

## 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	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	
	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	
	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	
	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	
	児童福祉施設運営費補助金			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			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	20,000	100,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	280,000	257,779	22,221	
	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）	300,000	357,779	-57,779	
事業活動による収支	人件費支出	4,000,000	3,730,000	270,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	800,000	530,000	270,000	
	職員賞与支出	3,200,000	3,200,000	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	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,650,000	1,422,961	227,039	
	福利厚生費支出	100,000	90,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000	108,340	-8,340	
	事務消耗品費支出	60,000	10,233	49,767	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	26,097	23,903	
	会議費支出	50,000	6,738	43,262	
	広報費支出	40,000	16,200	23,800	
	業務委託費支出	800,000	961,740	-161,740	
	手数料支出	20,000	4,968	15,032	
	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	30,000	10,050	19,950	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	48,600	1,400	
	諸会費支出	200,000	125,000	75,000	
	雑支出	100,000	14,995	85,005	

	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	
	事業活動支出計（２）	5,650,000	5,152,961	497,039	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,350,000	-4,795,182	-554,818	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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				
	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	
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	650,000	1,204,818	-554,818	
	前期末支払資金残高（１２）		16,596,880	-16,596,880	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	650,000	17,801,698	-17,151,698	

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	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	316,519,300	347,000,612	-30,481,312	
	施設型給付費収入	235,860,000	253,197,368	-17,337,368	
	施設型給付費収入	186,590,000	206,307,708	-19,717,708	
	利用者負担金収入	49,270,000	46,889,660	2,380,340	
	地域型保育給付費収入	17,400,000	18,978,280	-1,578,280	
	地域型保育給付費収入	16,400,000	18,015,380	-1,615,380	
	利用者負担金収入	1,000,000	962,900	37,100	
	私的契約利用料収入	5,030,000	4,999,500	30,500	
	その他の事業収入	58,229,300	69,825,464	-11,596,164	
	措置費	22,286,000	22,466,064	-180,064	
	運営費補助金	2,120,000	10,377,400	-8,257,400	
	児童福祉施設育成費補助金	3,200,000	3,192,000	8,000	
	その他の事業収入	30,623,300	33,790,000	-3,166,700	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	884,000	884,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	75,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,400,000	2,519,306	-1,119,306	
	その他の収入	4,690,000	5,333,219	-643,219	
	受入研修費収入	120,000	189,000	-69,000	
	利用者等外給食費収入	3,760,000	4,212,200	-452,200	
	雑収入	810,000	932,019	-122,019	
	事業活動収入計（1）	323,573,300	355,812,137	-32,238,837	
事業活動による収支	人件費支出	231,562,000	225,740,828	5,821,172	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	115,800,000	118,933,421	-3,133,421	
	職員賞与支出	42,832,000	40,008,886	2,823,114	
	非常勤職員給与支出	42,100,000	37,581,791	4,518,209	
	退職給付支出	4,230,000	3,136,210	1,093,790	
	法定福利費支出	26,600,000	26,080,520	519,480	
	事業費支出	33,860,000	24,290,223	9,569,777	
	給食費支出	11,550,000	6,683,821	4,866,179	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	780,000	543,207	236,793	
	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	5,200,000	3,846,529	1,353,471	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,120,000	4,560,793	559,207	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,350,000	6,278,390	1,071,610	
	保険料支出	950,000	778,170	171,830	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,300,000	1,282,715	1,017,285	
	車輛費支出	210,000	312,798	-102,798	
	雑支出	400,000	3,800	396,200	
	事務費支出	30,155,000	25,623,564	4,531,436	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,387,846	252,154	
	職員被服費支出	1,075,000	746,000	329,000	
	旅費交通費支出	230,000	272,360	-42,360	
	研修研究費支出	1,200,000	466,380	733,620	
	事務消耗品費支出	2,230,000	2,152,276	77,724	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	3,500,000	809,904	2,690,096	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,074,610	85,390	
	会議費支出	110,000	79,378	30,622	
	広報費支出	150,000	145,162	4,838	
	業務委託費支出	2,070,000	2,660,994	-590,994	
	手数料支出	820,000	183,654	636,346	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	12,480,000	12,430,000	50,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,790,000	1,663,941	126,059	
	渉外費支出	100,000	26,200	73,800	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,600,000	1,524,859	75,141	

	支払利息支出	1,282,000	1,281,750	250	
	その他の支出	4,160,000	4,212,200	-52,200	
	利用者等外給食費支出	3,760,000	4,212,200	-452,200	
	雑支出	400,000		400,000	
	事業活動支出計(2)	301,019,000	281,148,565	19,870,435	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,554,300	74,663,572	-52,109,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,098,000	7,098,000	0	
	施設整備等補助金収入	383,000	383,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,715,000	6,715,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		278,310	-278,310	
	施設整備等収入計(4)	7,098,000	7,376,310	-278,310	
	支出				
	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	36,349,600	27,238,398	9,111,202	
	土地取得支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	建物取得支出		5,026,320	-5,026,320	
	構築物取得支出	6,000,000	166,320	5,833,680	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	950,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	9,179,600	4,095,758	5,083,842	
	その他の取得支出	170,000		170,000	
	その他の施設整備等による支出	170,000		170,000	
	施設整備等支出計(5)	46,259,600	36,970,398	9,289,202	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,161,600	-29,594,088	-9,567,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,119,000	1,119,540	-540	
	退職給付引当資産取崩収入	1,119,000	1,119,540	-540	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		14,170	-14,170	
	その他の活動収入計(7)	1,119,000	1,133,710	-14,710	
	支出				
	積立資産支出	4,977,000	58,549,550	-53,572,550	
	退職給付引当資産支出	4,977,000	2,549,550	2,427,450	
	人件費積立資産支出		56,000,000	-56,000,000	
その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,477,000	60,049,550	-53,572,550	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,358,000	-58,915,840	53,557,840	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,965,300	-13,846,356	-8,118,944	
	前期末支払資金残高(12)	45,449,338	51,745,350	-6,296,012	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,484,038	37,898,994	-14,414,956	

## 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	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	
	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	117,716,000	114,570,636	3,145,364	
	自立支援給付費収入	105,225,000	102,681,072	2,543,928	
	利用者負担金収入	111,000	18,282	92,718	
	その他の事業収入	12,380,000	11,871,282	508,718	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		115,200	-115,200	
	受取利息配当金収入	4,000	9,926	-5,926	
	その他の収入	4,586,000	4,084,959	501,041	
	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	4,084,959	501,041	
	事業活動収入計（1）	122,306,000	118,780,721	3,525,279	
事業活動による収支	人件費支出	100,580,000	91,527,691	9,052,309	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,655,000	46,510,119	6,144,881	
	職員賞与支出	17,120,000	14,705,690	2,414,310	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,423,658	-23,658	
	退職給付支出	1,200,000	1,450,240	-250,240	
	法定福利費支出	12,205,000	11,437,984	767,016	
	事業費支出	9,710,000	9,211,039	498,961	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出		65,196	-65,196	
	保健衛生費支出	30,000	40,053	-10,053	
	医療費支出	30,000	1,940	28,060	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	874,168	325,832	
	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	1,833,550	-153,550	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,121,649	-121,649	
	燃料費支出	50,000	8,568	41,432	
	消耗器具備品費支出	500,000	775,804	-275,804	
	保険料支出	110,000	102,770	7,230	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,840,000	2,006,080	833,920	
	車輛費支出	1,250,000	1,373,161	-123,161	
	雑支出	20,000	8,100	11,900	
	事務費支出	9,016,000	10,870,476	-1,854,476	
	福利厚生費支出	500,000	1,157,874	-657,874	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	291,538	208,462	
	研修研究費支出	200,000	129,080	70,920	
	事務消耗品費支出	250,000	432,100	-182,100	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,961,000	3,917,522	-956,522	
	通信運搬費支出	450,000	495,854	-45,854	
	会議費支出	30,000	19,000	11,000	
	広報費支出		6,171	-6,171	
	業務委託費支出	100,000	419,732	-319,732	
	手数料支出	50,000	51,266	-1,266	
	保険料支出	750,000	766,040	-16,040	
	賃借料支出	174,000	187,920	-13,920	
	土地・建物賃借料支出	1,401,000	1,401,904	-904	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	650,000	448,678	201,322	
	渉外費支出	100,000	225,000	-125,000	
	諸会費支出	100,000	110,880	-10,880	
	雑支出	800,000	809,917	-9,917	

	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	
	事業活動支出計（２）	119,306,000	111,609,206	7,696,794	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,000,000	7,171,515	-4,171,515	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	1,071,943	-1,071,943	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		226,260	-226,260	
	その他の取得支出		845,683	-845,683	
	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	1,071,943	-1,071,943	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,071,943	1,071,943	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	382,240	-382,240	
	退職給付引当資産取崩収入		382,240	-382,240	
	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	382,240	-382,240	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,315,800	184,200	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,315,800	184,200	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	2,815,800	184,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-2,433,560	-566,440	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,666,012	-3,666,012	
	前期末支払資金残高（１２）		27,639,147	-27,639,147	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	31,305,159	-31,305,159	

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	児童福祉事業収入	178,226,006	184,882,255	-6,656,249	
	措置費収入	173,982,906	180,636,155	-6,653,249	
	事務費収入	155,722,816	162,081,115	-6,358,299	
	事業費収入	18,260,090	18,555,040	-294,950	
	その他の事業収入	4,243,100	4,246,100	-3,000	
	補助金事業収入（公費）	3,170,500	3,173,500	-3,000	
	補助金事業収入（一般）	207,000	207,000	0	
	受託事業収入（公費）	365,600	365,600	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	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	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	145,667	145,667	0	
	経常経費寄附金収入	50,500	154,055	-103,555	
	受取利息配当金収入	15,000	15,084	-84	
	その他の収入	379,270	426,910	-47,640	
	受入研修費収入	224,000	252,000	-28,000	
	利用者等外給食費収入	50,700	57,900	-7,200	
	雑収入	104,570	117,010	-12,440	
	事業活動収入計（1）	178,816,443	185,623,971	-6,807,528	
事業活動による収支	人件費支出	143,420,955	147,796,160	-4,375,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,695,915	94,815,090	-4,119,175	
	職員賞与支出	26,049,300	26,049,300	0	
	非常勤職員給与支出	5,978,603	6,205,883	-227,280	
	退職給付支出	2,350,000	2,350,000	0	
	法定福利費支出	18,347,137	18,375,887	-28,750	
	事業費支出	13,259,598	12,574,429	685,169	
	給食費支出	4,212,627	3,888,185	324,442	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	210,452	201,193	9,259	
	医療費支出			0	
	被服費支出	744,000	539,919	204,081	
	教養娯楽費支出	625,000	632,867	-7,867	
	日用品費支出	82,000	69,023	12,977	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,740,798	-40,798	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,160,000	2,789,355	370,645	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,109,376	1,104,456	4,920	
	教育指導費支出	146,755	335,470	-188,715	
	車輜費支出	185,726	181,489	4,237	
	雑支出	83,662	91,674	-8,012	
	事務費支出	4,216,863	4,096,110	120,753	
	福利厚生費支出	532,096	531,286	810	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	68,829	69,868	-1,039	
	研修研究費支出	589,537	588,550	987	
	事務消耗品費支出	156,847	137,852	18,995	
	水道光熱費支出	204,745	204,417	328	
	修繕費支出	637,564	558,084	79,480	
	通信運搬費支出	330,018	321,660	8,358	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	175,392	175,392	0	
	手数料支出	400,000	350,958	49,042	
	保険料支出	292,938	292,938	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	68,250	68,850	-600	
	保守料支出	332,000	349,608	-17,608	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	317,500	317,500	0	
	雑支出	52,107	70,107	-18,000	

	支払利息支出	936,293	936,293	0	
	その他の支出	50,700	57,900	-7,200	
	利用者等外給食費支出	50,700	57,900	-7,200	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	161,884,409	165,460,892	-3,576,483	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,932,034	20,163,079	-3,231,045	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,111,667	3,611,667	-2,500,000	
	施設整備等補助金収入		2,500,000	-2,500,000	
	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	
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000	
	車両運搬具売却収入		5,000	-5,000	
	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)	5,863,635	8,368,635	-2,505,000	
	支出				
	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	1,979,992	4,515,552	-2,535,560	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		399,600	-399,600	
	構築物取得支出		2,425,140	-2,425,140	
	車両運搬具取得支出	1,028,544	986,544	42,000	
	器具及び備品取得支出	951,448	704,268	247,180	
	その他の取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	111,780	111,780	0	
	施設整備等支出計(5)	12,745,772	15,281,332	-2,535,560	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,882,137	-6,912,697	30,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	903,300	903,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	903,300	903,300	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)	903,300	903,300	0	
	支出				
	積立資産支出	2,197,500	7,197,500	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,197,500	2,197,500	0	
	人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による収支	修繕費積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,697,500	8,697,500	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,794,200	-7,794,200	5,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,255,697	5,456,182	1,799,515	
	前期末支払資金残高(12)	43,515,866	43,515,866	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	50,771,563	48,972,048	1,799,515	



## 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	児童福祉事業収入	203,927,954	209,276,661	-5,348,707	
	措置費収入	198,034,954	203,270,601	-5,235,647	
	事務費収入	170,982,700	175,800,540	-4,817,840	
	事業費収入	27,052,254	27,470,061	-417,807	
	その他の事業収入	5,893,000	6,006,060	-113,060	
	補助金事業収入（公費）	5,547,000	5,539,560	7,440	
	補助金事業収入（一般）		54,000	-54,000	
	受託事業収入（公費）	346,000	412,500	-66,500	
	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	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		291,333	-291,333	
	経常経費寄附金収入	277,500	831,100	-553,600	
	受取利息配当金収入	15,000	15,533	-533	
	その他の収入	1,478,000	1,622,650	-144,650	
	受入研修費収入	290,000	405,000	-115,000	
	利用者等外給食費収入	1,184,000	1,204,600	-20,600	
	雑収入	4,000	13,050	-9,050	
	事業活動収入計（1）	205,698,454	212,037,277	-6,338,823	
事業活動による収支	人件費支出	136,209,675	137,737,612	-1,527,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,000,000	84,795,224	-1,795,224	
	職員賞与支出	27,309,675	27,309,675	0	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	7,010,998	-610,998	
	退職給付支出	1,500,000	1,478,240	21,760	
	法定福利費支出	18,000,000	17,143,475	856,525	
	事業費支出	30,141,000	27,915,180	2,225,820	
	給食費支出	12,000,000	11,119,778	880,222	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	294,541	5,459	
	医療費支出	20,000	14,330	5,670	
	被服費支出	1,200,000	1,039,528	160,472	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,243,483	56,517	
	日用品費支出	200,000	166,900	33,100	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	900,000	1,073,630	-173,630	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,473,261	-73,261	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,389,901	610,099	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	320,000	448,488	-128,488	
	教育指導費支出	4,700,000	3,923,955	776,045	
	車輛費支出	751,000	672,533	78,467	
	雑支出	50,000	54,852	-4,852	
	事務費支出	4,464,300	3,979,014	485,286	
	福利厚生費支出	300,000	252,799	47,201	
	職員被服費支出	26,000	25,480	520	
	旅費交通費支出	400,000	329,257	70,743	
	研修研究費支出	300,000	311,179	-11,179	
	事務消耗品費支出	120,000	102,774	17,226	
	水道光熱費支出	430,000	408,812	21,188	
	修繕費支出	500,000	407,570	92,430	
	通信運搬費支出	400,000	372,908	27,092	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	393,012	106,988	
	手数料支出	300,000	231,169	68,831	
	保険料支出	400,000	393,818	6,182	
	賃借料支出	117,000	116,640	360	
	土地・建物賃借料支出	59,100	59,040	60	
	租税公課支出	7,200	7,200	0	
	保守料支出	300,000	287,289	12,711	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	275,700	24,300	
	雑支出	5,000	4,367	633	

	支払利息支出	1,493,778	1,493,778	0	
	その他の支出	1,200,000	1,196,800	3,200	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,196,800	3,200	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	173,508,753	172,322,384	1,186,369	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,189,701	39,714,893	-7,525,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,223,333	4,723,333	-2,500,000	
	施設整備等補助金収入		2,500,000	-2,500,000	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	4,787,301	-2,500,000	
	支出				
	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	300,000	2,858,760	-2,558,760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出		2,425,140	-2,425,140	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	433,620	-133,620	
	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)	9,730,000	12,288,760	-2,558,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,442,699	-7,501,459	58,760	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	196,640	3,360	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	196,640	3,360	
	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)	200,000	196,640	3,360	
	支出				
	積立資産支出	22,900,000	28,865,500	-5,965,500	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,865,500	34,500	
	人件費積立資産支出	11,000,000	4,000,000	7,000,000	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	30,365,500	-5,965,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,200,000	-30,168,860	5,968,860	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	547,002	2,044,574	-1,497,572	
	前期末支払資金残高(12)	47,876,786	47,876,786	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,423,788	49,921,360	-1,497,572	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば逗子乳児保育園 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	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	47,230,000	59,993,770	-12,763,770	
	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	47,230,000	58,921,070	-11,691,070	
	地域型保育給付費収入	47,230,000	51,196,730	-3,966,730	
	利用者負担金収入		7,724,340	-7,724,340	
	私的契約利用料収入		215,600	-215,600	
	その他の事業収入	0	857,100	-857,100	
	措置費			0	
	運営費補助金		857,100	-857,100	
	児童福祉施設育成費補助金			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			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		61	-61	
	その他の収入	500,000	613,800	-113,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	613,800	-113,800	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	47,730,000	60,607,631	-12,877,631	
事業活動による収支	人件費支出	32,380,000	32,724,364	-344,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,000,000	20,237,662	762,338	
	職員賞与支出	6,040,000	5,439,500	600,500	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,707,600	-507,600	
	退職給付支出	860,000	356,000	504,000	
	法定福利費支出	2,280,000	3,983,602	-1,703,602	
	事業費支出	5,110,000	2,913,114	2,196,886	
	給食費支出	1,500,000	846,603	653,397	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	108,364	141,636	
	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	1,000,000	436,974	563,026	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	544,654	-44,654	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	956,819	543,181	
	保険料支出	250,000	19,700	230,300	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	7,770,000	8,896,973	-1,126,973	
	福利厚生費支出	300,000	232,787	67,213	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	50,000	11,240	38,760	
	研修研究費支出	150,000	2,000	148,000	
	事務消耗品費支出	500,000	631,700	-131,700	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	200,000	166,504	33,496	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	10,000	35,554	-25,554	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	7,725,000	-1,725,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	59,400	40,600	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	32,788	67,212	

	支払利息支出			0	
	その他の支出	600,000	613,800	-13,800	
	利用者等外給食費支出	500,000	613,800	-113,800	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計（２）	45,860,000	45,148,251	711,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,870,000	15,459,380	-13,589,380	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	1,400,000	614,400	785,600	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	950,000	491,400	458,600	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	123,000	327,000	
	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）	1,400,000	614,400	785,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,400,000	-614,400	-785,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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				
	積立資産支出	470,000	6,435,000	-5,965,000	
	退職給付引当資産支出	470,000	435,000	35,000	
	人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	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		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	470,000	6,435,000	-5,965,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-470,000	-6,435,000	5,965,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,409,980	-8,409,980	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,409,980	-8,409,980	