

### 法人単位資金収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	保育事業収入	755,067,264	759,422,055	-4,354,791	
	入	受取利息配当金収入	58,871	58,171	700	
		その他の収入	11,473,060	12,528,848	-1,055,788	
		事業活動収入計(1)	766,599,195	772,009,074	-5,409,879	
	支	出	人件費支出	549,307,785	549,103,429	204,356
		事業費支出	91,301,000	88,534,001	2,766,999	
		事務費支出	46,484,760	43,829,350	2,655,410	
		支払利息支出	632,275	632,275		
		その他の支出	8,920,000	9,053,822	-133,822	
		事業活動支出計(2)	696,645,820	691,152,877	5,492,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,953,375	80,856,197	-10,902,822		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,820,000	5,820,000		
		固定資産取得支出	6,827,149	6,486,418	340,731	
	出	施設整備等支出計(5)	12,647,149	12,306,418	340,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,647,149	-12,306,418	-340,731	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	53,500,000	49,000,000	4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	53,500,000	49,000,000	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,500,000	-49,000,000	-4,500,000	
	予備費支出(10)		6,606,226	—	6,606,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,800,000	19,549,779	-22,349,779		
前期末支払資金残高(12)		134,594,814	134,594,814			
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,794,814	154,144,593	-22,349,779		

青葉保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	245,369,510	245,827,180	-457,670	
	委託費収入	222,004,740	221,787,710	217,030	
	利用者等利用料収入	420,000	420,000		
	その他の利用料収入	420,000	420,000		
	その他の事業収入	22,944,770	23,619,470	-674,700	
	補助金事業収入(公費)	21,475,970	22,219,970	-744,000	
	補助金事業収入(一般)	1,468,800	1,399,500	69,300	
	受取利息配当金収入	27,550	27,550		
	受取利息配当金収入	27,550	27,550		
	その他の収入	2,790,400	2,759,700	30,700	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,279,500	20,500	
	雑収入	490,400	480,200	10,200	
	事業活動収入計(1)	248,187,460	248,614,430	-426,970	
	支 出	人件費支出	167,434,981	168,250,312	-815,331
		職員給料支出	90,519,981	89,855,003	664,978
職員俸給支出		70,906,361	70,906,361		
職員諸手当支出		19,613,620	18,948,642	664,978	
職員賞与支出		33,700,000	32,905,823	794,177	
非常勤職員給与支出		22,880,000	25,277,921	-2,397,921	
退職給付支出		1,335,000	1,335,000		
法定福利費支出		19,000,000	18,876,565	123,435	
事業費支出		26,600,000	25,555,035	1,044,965	
給食費支出		12,500,000	12,447,603	52,397	
保健衛生費支出		800,000	492,389	307,611	
保育材料費支出		2,100,000	1,501,285	598,715	
水道光熱費支出(業)		4,100,000	4,372,691	-272,691	
消耗器具備品費支出		3,200,000	3,043,408	156,592	
保険料支出(業)		150,000	146,585	3,415	
賃借料支出(業)		2,490,000	2,490,950	-950	
車輛費支出(業)		60,000	38,652	21,348	
雑支出(業)		1,200,000	1,021,472	178,528	
事務費支出		15,674,000	14,815,155	858,845	
福利厚生費支出		1,100,000	1,037,657	62,343	
職員被服費支出		100,000	29,000	71,000	
旅費交通費支出		500,000	283,580	216,420	
研修研究費支出		2,550,000	2,217,107	332,893	
事務消耗品費支出		450,000	382,728	67,272	
印刷製本費支出		530,000	382,694	147,306	
修繕費支出		1,200,000	1,212,520	-12,520	
通信運搬費支出		500,000	407,909	92,091	
会議費支出		170,000	137,841	32,159	
広報費支出		130,000	79,980	50,020	
業務委託費支出		2,600,000	2,634,665	-34,665	
手数料支出	500,000	686,224	-186,224		
保険料支出(務)		78,780	-78,780		
土地・建物賃借料支出	3,994,000	3,980,880	13,120		
保守料支出	750,000	716,544	33,456		
雑支出(務)	600,000	547,046	52,954		
支払利息支出	16,453	16,453			
支払利息支出	16,453	16,453			
その他の支出	2,900,000	2,859,587	40,413		
利用者等外給食費支出	2,900,000	2,859,587	40,413		
事業活動支出計(2)	212,625,434	211,496,542	1,128,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,562,026	37,117,888	-1,555,862	

## 青葉保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	
		固定資産取得支出	549,000	377,572	171,428
		建物取得支出	197,000	197,000	
		器具及び備品取得支出	140,000		140,000
		ソフトウェア取得支出	212,000	180,572	31,428
		施設整備等支出計(5)	3,057,000	2,885,572	171,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,057,000	-2,885,572	-171,428	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	227,550	227,550	
		拠点区分間繰入金支出	227,550	227,550	
	その他の活動支出計(8)		30,227,550	30,227,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,227,550	-30,227,550	
予備費支出(10)		2,477,476	—	2,477,476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	4,004,766	-4,204,766	
前期末支払資金残高(12)		33,089,128	33,089,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,889,128	37,093,894	-4,204,766	

### 大和保育所拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業収入	収 入	保育事業収入	163,169,414	163,213,554	-44,140			
		委託費収入	148,374,170	148,379,930	-5,760			
		その他の事業収入	14,795,244	14,833,624	-38,380			
		補助金事業収入(公費)	12,725,244	12,730,244	-5,000			
		補助金事業収入(一般)	2,070,000	2,103,380	-33,380			
		受取利息配当金収入	16,000	15,589	411			
		受取利息配当金収入	16,000	15,589	411			
		その他の収入	1,560,000	1,544,600	15,400			
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,385,100	14,900			
		雑収入	160,000	159,500	500			
		事業活動収入計(1)	164,745,414	164,773,743	-28,329			
		事業活動による収入支	支 出	人件費支出	125,718,060	124,909,053	809,007	
				職員給料支出	68,151,560	68,019,082	132,478	
				職員俸給支出	54,031,560	54,031,560		
				職員諸手当支出	14,120,000	13,987,522	132,478	
職員賞与支出	26,599,000			26,609,081	-10,081			
非常勤職員給与支出	15,500,000			15,333,562	166,438			
退職給付支出	1,023,500			1,023,500				
法定福利費支出	14,444,000			13,923,828	520,172			
事業費支出	18,620,000			17,577,325	1,042,675			
給食費支出	8,950,000			8,567,062	382,938			
保健衛生費支出	300,000			269,028	30,972			
保育材料費支出	1,800,000			1,754,659	45,341			
水道光熱費支出(業)	3,230,000			3,067,973	162,027			
消耗器具備品費支出	1,800,000			1,529,037	270,963			
保険料支出(業)	140,000			136,645	3,355			
賃借料支出(業)	1,490,000			1,449,906	40,094			
車輛費支出(業)	30,000			23,833	6,167			
雑支出(業)	880,000			779,182	100,818			
事務費支出	8,775,760			8,205,653	570,107			
福利厚生費支出	730,000			746,170	-16,170			
職員被服費支出	70,000			67,609	2,391			
旅費交通費支出	30,000			12,940	17,060			
研修研究費支出	1,950,000			1,895,485	54,515			
事務消耗品費支出	500,000			397,104	102,896			
印刷製本費支出	360,000			289,009	70,991			
修繕費支出	1,200,000			1,019,042	180,958			
通信運搬費支出	350,000			345,083	4,917			
会議費支出	100,000			84,163	15,837			
広報費支出	10,000				10,000			
業務委託費支出	1,800,000			1,805,519	-5,519			
手数料支出	240,000			205,959	34,041			
保険料支出(務)	10,000			1,540	8,460			
土地・建物賃借料支出	845,760			845,760				
租税公課支出		400	-400					
保守料支出	80,000	109,296	-29,296					
雑支出(務)	500,000	380,574	119,426					
その他の支出	1,550,000	1,563,824	-13,824					
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,563,824	-13,824					
事業活動支出計(2)	154,663,820	152,255,855	2,407,965					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,081,594	12,517,888	-2,436,294			
施設整備等による	取 入 支 出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	455,019	420,572	34,447			
		器具及び備品取得支出	240,000	240,000				
		ソフトウェア取得支出	215,019	180,572	34,447			

# 大和保育所拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	455,019	420,572	34,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-455,019	-420,572	-34,447	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入計(7)				
	支 積立資産支出	9,500,000	5,000,000	4,500,000	積立一部中止
	保育所施設・設備積立資産支出	9,500,000	5,000,000	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	216,000	215,589	411	
	拠点区分間繰入金支出	216,000	215,589	411	
	出 その他の活動支出計(8)	9,716,000	5,215,589	4,500,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,716,000	-5,215,589	-4,500,411	
予備費支出(10)	1,110,575	—	1,110,575		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,200,000	6,881,727	-8,081,727	
前期末支払資金残高(12)		36,516,705	36,516,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,316,705	43,398,432	-8,081,727	

青葉桐の花保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	195,945,890	195,951,950	-6,060	
	委託費収入	177,249,650	177,228,510	21,140	
	利用者等利用料収入	516,000	516,000		
	その他の利用料収入	516,000	516,000		
	その他の事業収入	18,180,240	18,207,440	-27,200	
	補助金事業収入(公費)	15,697,240	15,697,240		
	補助金事業収入(一般)	2,483,000	2,510,200	-27,200	
	受取利息配当金収入	15,000	14,711	289	
	受取利息配当金収入	15,000	14,711	289	
	その他の収入	2,960,000	3,621,474	-661,474	
	利用者等外給食費収入	2,023,000	2,068,700	-45,700	
	雑収入	937,000	1,552,774	-615,774	
	事業活動収入計(1)	198,920,890	199,588,135	-667,245	
	事業活動に要する支出	人件費支出	140,191,786	139,981,352	210,434
		職員給料支出	68,177,286	68,081,935	95,351
職員俸給支出		54,017,286	54,041,888	-24,602	
職員諸手当支出		14,160,000	14,040,047	119,953	
職員賞与支出		24,428,000	24,402,670	25,330	
非常勤職員給与支出		29,570,000	29,463,523	106,477	
退職給付支出		1,023,500	1,023,500		
法定福利費支出		16,993,000	17,009,724	-16,724	
事業費支出		26,960,000	26,239,396	720,604	
給食費支出		13,200,000	13,171,435	28,565	
保健衛生費支出		650,000	623,419	26,581	
保育材料費支出		1,760,000	1,683,977	76,023	
水道光熱費支出(業)		5,320,000	5,046,160	273,840	
燃料費支出(業)		40,000	29,320	10,680	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,487,308	212,692	
保険料支出(業)		160,000	156,505	3,495	
賃借料支出(業)		1,950,000	1,924,597	25,403	
車輛費支出(業)		60,000	25,068	34,932	
雑支出(業)		1,120,000	1,091,607	28,393	
事務費支出		12,430,000	11,868,166	561,834	
福利厚生費支出		800,000	735,307	64,693	
職員被服費支出		50,000		50,000	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		1,240,000	1,191,009	48,991	
事務消耗品費支出		900,000	896,245	3,755	
印刷製本費支出		310,000	311,827	-1,827	
修繕費支出		2,620,000	2,492,985	127,015	
通信運搬費支出		330,000	338,211	-8,211	
会議費支出		100,000	76,024	23,976	
広報費支出		10,000	9,320	680	
業務委託費支出		3,700,000	3,773,519	-73,519	
手数料支出		250,000	203,092	46,908	
保険料支出(務)		10,000	770	9,230	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000			
租税公課支出	10,000	8,200	1,800		
保守料支出	760,000	652,428	107,572		
雑支出(務)	300,000	159,229	140,771		
その他の支出	2,870,000	2,956,161	-86,161		
利用者等外給食費支出	2,870,000	2,956,161	-86,161		
事業活動支出計(2)	182,451,786	181,045,075	1,406,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,469,104	18,543,060	-2,073,956	

# 青葉桐の花保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	4,517,030	4,413,602	103,428	
		器具及び備品取得支出	3,989,133	3,917,133	72,000	
		構築物取得支出	315,897	315,897		
		ソフトウェア取得支出	212,000	180,572	31,428	
			施設整備等支出計(5)	4,517,030	4,413,602	103,428
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,517,030	-4,413,602	-103,428
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	215,000	214,711	289	
		拠点区分間繰入金支出	215,000	214,711	289	
			その他の活動支出計(8)	12,215,000	12,214,711	289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,215,000	-12,214,711	-289
		予備費支出(10)		937,074	—	937,074
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,200,000	1,914,747	-3,114,747
		前期末支払資金残高(12)		34,115,454	34,115,454	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		32,915,454	36,030,201	-3,114,747

### 青葉はるまち保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	保育事業収入	150,582,450	154,429,371	-3,846,921	
	委託費収入	136,100,450	136,100,450		
	利用者等利用料収入	1,230,000	1,186,000	44,000	
	利用者等利用料収入(一般)	950,000	913,000	37,000	
	その他の利用料収入	280,000	273,000	7,000	
	その他の事業収入	13,252,000	17,142,921	-3,890,921	
	補助金事業収入(公費)	10,752,000	14,698,421	-3,946,421	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,444,500	55,500	
	受取利息配当金収入	220	220		
	受取利息配当金収入	220	220		
	その他の収入	1,992,660	2,439,952	-447,292	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,561,600	-161,600	
	雑収入	592,660	878,352	-285,692	
	事業活動収入計(1)	152,575,330	156,869,543	-4,294,213	
	事業活動に要する支出	人件費支出	115,962,958	115,962,712	246
		職員給料支出	67,235,505	67,268,503	-32,998
職員俸給支出		52,703,000	52,819,253	-116,253	
職員諸手当支出		14,532,505	14,449,250	83,255	
職員賞与支出		22,623,299	23,078,299	-455,000	
非常勤職員給与支出		10,680,654	10,585,510	95,144	
退職給付支出		1,023,500	1,023,500		
法定福利費支出		14,400,000	14,006,900	393,100	
事業費支出		19,121,000	19,162,245	-41,245	
給食費支出		9,000,000	9,253,561	-253,561	
保健衛生費支出		500,000	460,853	39,147	
保育材料費支出		1,500,000	1,313,440	186,560	
水道光熱費支出(業)		3,850,000	3,870,630	-20,630	
消耗器具備品費支出		1,990,000	2,051,430	-61,430	
保険料支出(業)		100,000	82,420	17,580	
賃借料支出(業)		981,000	985,743	-4,743	
車輛費支出(業)		200,000	151,863	48,137	
雑支出(業)		1,000,000	992,305	7,695	
事務費支出		8,029,000	7,715,205	313,795	
福利厚生費支出		450,000	338,401	111,599	
職員被服費支出		50,000	37,098	12,902	
旅費交通費支出		30,000	6,200	23,800	
研修研究費支出		750,000	741,064	8,936	
事務消耗品費支出		150,000	151,390	-1,390	
印刷製本費支出		253,000	319,835	-66,835	
修繕費支出		480,000	464,875	15,125	
通信運搬費支出		250,000	232,361	17,639	
会議費支出		120,000	104,239	15,761	
業務委託費支出		2,150,000	2,266,648	-116,648	
手数料支出		750,000	458,866	291,134	
土地・建物賃借料支出		1,848,000	1,896,400	-48,400	
租税公課支出		138,000	13,800	124,200	
保守料支出	400,000	477,468	-77,468		
雑支出(務)	210,000	206,560	3,440		
支払利息支出	615,822	615,822			
支払利息支出	615,822	615,822			
その他の支出	1,600,000	1,674,250	-74,250		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,674,250	-74,250		
事業活動支出計(2)	145,328,780	145,130,234	198,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,246,550	11,739,309	-4,492,759	



# 青葉はるまち保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
		固定資産取得支出	1,306,100	1,274,672	31,428
		建物取得支出	161,100	161,100	
		器具及び備品取得支出	933,000	933,000	
		ソフトウェア取得支出	212,000	180,572	31,428
	施設整備等支出計(5)	4,618,100	4,586,672	31,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,618,100	-4,586,672	-31,428	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,220	200,220	
		拠点区分間繰入金支出	200,220	200,220	
		その他の活動支出計(8)	2,200,220	2,200,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,220	-2,200,220		
	予備費支出(10)	628,230	—	628,230	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	4,952,417	-5,152,417	
	前期末支払資金残高(12)	20,921,500	20,921,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,721,500	25,873,917	-5,152,417	

### 法人本部拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	101	101	
		受取利息配当金収入	101	101	
		その他の収入	2,170,000	2,163,122	6,878
		受入研修費収入	570,000	573,000	-3,000
		雑収入	1,600,000	1,590,122	9,878
		事業活動収入計(1)	2,170,101	2,163,223	6,878
	支出	事務費支出	1,576,000	1,225,171	350,829
		福利厚生費支出	60,000	59,500	500
		旅費交通費支出	250,000	163,668	86,332
		通信運搬費支出	5,000		5,000
		会議費支出	500,000	422,928	77,072
		手数料支出	60,000	48,390	11,610
		保険料支出 (務)	101,000	103,560	-2,560
雑支出 (務)	600,000	427,125	172,875		
	事業活動支出計(2)	1,576,000	1,225,171	350,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,101	938,052	-343,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	858,770	858,070	700
		拠点区分間繰入金収入	858,770	858,070	700
		その他の活動による収入計(7)	858,770	858,070	700
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	858,770	858,070	700
	予備費支出(10)	1,452,871	—	1,452,871	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,796,122	-1,796,122	
前期末支払資金残高(12)			9,952,027	9,952,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,952,027	11,748,149	-1,796,122