

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	0	0	0	
	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	
	（施設型）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	
	（地域型）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	0	0	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	
	（一般）利用者等利用料収入			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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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	6,230,000	6,230,000	0	
	受取利息配当金収入	500	9	491	
	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	
	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）		6,230,500	6,230,009	491	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	210,000	206,033	3,967	
	役員報酬支出	210,000	206,033	3,967	
	職員給料支出			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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	530,000	515,099	14,901	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	149,087	913	
	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	380,000	366,012	13,988	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,466,700	1,438,171	28,529	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	11,000	10,364	636	

	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	38,000	36,469	1,531	
	会議費支出	390,000	384,693	5,307	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	241,500	229,932	11,568	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	650,000	645,024	4,976	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	135,000	130,680	4,320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,200	1,009	191	
	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	
	その他の支出			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）	2,206,700	2,159,303	47,397	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,023,800	4,070,706	-46,906	
施設整備等による収支	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
	（何）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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	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	0	0	
	差入保証金支出			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	
	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	
	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	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収支	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	0	0	
	出資金支払支出			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	
	修繕積立資産支出			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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,800,000	-8,800,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,776,200	-4,729,294	-46,906	
前期末支払資金残高（１２）	2,001,007	2,001,007	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,775,193	-2,728,287	-46,906	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花園保育園 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	292,870,000	290,619,872	2,250,128	
	施設型給付費収入	235,000,000	234,399,305	600,695	
	施設型給付費収入	166,500,000	166,083,125	416,875	
	利用者負担金収入	68,500,000	68,316,180	183,820	
	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	
	（施設型）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	
	（地域型）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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	24,000,000	23,772,134	227,866	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	24,000,000	23,772,134	227,866	
	（一般）利用者等利用料収入			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	33,870,000	32,448,433	1,421,567	
	補助金事業収入（公費）	28,970,000	27,920,733	1,049,267	
	補助金事業収入（一般）	4,900,000	4,527,700	372,300	
	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	150,000	147,767	2,233	
	受取利息配当金収入	5,000	365	4,635	
	その他の収入	8,479,952	8,274,542	205,410	
	受入研修費収入	100,000	78,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,971,100	28,900	
	雑収入	6,379,952	6,225,442	154,510	
	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）		301,504,952	299,042,546	2,462,406	
事業活動による収支	人件費支出	180,400,000	179,775,523	624,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,700,000	103,632,541	67,459	
	職員賞与支出	30,800,000	30,737,858	62,142	
	非常勤職員給与支出	20,300,000	20,179,246	120,754	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,557,389	142,611	
	退職給付支出	1,500,000	1,427,300	72,700	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,400,000	21,241,189	158,811	
	事業費支出	43,550,000	43,089,588	460,412	
	給食費支出	12,000,000	11,947,897	52,103	
	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	600,000	599,233	767	
	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	13,950,000	13,882,971	67,029	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,138,797	11,203	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,500,000	8,247,601	252,399	
	保険料支出	3,400,000	3,366,714	33,286	
	賃借料支出	600,000	585,294	14,706	
	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	321,081	28,919	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	56,025,000	55,411,679	613,321	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,260,197	19,803	
	職員被服費支出	1,020,000	1,006,483	13,517	
	旅費交通費支出	7,000,000	6,968,769	31,231	
	研修研究費支出	2,800,000	2,742,084	57,916	
	事務消耗品費支出	2,255,000	2,222,208	32,792	
	印刷製本費支出	350,000	347,679	2,321	

		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	2,200,000	2,110,157	89,843
		通信運搬費支出	600,000	570,835	29,165
		会議費支出	600,000	595,233	4,767
		広報費支出	5,700,000	5,684,035	15,965
		業務委託費支出	15,300,000	15,146,572	153,428
		手数料支出	770,000	767,376	2,624
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	13,500,000	13,420,207	79,793
		租税公課支出			0
		保守料支出	800,000	770,059	29,941
		渉外費支出			0
		諸会費支出	1,300,000	1,256,378	43,622
		雑支出	550,000	543,407	6,593
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	44,952	44,952	0
		その他の支出	2,100,000	2,057,500	42,500
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,971,100	28,900
		その他の支出	100,000	86,400	13,600
		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）	282,119,952	280,379,242	1,740,710
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,385,000	18,663,304	721,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000	0
		施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000	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	25,000,000	25,000,000	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	20,000	20,000	0
		差入保証金収入	20,000	20,000	0
		（何）収入			0
		施設整備等収入計（４）	27,855,000	27,855,000	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	33,300,000	32,571,012	728,988
		基本財産建物取得支出	15,200,000	15,152,000	48,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出	4,000,000	3,856,852	143,148
		構築物取得支出	9,500,000	9,180,000	320,000
		車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,735,580	64,420
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,646,580	153,420
		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	450,000	429,360	20,640
		差入保証金支出	450,000	429,360	20,640
		施設整備等支出計（５）	33,750,000	33,000,372	749,628
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,895,000	-5,145,372	-749,628
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	5,000,000	5,000,000	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	250,000	223,200	26,800
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	223,200	26,800
		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			0
		その他の活動収入計（７）	5,250,000	5,223,200	26,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	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	0	0
		出資金支払支出			0
		積立資産支出	5,800,000	5,780,950	19,050
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,780,950	19,050
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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
					0
					0

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	13,840,000	13,820,950	19,050	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,590,000	-8,597,750	7,750	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,900,000	4,920,182	-20,182	
前期末支払資金残高（１２）	41,197,828	41,197,828	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,097,828	46,118,010	-20,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス猪高台 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	44,400,000	39,239,367	5,160,633	
	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	
	(施設型) 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	40,500,000	38,863,780	1,636,220	
	地域型保育給付費収入	35,000,000	33,731,460	1,268,540	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,132,320	367,680	
	(地域型) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	400,000	374,587	25,413	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	400,000	374,587	25,413	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	3,500,000	1,000	3,499,000	
	補助金事業収入 (公費)	3,500,000		3,500,000	
	補助金事業収入 (一般)		1,000	-1,000	
	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	1,000	270	730	
	その他の収入	600,000	496,920	103,080	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	380,600	19,400	
	雑収入	200,000	116,320	83,680	
	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)		45,001,000	39,736,557	5,264,443	
事業活動による収支	人件費支出	32,485,000	31,766,882	718,118	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,700,000	17,605,825	94,175	
	職員賞与支出	4,765,000	4,759,437	5,563	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,693,706	6,294	
	派遣職員費支出	300,000		300,000	
	退職給付支出	320,000	301,200	18,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,700,000	3,406,714	293,286	
	事業費支出	2,550,000	2,393,868	156,132	
	給食費支出	850,000	823,833	26,167	
	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	120,000	104,984	15,016	
	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	350,000	324,310	25,690	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	86,870	13,130	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	258,284	41,716	
	保険料支出	450,000	449,580	420	
	賃借料支出	350,000	325,296	24,704	
	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	30,000	20,711	9,289	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,634,380	7,369,874	264,506	
	福利厚生費支出	100,000	44,820	55,180	
	職員被服費支出		121,621	-121,621	
	旅費交通費支出	150,000	136,310	13,690	
	研修研究費支出	30,000	23,145	6,855	
	事務消耗品費支出	150,000	109,829	40,171	
	印刷製本費支出	100,000	95,942	4,058	
支出					

	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	190,000	168,648	21,352	
	会議費支出	10,000	1,217	8,783	
	広報費支出	220,000	203,040	16,960	
	業務委託費支出	2,000,000	1,829,098	170,902	
	手数料支出	10,000	9,072	928	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,634,000	4,591,902	42,098	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	35,000	30,240	4,760	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,380	4,990	390	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	45,032	45,032	0	
	その他の支出	425,000	402,200	22,800	
	利用者等外給食費支出	400,000	380,600	19,400	
	その他の支出	25,000	21,600	3,400	
	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）	43,139,412	41,977,856	1,161,556	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,861,588	-2,241,299	4,102,887	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,110,000	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,110,000	1,110,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,816,388	1,816,388	0	
	固定資産取得支出	1,855,200	1,736,208	118,992	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,100,000	1,026,000	74,000	
	車輛運搬具取得支出	205,200	205,200	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	505,008	44,992	
	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	10,000	9,460	540	
	差入保証金支出	10,000	9,460	540	
	施設整備等支出計（５）	3,681,588	3,562,056	119,532	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,571,588	-2,452,056	-119,532	
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	60,000	55,800	4,200	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	55,800	4,200	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,060,000	1,055,800	4,200	
	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	0	0	
	出資金支払支出			0	
	積立資産支出	350,000	311,550	38,450	
	退職給付引当資産支出	350,000	311,550	38,450	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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）	350,000	311,550	38,450	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	710,000	744,250	-34,250	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,949,105	3,949,105	
前期末支払資金残高（１２）	4,992,724	4,992,724	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,992,724	1,043,619	3,949,105	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 なないろKids八前保育園 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	91,400,000	90,606,904	793,096	
	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	
	(施設型) 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	
	(地域型) 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	81,500,000	81,138,320	361,680	
	委託費収入	81,500,000	81,138,320	361,680	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,746,519	53,481	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,746,519	53,481	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	8,100,000	7,722,065	377,935	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	7,630,325	369,675	
	補助金事業収入（一般）	100,000	91,740	8,260	
	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	1,000	107	893	
	その他の収入	1,650,000	1,576,712	73,288	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	650,000	643,000	7,000	
	雑収入	1,000,000	933,712	66,288	
	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）		93,051,000	92,183,723	867,277	
事業活動による収支	人件費支出	54,050,000	53,864,227	185,773	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,800,000	33,791,910	8,090	
	職員賞与支出	9,300,000	9,288,937	11,063	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,637,473	62,527	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,700,000	6,611,907	88,093	
	事業費支出	7,120,000	6,884,962	235,038	
	給食費支出	2,100,000	2,010,606	89,394	
	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	220,000	217,739	2,261	
	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	1,200,000	1,168,306	31,694	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,238,256	11,744	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	954,780	45,220	
	保険料支出	670,000	653,880	16,120	
	賃借料支出	600,000	573,696	26,304	
	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	67,699	12,301	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,033,130	14,654,013	379,117	
	福利厚生費支出	150,000	136,089	13,911	
	職員被服費支出	250,000	237,896	12,104	
	旅費交通費支出	180,000	167,727	12,273	
	研修研究費支出	70,000	64,043	5,957	
	事務消耗品費支出	240,000	203,362	36,638	
	印刷製本費支出	120,000	106,547	13,453	
支出					

		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	40,000	25,596	14,404
		通信運搬費支出	230,000	203,906	26,094
		会議費支出	70,000	55,986	14,014
		広報費支出	50,000	37,800	12,200
		業務委託費支出	2,850,000	2,723,028	126,972
		手数料支出	80,000	76,204	3,796
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	10,400,000	10,347,750	52,250
		租税公課支出			0
		保守料支出	100,000	82,705	17,295
		渉外費支出			0
		諸会費支出	90,000	75,500	14,500
		雑支出	113,130	109,874	3,256
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	32,870	32,870	0
		その他の支出	650,000	643,000	7,000
		利用者等外給食費支出	650,000	643,000	7,000
		その他の支出			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）	76,886,000	76,079,072	806,928
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,165,000	16,104,651	60,349
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
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		（何）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
		固定資産取得支出	7,000,000	6,997,464	2,536
		基本財産建物取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
		構築物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,997,464	2,536
		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	65,000	65,000	0
		差入保証金支出	65,000	65,000	0
		施設整備等支出計（５）	7,065,000	7,062,464	2,536
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,065,000	-7,062,464	-2,536
	その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	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
		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
その他の活動による収支	支出	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）	5,000,000	5,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	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	10,000	10,000	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）	1,100,000	1,034,500	65,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,900,000	3,965,500	-65,500	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,000,000	13,007,687	-7,687	
前期末支払資金残高（１２）	-11,283,125	-11,283,125	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,716,875	1,724,562	-7,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス神丘 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	3,000,000	2,939,100	60,900	
	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	
	(施設型) 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	
	(地域型) 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	0	0	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	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	3,000,000	2,939,100	60,900	
	補助金事業収入 (公費)	3,000,000	2,939,100	60,900	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	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			0	
	その他の収入	1,000	432	568	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	432	568	
	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)		3,001,000	2,939,532	61,468	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,582,000	1,550,153	31,847	
	給食費支出			0	
	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	2,000	1,050	950	
	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	450,000	441,100	8,900	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,040,503	9,497	
	保険料支出	80,000	67,500	12,500	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,660,000	3,585,996	74,004	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	200,000	199,016	984	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	270,000	250,128	19,872	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	80,000	72,036	7,964	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,054,816	45,184	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	7,013	2,987	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	その他の支出			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）	5,252,000	5,143,162	108,838	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,251,000	-2,203,630	-47,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	0	0	
	差入保証金収入			0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	32,000,000	32,000,000	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	34,500,000	34,346,808	153,192	
	基本財産建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	31,400,000	31,324,941	75,059	
	構築物取得支出	2,000,000	1,939,059	60,941	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,082,808	17,192	
	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	120,000	107,120	12,880	
	差入保証金支出	120,000	107,120	12,880	
	施設整備等支出計（５）	34,620,000	34,453,928	166,072	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,620,000	-2,453,928	-166,072	
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	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	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	0	0	
	出資金支払支出			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	
	修繕積立資産支出			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）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,129,000	1,342,442	-213,442	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,129,000	1,342,442	-213,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋 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	0	0	0	
	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	
	(施設型) 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	
	(地域型) 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	0	0	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	
	(一般) 利用者等利用料収入			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	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	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	10,000	26	9,974	
	その他の収入	203,506	104,432	99,074	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	203,506	104,432	99,074	
	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)		213,506	104,458	109,048	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,122,000	2,097,399	24,601	
	給食費支出			0	
	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	2,000	850	1,150	
	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	25,000	24,460	540	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	55,000	53,965	1,035	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,807,184	12,816	
	保険料支出	220,000	210,940	9,060	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,835,000	10,783,496	51,504	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	70,000	66,339	3,661	
	旅費交通費支出	275,000	273,437	1,563	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	22,000	21,880	120	
	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	40,000	37,600	2,400	
		通信運搬費支出	36,000	35,621	379	
		会議費支出			0	
		広報費支出	52,000	51,840	160	
		業務委託費支出	320,000	314,000	6,000	
		手数料支出	360,000	358,334	1,666	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	9,650,000	9,614,445	35,555	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	11,506	11,506	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の支出			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）	12,968,506	12,892,401	76,105	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-12,755,000	-12,787,943	32,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,299,000	28,299,000	0	
		施設整備等補助金収入	28,299,000	28,299,000	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	10,000,000	10,000,000	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	
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		（何）収入			0	
		施設整備等収入計（4）	38,299,000	38,299,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	35,964,000	35,939,000	25,000	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	34,884,000	34,884,000	0	
		構築物取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,055,000	25,000	
		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	1,080,000	1,053,470	26,530	
		差入保証金支出	1,080,000	1,053,470	26,530	
		施設整備等支出計（5）	37,044,000	36,992,470	51,530	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	1,255,000	1,306,530	-51,530	
	その他の活動による収支	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	
		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	
	支出	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	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0	
		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	0	0	
		出資金支払支出			0	
	支出	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	
		修繕積立資産支出			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	
					0	
					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）	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,500,000	-2,481,413	-18,587	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,500,000	-2,481,413	-18,587	