第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	1,272,630	-1,272,630	
		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			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	0	1,272,630	-1,272,630	
		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		1,272,630	-1,272,630	
		借入金利息補助金収入		1,764,158	-1,764,158	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		26,600	-26,600	
		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	
		事業活動収入計（1）	0	3,063,388	-3,063,388	
	支出	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	0	0	0	
		給食費支出			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			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	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	10,813,339	-10,813,339	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		416,010	-416,010	
		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		267,800	-267,800	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		10,908	-10,908	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		9,590,400	-9,590,400	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		67,000	-67,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出		461,221	-461,221	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		1,764,458	-1,764,458	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	0	12,577,797	-12,577,797	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-9,514,409	9,514,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,756,048	-3,756,048	
		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		3,756,048	-3,756,048	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	3,756,048	-3,756,048	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,116,000	-13,116,000	
		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	
		車輌運搬具取得支出			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	13,116,000	-13,116,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-9,359,952	9,359,952	
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	
		長期貸付金回収収入			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		24,470,858	-24,470,858	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	24,470,858	-24,470,858	
	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	
		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	
		（何）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）		0	24,470,858	-24,470,858	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,596,497	-5,596,497	
前期末支払資金残高（12）				128,854,387	-128,854,387	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	134,450,884	-134,450,884	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松井ヶ丘保育園　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	253,814,762	-253,814,762	
		施設型給付費収入	0	241,833,100	-241,833,100	
		施設型給付費収入		241,733,600	-241,733,600	
		利用者負担金収入		99,500	-99,500	
		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			0	
		利用者等利用料収入	0	2,619,292	-2,619,292	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）		2,619,292	-2,619,292	
		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	9,362,370	-9,362,370	
		補助金事業収入（公費）		9,362,370	-9,362,370	
		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		16,897	-16,897	
		その他の収入	0	915,000	-915,000	
		受入研修費収入		125,000	-125,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		790,000	-790,000	
		事業活動収入計（1）	0	254,746,659	-254,746,659	
	支出	人件費支出	0	143,278,460	-143,278,460	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		68,378,076	-68,378,076	
		職員賞与支出		19,564,270	-19,564,270	
		非常勤職員給与支出		31,617,192	-31,617,192	
		派遣職員費支出		11,743,664	-11,743,664	
		退職給付支出		1,634,248	-1,634,248	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		10,341,010	-10,341,010	
		事業費支出	0	26,764,517	-26,764,517	
		給食費支出		14,163,516	-14,163,516	
		保健衛生費支出		1,586,702	-1,586,702	
		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		64,341	-64,341	
		保育材料費支出		2,349,563	-2,349,563	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		5,190,790	-5,190,790	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		206,705	-206,705	
		保険料支出		94,125	-94,125	
		賃借料支出		151,380	-151,380	
		教育指導費支出		2,691,070	-2,691,070	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		266,325	-266,325	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	35,174,311	-35,174,311	
		福利厚生費支出		686,775	-686,775	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		3,192,483	-3,192,483	
		研修研究費支出		1,358,221	-1,358,221	
		事務消耗品費支出		2,274,410	-2,274,410	
		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		2,570,837	-2,570,837	
		通信運搬費支出		1,134,316	-1,134,316	
		会議費支出		381,061	-381,061	
		広報費支出		140,338	-140,338	

		業務委託費支出		6,728,519	-6,728,519	
		手数料支出		91,390	-91,390	
		保険料支出		205,510	-205,510	
		賃借料支出		2,614,512	-2,614,512	
		土地・建物賃借料支出		8,605,580	-8,605,580	
		租税公課支出		1,285,900	-1,285,900	
		保守料支出		1,871,652	-1,871,652	
		渉外費支出		42,418	-42,418	
		諸会費支出		374,540	-374,540	
		雑支出		1,615,849	-1,615,849	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	9,510	-9,510	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		9,510	-9,510	
		事業活動支出計（2）	0	205,226,798	-205,226,798	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	49,519,861	-49,519,861	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	3,936,831	-3,936,831	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		2,408,400	-2,408,400	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,528,431	-1,528,431	
		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		626,400	-626,400	
		施設整備等支出計（5）	0	4,563,231	-4,563,231	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-4,563,231	4,563,231	
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	
		長期貸付金回収収入			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			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
		積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		（何）積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
		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		24,470,858	-24,470,858	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	39,470,858	-39,470,858	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-39,470,858	39,470,858	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,485,772	-5,485,772	
前期末支払資金残高（12）				62,497,830	-62,497,830	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	67,983,602	-67,983,602	