

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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	
	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	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金1割			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	280,000	277,781	2,219	
	その他の収入	0	6,156	-6,156	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		6,156	-6,156	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	510,000	513,937	-3,937	
	人件費支出	400,000	344,000	56,000	
	役員報酬支出	400,000	344,000	56,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	4,903,979	-4,903,979	
	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		4,903,979	-4,903,979	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,230,000	3,064,747	-834,747	
	福利厚生費支出	150,000	164,519	-14,519	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	460,000	270,000	190,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	50,000	274,424	-224,424	
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	50,000	94,450	-44,450	
	会議費支出	200,000	21,976	178,024	
	広報費支出	30,000	32,400	-2,400	
	業務委託費支出	800,000	1,080,000	-280,000	
	手数料支出	20,000	7,128	12,872	
	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	20,000	13,150	6,850	
	保守料支出		96,120	-96,120	
	渉外費支出	100,000	16,200	83,800	
	諸会費支出	150,000	121,000	29,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100,000	873,380	-773,380	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,630,000	8,312,726	-5,682,726	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,120,000	-7,798,789	5,678,789	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,062,000	-10,062,000	
	施設整備等補助金収入		10,062,000	-10,062,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	10,062,000	-10,062,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	97,200	15,137,850	-15,040,650	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,239,030	-1,239,030	
	構築物取得支出		4,961,509	-4,961,509	
	器具及び備品取得支出		8,601,431	-8,601,431	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	97,200	335,880	-238,680	
	その他の取得支出			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）	97,200	15,137,850	-15,040,650	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,200	-5,075,850	4,978,650	
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	
	長期貸付金回収収入	1,586,000		1,586,000	
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	15,586,987	-11,086,987	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,086,000	15,586,987	-9,500,987	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,086,000	12,586,987	-9,500,987	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		868,800	-287,652	1,156,452	
前期末支払資金残高（１２）			16,884,532	-16,884,532	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		868,800	16,596,880	-15,728,080	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばこども園 資金収支計算書

（自）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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	313,386,000	317,560,822	-4,174,822	
	施設型給付費収入	244,260,000	246,060,870	-1,800,870	
	施設型給付費収入	195,420,000	199,456,990	-4,036,990	
	利用者負担金収入	48,840,000	46,603,880	2,236,120	
	地域型保育給付費収入	17,400,000	18,637,200	-1,237,200	
	地域型保育給付費収入	16,400,000	17,373,300	-973,300	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,263,900	-263,900	
	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	4,710,000	4,660,600	49,400	
	その他の事業収入	47,016,000	48,202,152	-1,186,152	
	措置費	22,066,000	22,952,952	-886,952	
	運営費補助金	2,900,000	3,609,200	-709,200	
	児童福祉施設育成費補助金	3,080,000	3,056,000	24,000	
	その他の事業収入	18,970,000	18,584,000	386,000	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金1割			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	930,000	939,000	-9,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,550,000	2,731,091	-181,091	
	その他の収入	5,280,000	5,861,065	-581,065	
	受入研修費収入	150,000	142,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,640,000	4,139,950	-499,950	
	雑収入	1,490,000	1,579,115	-89,115	
	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）		322,246,000	327,181,978	-4,935,978	
事業活動による収支	人件費支出	197,760,150	199,481,492	-1,721,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,400,000	101,919,899	480,101	
	職員賞与支出	34,600,150	36,908,623	-2,308,473	
	非常勤職員給与支出	33,400,000	33,688,218	-288,218	
	退職給付支出	5,190,000	3,535,610	1,654,390	
	法定福利費支出	22,170,000	23,429,142	-1,259,142	
	事業費支出	30,740,000	23,709,360	7,030,640	
	給食費支出	10,550,000	6,373,371	4,176,629	
	保健衛生費支出	820,000	642,135	177,865	
	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	5,100,000	4,018,935	1,081,065	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,161,725	438,275	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,447,418	552,582	
	保険料支出	820,000	718,054	101,946	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,500,000	1,233,353	266,647	
	車両費支出	150,000	114,369	35,631	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	25,738,000	22,278,684	3,459,316	
	福利厚生費支出	1,850,000	1,144,039	705,961	
	職員被服費支出	240,000	99,446	140,554	
	旅費交通費支出	560,000	198,370	361,630	
	研修研究費支出	1,150,000	1,057,680	92,320	
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,221,586	-71,586	
支出					

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,573,000	1,345,488	1,227,512	
	通信運搬費支出	980,000	874,949	105,051	
	会議費支出	100,000	42,553	57,447	
	広報費支出	50,000	38,900	11,100	
	業務委託費支出	2,280,000	2,045,724	234,276	
	手数料支出	170,000	85,142	84,858	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,680,000	10,920,000	-240,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,690,000	1,456,622	233,378	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,165,000	748,185	416,815	
	支払利息支出	1,370,000	1,360,830	9,170	
	その他の支出	3,640,000	4,139,950	-499,950	
	利用者等外給食費支出	3,640,000	4,139,950	-499,950	
	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）	259,248,150	250,970,316	8,277,834	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,997,850	76,211,662	-13,213,812	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	7,710,000	7,715,000	-5,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,710,000	6,715,000	-5,000	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入		228,688	-228,688	
	施設整備等収入計（４）	7,710,000	7,943,688	-233,688	
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,732,000	8,000	
	固定資産取得支出	18,860,000	15,964,334	2,895,666	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	12,910,000	11,127,240	1,782,760	
	器具及び備品取得支出	5,650,000	4,599,494	1,050,506	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	300,000	237,600	62,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	562,516	162,516	400,000	
	施設整備等支出計（５）	29,162,516	25,858,850	3,303,666	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,452,516	-17,915,162	-3,537,354	
	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	6,650,000	16,617,800	-9,967,800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,617,800	32,200	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	40,000	40,410	-410	
	その他の活動収入計（７）	9,690,000	19,658,210	-9,968,210	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
予 備 費 支 出	積立資産支出	44,443,000	38,379,600	6,063,400	
	退職給付引当資産支出	4,443,000	2,379,600	2,063,400	
	人件費積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	12,586,987	-11,086,987	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	45,943,000	50,966,587	-5,023,587	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-36,253,000	-31,308,377	-4,944,623	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,292,334	26,988,123	-21,695,789	
	前期末支払資金残高（１２）		24,776,227	-24,776,227	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,292,334	51,764,350	-46,472,016	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茜洋舎 資金収支計算書
 （自）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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	
	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	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入		10,180	-10,180	
	障害福祉サービス等事業収入	117,419,000	116,909,583	509,417	
	自立支援給付費収入	104,976,000	105,473,649	-497,649	
	介護給付費収入	104,976,000	105,473,649	-497,649	
	利用者負担金収入	111,000	107,793	3,207	
	利用者負担金1割	111,000		111,000	
	利用者負担金収入		107,793	-107,793	
	その他の事業収入	12,332,000	11,328,141	1,003,859	
	補助金事業収入	11,622,000	10,244,392	1,377,608	
	受託事業収入	160,000	131,060	28,940	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	550,000	952,689	-402,689	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		76,000	-76,000	
	受取利息配当金収入	4,000	103	3,897	
	その他の収入	4,586,000	3,919,048	666,952	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,586,000	3,919,048	666,952	
	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）		122,009,000	120,914,914	1,094,086	
事業活動による収支	人件費支出	100,370,000	92,773,999	7,596,001	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,845,000	47,330,075	7,514,925	
	職員賞与支出	17,816,000	15,026,295	2,789,705	
	非常勤職員給与支出	14,628,000	17,031,688	-2,403,688	
	退職給付支出	860,000	2,111,600	-1,251,600	
	法定福利費支出	12,221,000	11,274,341	946,659	
	事業費支出	9,710,000	8,714,156	995,844	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	36,694	-6,694	
	医療費支出	30,000	30,890	-890	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	571,135	628,865	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,680,000	1,540,450	139,550	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,874,459	125,541	
	燃料費支出	50,000	14,503	35,497	
	消耗器具備品費支出	500,000	732,844	-232,844	
	保険料支出	110,000	278,830	-168,830	
	賃借料支出		110,000	-110,000	
	教育指導費支出	2,840,000	2,103,812	736,188	
	車輛費支出	1,250,000	1,418,539	-168,539	
	雑支出	20,000	2,000	18,000	
	事務費支出	8,842,000	10,694,403	-1,852,403	
	福利厚生費支出	500,000	872,920	-372,920	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	406,860	93,140	
	研修研究費支出	200,000	115,320	84,680	
	事務消耗品費支出	250,000	301,204	-51,204	
支出					

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,961,000	4,190,794	-1,229,794	
	通信運搬費支出	450,000	427,177	22,823	
	会議費支出	30,000	31,390	-1,390	
	広報費支出		75,171	-75,171	
	業務委託費支出	100,000	261,418	-161,418	
	手数料支出	50,000	31,161	18,839	
	保険料支出	750,000	603,730	146,270	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,401,000	1,291,904	109,096	
	租税公課支出		1,200	-1,200	
	保守料支出	650,000	620,112	29,888	
	渉外費支出	100,000	282,000	-182,000	
	諸会費支出	100,000	113,880	-13,880	
	その他の費用支出		17,710	-17,710	
	雑支出	800,000	1,050,452	-250,452	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	118,922,000	112,182,558	6,739,442	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,087,000	8,732,356	-5,645,356	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	736,000	-736,000	
	施設整備等補助金収入		736,000	-736,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	736,000	-736,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	624,988	-624,988	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出		624,988	-624,988	
	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	624,988	-624,988	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	111,012	-111,012	
	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	1,172,900	-1,172,900	
	退職給付引当資産取崩収入		1,172,900	-1,172,900	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,172,900	-1,172,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,587,000		1,587,000	
	積立資産支出	1,500,000	1,358,350	141,650	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,358,350	141,650	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,087,000	1,358,350	1,728,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,087,000	-185,450	-2,901,550	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,657,918	-8,657,918	
	前期末支払資金残高（１２）		18,998,939	-18,998,939	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	27,656,857	-27,656,857	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばベビーホーム 資金収支計算書

（自）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	児童福祉事業収入	181,004,306	182,811,212	-1,806,906	
	措置費収入	176,676,306	178,477,212	-1,800,906	
	事務費収入	158,439,686	160,082,180	-1,642,494	
	事業費収入	18,236,620	18,395,032	-158,412	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,328,000	4,334,000	-6,000	
	補助金事業収入	4,328,000	4,334,000	-6,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	
	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	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金1割			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	157,000	157,000	0	
	経常経費寄附金収入	26,000	36,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,200	1,116	84	
	その他の収入	286,700	323,120	-36,420	
	受入研修費収入	210,000	246,500	-36,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	76,700	76,620	80	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	181,475,206	183,328,448	-1,853,242	
	人件費支出	144,878,649	144,567,016	311,633	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,609,406	92,003,382	-393,976	
	職員賞与支出	27,179,668	27,179,668	0	
	非常勤職員給与支出	5,649,514	5,076,000	573,514	
	退職給付支出	1,349,940	1,413,080	-63,140	
	法定福利費支出	19,090,121	18,894,886	195,235	
	事業費支出	14,469,267	13,387,933	1,081,334	
	給食費支出	4,598,714	4,560,128	38,586	
	保健衛生費支出	232,807	211,505	21,302	
	医療費支出	4,000		4,000	
	被服費支出	784,000	543,983	240,017	
	教養娯楽費支出	545,000	503,648	41,352	
	日用品費支出	125,062	107,369	17,693	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,556,963	343,037	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,138,985	261,015	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,253,011	1,146,846	106,165	
	教育指導費支出	357,222	362,297	-5,075	
	車輛費支出	251,451	237,054	14,397	
	雑支出	18,000	19,155	-1,155	
	事務費支出	4,002,642	3,876,411	126,231	
	福利厚生費支出	534,126	542,316	-8,190	
	職員被服費支出	22,086	22,086	0	
	旅費交通費支出	74,176	87,098	-12,922	
	研修研究費支出	934,515	910,817	23,698	
	事務消耗品費支出	80,000	84,707	-4,707	
支出					

	水道光熱費支出	209,433	191,064	18,369	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	171,797	71,797	100,000	
	通信運搬費支出	317,050	317,489	-439	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	213,192	213,192	0	
	手数料支出	436,100	429,330	6,770	
	保険料支出	161,488	161,488	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
	租税公課支出	45,400	45,400	0	
	保守料支出	338,895	331,494	7,401	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	305,900	305,900	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	99,444	103,193	-3,749	
	支払利息支出	1,021,155	1,021,155	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	164,371,713	162,852,515	1,519,198	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,103,493	20,475,933	-3,372,440	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,111,667	1,111,667	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	1,111,667	1,111,667	0	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	その他の施設整備等による収入	81,968	81,968	0	
	施設整備等収入計（４）	5,881,635	5,881,635	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,654,000	10,654,000	0	
	固定資産取得支出	570,000	263,520	306,480	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	300,000		300,000	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	270,000	263,520	6,480	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			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）	11,224,000	10,917,520	306,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,342,365	-5,035,885	-306,480	
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	
	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	63,140	-63,140	
	退職給付引当資産取崩収入		63,140	-63,140	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	63,140	-63,140	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	2,200,000	2,186,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,186,000	14,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,700,000	3,686,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,700,000	-3,622,860	-77,140	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,061,128	11,817,188	-3,756,060	
	前期末支払資金残高（１２）	31,698,678	31,698,678	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,759,806	43,515,866	-3,756,060	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば子どもの家 資金収支計算書
 （自）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
事業活動による収支	児童福祉事業収入	194,110,310	196,933,244	-2,822,934	
	措置費収入	188,903,010	191,237,514	-2,334,504	
	事務費収入	161,174,500	163,104,790	-1,930,290	
	事業費収入	27,728,510	28,132,724	-404,214	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,207,300	5,695,730	-488,430	
	補助金事業収入	5,207,300	5,283,230	-75,930	
	受託事業収入		412,500	-412,500	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	
	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	0	0	
	措置費			0	
	運営費補助金			0	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	366,500	0	366,500	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金1割			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	366,500	0	366,500	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	366,500		366,500	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入		314,000	-314,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	325,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,200	1,276	-76	
	その他の収入	1,566,750	1,634,450	-67,700	
	受入研修費収入	290,000	366,000	-76,000	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,261,700	8,300	
	雑収入	6,750	6,750	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）	196,169,760	199,207,970	-3,038,210	
事業活動による収支	人件費支出	123,892,000	123,893,126	-1,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,000,000	78,278,845	-278,845	
	職員賞与支出	22,642,000	22,642,900	-900	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,634,123	365,877	
	退職給付支出	1,350,000	1,364,830	-14,830	
	法定福利費支出	15,900,000	15,972,428	-72,428	
	事業費支出	27,097,000	25,311,083	1,785,917	
	給食費支出	11,500,000	10,655,722	844,278	
	保健衛生費支出	295,000	240,655	54,345	
	医療費支出	26,000	18,350	7,650	
	被服費支出	1,200,000	1,139,739	60,261	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,112,738	247,262	
	日用品費支出	146,000	144,445	1,555	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	944,000	1,004,900	-60,900	
	水道光熱費支出	4,933,000	5,106,199	-173,199	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,278,000	1,851,970	426,030	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	318,000	317,088	912	
	教育指導費支出	3,715,000	3,307,531	407,469	
	車両費支出	332,000	364,682	-32,682	
	雑支出	50,000	47,064	2,936	
	事務費支出	4,666,888	4,193,164	473,724	
	福利厚生費支出	210,000	218,424	-8,424	
	職員被服費支出	35,000	31,374	3,626	
	旅費交通費支出	465,000	358,573	106,427	
	研修研究費支出	300,000	301,490	-1,490	
	事務消耗品費支出	86,000	97,707	-11,707	

	水道光熱費支出	375,000	382,108	-7,108	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	108,043	41,957	
	通信運搬費支出	375,000	368,860	6,140	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	381,132	118,868	
	手数料支出	800,000	620,715	179,285	
	保険料支出	408,088	408,088	0	
	賃借料支出	120,000	116,640	3,360	
	土地・建物賃借料支出	60,000	59,040	960	
	租税公課支出	7,800	7,800	0	
	保守料支出	275,000	269,170	5,830	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	274,000	26,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	200,000	190,000	10,000	
	支払利息支出	1,620,346	1,620,346	0	
	その他の支出	1,371,500	1,361,000	10,500	
	利用者等外給食費支出	1,371,500	1,361,000	10,500	
	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）	158,647,734	156,378,719	2,269,015	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,522,026	42,829,251	-5,307,225	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,223,333	2,223,333	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	2,223,333	2,223,333	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	63,968	63,968	0	
	施設整備等収入計（４）	2,287,301	2,287,301	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,430,000	9,430,000	0	
	固定資産取得支出	393,660	393,660	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	393,660		393,660	
	器具及び備品取得支出		393,660	-393,660	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の取得支出			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）	9,823,660	9,823,660	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,536,359	-7,536,359	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	
	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	35,000	32,770	2,230	
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	32,770	2,230	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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）	35,000	32,770	2,230	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	28,500,000	32,917,000	-4,417,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,917,000	83,000	
	人件費積立資産支出	14,500,000	16,000,000	-1,500,000	
	修繕費積立資産支出	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	30,000,000	34,417,000	-4,417,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,965,000	-34,384,230	4,419,230	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,667	908,662	-887,995	
	前期末支払資金残高（１２）	46,968,124	46,968,124	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,988,791	47,876,786	-887,995	