

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	2,296,000	2,280,000	16,000	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,296,000	2,280,000	16,000	
	補助金事業収入（公費）	2,296,000	2,280,000	16,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,341	159	
	その他の収入	320,000	316,800	3,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	320,000	316,800	3,200	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,617,500	2,598,141	19,359	
事業活動による収支	人件費支出	19,240,000	19,195,653	44,347	
	役員報酬支出	680,000	665,500	14,500	
	職員給料支出	12,060,000	12,040,577	19,423	
	職員賞与支出	3,900,000	3,885,167	14,833	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,604,409	-4,409	
	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	
	事務費支出	2,742,000	2,731,886	10,114	
	福利厚生費支出	330,000	330,260	-260	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	64,496	-4,496	
	研修研究費支出	860,000	854,510	5,490	
	事務消耗品費支出	208,000	206,837	1,163	
	水道光熱費支出	216,000	216,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	75,000	73,442	1,558	
	会議費支出	19,000	18,828	172	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	410,000	407,055	2,945	
	業務委託費	410,000	407,055	2,945	
	手数料支出	34,000	33,156	844	
	保険料支出	126,000	126,000	0	
	賃借料支出	238,000	237,168	832	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	雑支出	165,000	163,534	1,466	
	雑支出	165,000	163,534	1,466	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	21,982,000	21,927,539	54,461	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,364,500	-19,329,398	-35,102	
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	320,000	315,360	4,640	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	320,000	315,360	4,640	
	施設整備等支出計（5）	320,000	315,360	4,640	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-320,000	-315,360	-4,640	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	20,943,000	20,943,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還収入			0	
	その他の活動収入計（7）	20,943,000	20,943,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	430,000	428,040	1,960	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計（8）	430,000	428,040	1,960	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,513,000	20,514,960	-1,960	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	828,500	870,202	-41,702	
前期末支払資金残高（12）	-15,490	-15,490	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	813,010	854,712	-41,702	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

夕陽ヶ丘認定こども園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	153,703,000	153,602,265	100,735	
	施設型給付費収入	134,750,000	134,736,825	13,175	
	施設型給付費収入	134,750,000	134,736,825	13,175	
	委託費収入	10,250,000	10,231,650	18,350	
	私的契約利用料収入	2,963,000	2,902,140	60,860	
	その他の事業収入	5,740,000	5,731,650	8,350	
	補助金事業収入（公費）	5,740,000	5,731,650	8,350	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,292	708	
	その他の収入	2,343,000	2,328,490	14,510	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,262,990	17,010	
	雑収入	3,000	5,500	-2,500	
	事業活動収入計（1）	156,058,000	155,942,047	115,953	
事業活動による収支	人件費支出	119,400,000	119,196,129	203,871	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,200,000	67,141,895	58,105	
	職員賞与支出	17,800,000	17,771,898	28,102	
	非常勤職員給与支出	18,100,000	18,087,247	12,753	
	退職給付支出	2,000,000	1,932,495	67,505	
	法定福利費支出	14,300,000	14,262,594	37,406	
	事業費支出	14,187,000	14,126,814	60,186	
	給食費支出	9,800,000	9,770,017	29,983	
	保健衛生費支出	40,000	36,522	3,478	
	保育材料費支出	886,000	886,013	-13	
	水道光熱費支出	1,640,000	1,641,859	-1,859	
	燃料費支出	750,000	736,642	13,358	
	消耗器具備品費支出	730,000	718,264	11,736	
	保険料支出	341,000	337,497	3,503	
	事務費支出	4,766,000	4,682,822	83,178	
	福利厚生費支出	705,000	703,472	1,528	
	職員被服費支出	30,000	12,733	17,267	
	旅費交通費支出	80,000	79,600	400	
	研修研究費支出	600,000	571,290	28,710	
	事務消耗品費支出	30,000	26,183	3,817	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	7,000	6,880	120	
	修繕費支出	400,000	376,044	23,956	
	通信運搬費支出	240,000	239,902	98	
	会議費支出			0	
	広報費支出	126,000	125,397	603	
	業務委託費支出	1,730,000	1,727,682	2,318	
	業務委託費	1,730,000	1,727,682	2,318	
	手数料支出	85,000	84,852	148	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	428,000	427,449	551	
	租税公課支出			0	
	雑支出	305,000	301,338	3,662	
	雑支出	305,000	301,338	3,662	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	138,353,000	138,005,765	347,235	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,705,000	17,936,282	-231,282	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	91,000	91,000	0	
	施設整備等補助金収入	91,000	91,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	91,000	91,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	680,000	676,080	3,920	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	680,000	676,080	3,920	
	施設整備等支出計（5）	680,000	676,080	3,920	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-589,000	-585,080	-3,920	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	90,000	87,240	2,760	
	その他の活動による収入	600,000	597,495	2,505	
	退職共済預け金返還収入	600,000	597,495	2,505	
	その他の活動収入計（7）	690,000	684,735	5,265	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,581,000	6,581,000	0	
	その他の活動による支出	2,840,000	2,832,103	7,897	
	退職共済預け金支出	2,700,000	2,691,540	8,460	
	長期前払費用支出	140,000	140,563	-563	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計（8）	22,421,000	22,413,103	7,897	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,731,000	-21,728,368	-2,632	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,615,000	-4,377,166	-237,834	
前期末支払資金残高（12）	33,007,427	33,007,427	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	28,392,427	28,630,261	-237,834	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光西認定こども園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	170,180,000	170,061,379	118,621	
	施設型給付費収入	139,410,000	139,383,900	26,100	
	施設型給付費収入	139,410,000	139,383,900	26,100	
	委託費収入	12,800,000	12,734,510	65,490	
	私的契約利用料収入	5,500,000	5,491,010	8,990	
	その他の事業収入	12,470,000	12,451,959	18,041	
	補助金事業収入（公費）	4,370,000	4,372,359	-2,359	
	受託事業収入（公費）	8,100,000	8,079,600	20,400	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	673,000	672,429	571	
	受取利息配当金収入	6,000	5,915	85	
	その他の収入	2,455,000	2,423,170	31,830	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,367,670	32,330	
	雑収入	5,000	5,500	-500	
	事業活動収入計（1）	173,314,000	173,162,893	151,107	
事業活動による収支	人件費支出	122,900,000	122,581,816	318,184	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	57,860,732	139,268	
	職員賞与支出	16,100,000	16,069,845	30,155	
	非常勤職員給与支出	32,900,000	32,884,844	15,156	
	退職給付支出	1,700,000	1,648,480	51,520	
	法定福利費支出	14,200,000	14,117,915	82,085	
	事業費支出	16,615,000	16,558,235	56,765	
	給食費支出	10,400,000	10,379,441	20,559	
	保健衛生費支出	60,000	55,544	4,456	
	保育材料費支出	800,000	789,717	10,283	
	水道光熱費支出	4,230,000	4,218,579	11,421	
	燃料費支出	15,000	15,517	-517	
	消耗器具備品費支出	800,000	798,902	1,098	
	保険料支出	310,000	300,535	9,465	
	事務費支出	5,505,000	5,446,942	58,058	
	福利厚生費支出	680,000	674,032	5,968	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	85,000	82,180	2,820	
	研修研究費支出	260,000	265,182	-5,182	
	事務消耗品費支出	24,000	23,973	27	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	2,000	2,225	-225	
	修繕費支出	550,000	534,487	15,513	
	通信運搬費支出	225,000	224,877	123	
	会議費支出			0	
	広報費支出	116,000	115,776	224	
	業務委託費支出	2,500,000	2,475,471	24,529	
	業務委託費	2,500,000	2,475,471	24,529	
	手数料支出	92,000	91,288	712	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	631,000	620,028	10,972	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	330,000	327,423	2,577	
	雑支出	330,000	327,423	2,577	
	支払利息支出	673,000	672,429	571	
	事業活動支出計（2）	145,693,000	145,259,422	433,578	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,621,000	27,903,471	-282,471	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,490,000	6,484,200	5,800	
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,440,000	6,434,200	5,800	
	施設整備等収入計（4）	6,490,000	6,484,200	5,800	
	設備資金借入金元金償還支出	6,440,000	6,434,200	5,800	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,134,316	15,684	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,134,316	15,684	
	施設整備等支出計（5）	7,590,000	7,568,516	21,484	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,100,000	-1,084,316	-15,684	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	260,000	251,700	8,300	
	その他の活動による収入	410,000	402,480	7,520	
	退職共済預け金返還収入	410,000	402,480	7,520	
	その他の活動収入計（7）	670,000	654,180	15,820	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,781,000	7,781,000	0	
	その他の活動による支出	3,148,000	3,143,170	4,830	
	退職共済預け金支出	2,700,000	2,696,100	3,900	
	長期前払費用支出	448,000	447,070	930	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計（8）	23,929,000	23,924,170	4,830	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,259,000	-23,269,990	10,990	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,262,000	3,549,165	-287,165	
前期末支払資金残高（12）	32,249,203	32,249,203	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	35,511,203	35,798,368	-287,165	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ認定こども園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	149,300,000	149,198,660	101,340	
	施設型給付費収入	126,000,000	126,007,680	-7,680	
	施設型給付費収入	126,000,000	126,007,680	-7,680	
	委託費収入	11,200,000	11,132,670	67,330	
	私的契約利用料収入	4,600,000	4,571,660	28,340	
	その他の事業収入	7,500,000	7,486,650	13,350	
	補助金事業収入（公費）	7,500,000	7,486,650	13,350	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,899	101	
	その他の収入	2,083,000	2,074,920	8,080	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,051,920	8,080	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計（1）	151,389,000	151,279,479	109,521	
事業活動による収支	人件費支出	112,880,000	112,792,537	87,463	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,070,000	66,063,640	6,360	
	職員賞与支出	18,100,000	18,075,850	24,150	
	非常勤職員給与支出	13,670,000	13,651,256	18,744	
	退職給付支出	1,350,000	1,323,170	26,830	
	法定福利費支出	13,690,000	13,678,621	11,379	
	事業費支出	13,313,000	13,304,370	8,630	
	給食費支出	8,900,000	8,899,076	924	
	保健衛生費支出	18,000	18,172	-172	
	保育材料費支出	650,000	650,638	-638	
	水道光熱費支出	3,195,000	3,192,181	2,819	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	520,000	517,163	2,837	
	保険料支出	30,000	27,140	2,860	
	事務費支出	5,060,000	4,902,482	157,518	
	福利厚生費支出	573,000	570,872	2,128	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	87,030	2,970	
	研修研究費支出	385,000	381,783	3,217	
	事務消耗品費支出	30,000	22,224	7,776	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	2,000	1,450	550	
	修繕費支出	150,000	117,180	32,820	
	通信運搬費支出	251,000	248,418	2,582	
	会議費支出			0	
	広報費支出	110,000	108,648	1,352	
	業務委託費支出	2,330,000	2,319,189	10,811	
	業務委託費	2,330,000	2,319,189	10,811	
	手数料支出	100,000	92,924	7,076	
	保険料支出	139,000	138,150	850	
	賃借料支出	600,000	555,210	44,790	
	租税公課支出		100	-100	
	雑支出	300,000	259,304	40,696	
	雑支出	300,000	259,304	40,696	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	131,253,000	130,999,389	253,611	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,136,000	20,280,090	-144,090	
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	313,000	313,000	0	
	構築物取得支出	162,000	162,000	0	
	器具及び備品取得支出	151,000	151,000	0	
	施設整備等支出計（5）	313,000	313,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-313,000	-313,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	80,000	89,100	-9,100	
	その他の活動による収入	180,000	166,170	13,830	
	退職共済預け金返還収入	180,000	166,170	13,830	
	その他の活動収入計（7）	260,000	255,270	4,730	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,581,000	6,581,000	0	
	その他の活動による支出	2,500,000	2,466,780	33,220	
	退職共済預け金支出	2,500,000	2,466,780	33,220	
	長期前払費用支出			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計（8）	22,081,000	22,047,780	33,220	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,821,000	-21,792,510	-28,490	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,998,000	-1,825,420	-172,580	
前期末支払資金残高（12）	36,791,894	36,791,894	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,793,894	34,966,474	-172,580	