設整備費補助金収入			0
	市施設整備費補助金収入			0
	市施設運営維持費補助金収入			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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	0	
その他の支出			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	都施設整備費積立資産取崩収入			0
	市施設整備費積立資産取崩収入			0
市施設運営維持費積立資産取崩収入			0	
任意積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	47,000	46,941	59	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	47,000	46,941	59	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	

取 支	退職給付引当資産支出			0	
	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			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	都施設整備費積立資産支出			0	
	市施設整備費積立資産支出			0	
	市施設運営維持費積立資産支出			0	
	任意積立資産支出			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)		47,000	46,941	59	
予備費支出(10)		10,000		10,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,000	-17,968	3,968	
前期末支払資金残高(12)		1,446,290	1,446,290	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,432,290	1,428,322	3,968	

梅郷保育園 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	127,585,000	128,614,987	-1,029,987	
	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	
	委託費収入	77,095,000	77,483,510	-388,510	
	利用者等利用料収入	3,000	4,000	-1,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000	4,000	-1,000	
	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	50,487,000	51,127,477	-640,477	
	補助金事業収入	50,124,000	50,751,577	-627,577	
	延長保育利用料収入	75,000	107,100	-32,100	
	バス利用料収入			0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,532,000	3,532,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	4,586,000	4,586,000	0	
	都補助金収入	686,000	1,179,219	-493,219	
	市区町村補助金収入	6,488,000	6,488,000	0	
	次世代育成支援対策交付金収入			0	
	子育て推進交付金収入	34,757,000	34,859,258	-102,258	
	市区町村法人運営費補助金収入			0	
	共同募金収入			0	
	受託事業収入	363,000	375,900	-12,900	
	休日保育利用料収入			0	
	一時預かり保育利用料収入	13,000	25,900	-12,900	
	病後児保育利用料収入			0	
	市委託事業費収入	350,000	350,000	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			0	
	受取利息配当金収入	47,000	46,941	59	
その他の収入	2,577,000	2,596,737	-19,737		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,567,092	-27,092		
雑収入	1,027,000	1,029,645	-2,645		
実費弁償金収入	3,000	6,360	-3,360		
共済会退職金収入	862,000	861,672	328		
その他の雑収入	162,000	161,613	387		
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		
事業活動収入計(1)	130,209,000	131,258,665	-1,049,665		
事業活動による収支	人件費支出	98,100,000	95,928,615	2,171,385	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,960,000	52,944,640	15,360	
	職員俸給支出	41,970,000	41,966,143	3,857	
	扶養手当支出	660,000	660,000	0	
	地域手当支出	6,295,000	6,294,918	82	
	住宅手当支出	524,000	523,738	262	
	通勤手当支出	384,000	383,475	525	
	特殊業務手当支出	1,415,000	1,414,905	95	
	超過勤務手当支出	1,150,000	1,142,213	7,787	
	管理職手当支出	322,000	319,248	2,752	
	障害児保育手当支出			0	
	研修手当支出			0	
	被服手当支出			0	
	役付手当支出	240,000	240,000	0	
	特別手当支出			0	
	延長保育手当支出			0	
	休日保育手当支出			0	
	バス常務手当支出			0	
	職員賞与支出	17,640,000	16,268,185	1,371,815	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,014,963	485,037	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	退職金支出	2,991,000	2,990,236	764	
	法定福利費支出	12,249,000	11,950,691	298,309	
	事業費支出	9,662,140	9,021,677	640,463	
	給食費支出	5,000,000	4,674,169	325,831	
	保健衛生費支出	300,000	263,211	36,789	
	保育材料費支出	1,100,000	888,681	211,319	
	水道光熱費支出	2,233,615	2,233,615	0	
	燃料費支出	81,859	81,859	0	
消耗器具備品費支出	566,666	566,666	0		
保険料支出	180,000	177,195	2,805		
賃借料支出	50,000	45,630	4,370		
車輛費支出	80,000	56,578	23,422		
雑支出	70,000	34,073	35,927		
事務費支出	5,965,388	5,677,607	287,781		
福利厚生費支出	346,499	346,499	0		

	職員被服費支出	40,000	32,400	7,600
	旅費交通費支出	30,000	21,572	8,428
	研修研究費支出	104,000	93,200	10,800
	事務消耗品費支出	635,000	531,394	103,606
	印刷製本費支出	175,000	172,403	2,597
	水道光熱費支出	248,156	248,156	0
	燃料費支出	25,000	9,092	15,908
	修繕費支出	500,000	488,200	11,800
	通信運搬費支出	434,000	395,116	38,884
	会議費支出	6,000	5,832	168
	広報費支出	324,000	324,000	0
	業務委託費支出	1,165,000	1,147,152	17,848
	手数料支出	148,899	148,899	0
	保険料支出	80,000	76,432	3,568
	賃借料支出	840,000	822,816	17,184
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	20,000	15,050	4,950
	保守料支出	160,000	115,560	44,440
	雑支出	673,834	673,834	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,567,092	1,567,092	0
	利用者等外給食費支出	1,567,092	1,567,092	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>115,294,620</b>	<b>112,194,991</b>	<b>3,099,629</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>14,914,380</b>	<b>19,063,674</b>	<b>-4,149,294</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,935,000	4,934,200	800
	施設整備等補助金収入	4,935,000	4,934,200	800
	都施設整備費補助金収入	4,447,000	4,447,000	0
	市施設整備費補助金収入			0
	市施設運営維持費補助金収入	488,000	487,200	800
	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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,935,000</b>	<b>4,934,200</b>	<b>800</b>
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,476,688	6,475,248	1,440
	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	392,688	392,688	0	
構築物取得支出	5,353,000	5,352,480	520	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	731,000	730,080	920	
その他の固定資産取得支出			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	0	0	
その他の支出			0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,476,688</b>	<b>6,475,248</b>	<b>1,440</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>-1,541,688</b>	<b>-1,541,048</b>	<b>-640</b>	
その他の活動による	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	2,129,000	2,128,564	436
	退職給付引当資産取崩収入	2,129,000	2,128,564	436
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備費積立資産取崩収入			0
	都施設整備費積立資産取崩収入			0
	市施設整備費積立資産取崩収入			0
	市施設運営維持費積立資産取崩収入			0
	任意積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の収入			0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,129,000</b>	<b>2,128,564</b>	<b>436</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	26,538,000	26,530,388	7,612	

収 支	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,043,188	6,812
	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			0
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	都施設整備費積立資産支出			0
	市施設整備費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	市施設運営維持費積立資産支出	488,000	487,200	800
	任意積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	47,000	46,941	59
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	26,585,000	26,577,329	7,671
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,456,000	-24,448,765	-7,235
予備費支出(10)	1,186,000		916,692	
	-269,308			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,000,000	-6,926,139	-5,073,861	
前期末支払資金残高(12)	39,748,727	39,748,727	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,748,727	32,822,588	-5,073,861	