

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30年4月1日 （至）平成31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	
	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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	542,500	542,170	330	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		10,000	-10,000	
	事業活動収入計（1）	542,500	552,170	-9,670	
事業活動による収支	人件費支出	3,800,000	3,630,000	170,000	
	役員報酬支出	800,000	630,000	170,000	
	職員給料支出	3,000,000	3,000,000	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	10,000	10,000	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,475,200	1,234,313	240,887	
	福利厚生費支出	200,000	184,686	15,314	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		400	-400	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	2,422	7,578	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	23,679	26,321	
	会議費支出	50,000	17,581	32,419	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	745,200	745,200	0	
	手数料支出	20,000	4,212	15,788	
	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	15,900	14,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	8,748	51,252	
	諸会費支出	150,000	105,000	45,000	

	雑支出	120,000	126,485	-6,485	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	200,000	-200,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		200,000	-200,000	
	事業活動支出計（２）	5,285,200	5,074,313	210,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,742,700	-4,522,143	-220,557	
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	
	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	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	
	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	
	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	投資有価証券売却収入		10,000,000	-10,000,000	
	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	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	
	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	
	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）	11,000,000	16,000,000	-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）	6,257,300	11,477,857	-5,220,557	
	前期末支払資金残高（１２）	15,000,000	17,801,698	-2,801,698	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,257,300	29,279,555	-8,022,255	

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30年4月1日 （至）平成31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	
	保育事業収入	336,717,000	370,469,191	-33,752,191	
	施設型給付費収入	247,020,000	274,659,260	-27,639,260	
	施設型給付費収入	200,120,000	225,583,660	-25,463,660	
	利用者負担金収入	46,900,000	49,075,600	-2,175,600	
	地域型保育給付費収入	17,550,000	19,575,540	-2,025,540	
	地域型保育給付費収入	16,500,000	18,228,340	-1,728,340	
	利用者負担金収入	1,050,000	1,347,200	-297,200	
	私的契約利用料収入	4,740,000	4,513,500	226,500	
	その他の事業収入	67,407,000	71,720,891	-4,313,891	
	措置費	22,677,000	23,563,491	-886,491	
	運営費補助金	5,410,000	10,581,400	-5,171,400	
	児童福祉施設育成費補助金	3,320,000	3,289,000	31,000	
	その他の事業収入	36,000,000	34,287,000	1,713,000	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	829,000	829,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	82,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	3,370,000	3,833,911	-463,911	
	その他の収入	5,130,000	5,673,971	-543,971	
	受入研修費収入	100,000	161,000	-61,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,334,150	-334,150	
	雑収入	1,030,000	1,178,821	-148,821	
	事業活動収入計（1）	346,126,000	380,888,073	-34,762,073	
事業活動による支出	人件費支出	239,595,000	246,908,909	-7,313,909	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	115,000,000	113,828,646	1,171,354	
	職員賞与支出	45,940,000	44,543,837	1,396,163	
	非常勤職員給与支出	44,600,000	52,663,976	-8,063,976	
	退職給付支出	9,505,000	8,583,760	921,240	
	法定福利費支出	24,550,000	27,288,690	-2,738,690	
	事業費支出	27,890,000	24,573,549	3,316,451	
	給食費支出	8,110,000	7,244,848	865,152	
	保健衛生費支出	780,000	643,447	136,553	
	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	5,253,515	-53,515	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,230,000	5,148,047	81,953	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	3,926,999	1,973,001	
	保険料支出	880,000	1,040,863	-160,863	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,250,000	1,049,744	200,256	
	車輛費支出	340,000	266,086	73,914	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	29,360,000	27,507,971	1,852,029	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,465,148	164,852	
	職員被服費支出	280,000	285,685	-5,685	
	旅費交通費支出	420,000	203,960	216,040	
	研修研究費支出	1,085,000	327,000	758,000	
	事務消耗品費支出	2,830,000	3,133,519	-303,519	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,120,000	932,222	1,187,778	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,161,749	-1,749	
	会議費支出	180,000	149,988	30,012	
	広報費支出	320,000	276,048	43,952	
	業務委託費支出	2,010,000	2,365,074	-355,074	
	手数料支出	265,000	134,780	130,220	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	12,600,000	12,750,000	-150,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,760,000	1,653,506	106,494	
	渉外費支出	100,000	26,200	73,800	
	諸会費支出			0	

	雑支出	2,600,000	2,643,092	-43,092	
	支払利息支出	1,203,000	1,202,670	330	
	その他の支出	4,400,000	4,334,150	65,850	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	4,334,150	-334,150	
	雑支出	400,000		400,000	
	事業活動支出計(2)	302,448,000	304,527,249	-2,079,249	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,678,000	76,360,824	-32,682,824	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,715,000	6,715,000	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	6,715,000	6,715,000	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		216,844	-216,844	
	施設整備等収入計(4)	6,715,000	6,931,844	-216,844	
	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	59,700,000	60,905,220	-1,205,220	
	土地取得支出	43,200,000	43,100,400	99,600	
	建物取得支出	13,000,000		13,000,000	
	構築物取得支出	3,500,000	15,038,781	-11,538,781	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,766,039	-2,766,039	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	69,440,000	70,637,220	-1,197,220	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-62,725,000	-63,705,376	980,376	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,088,000	4,096,070	-8,070	
	退職給付引当資産取崩収入	4,088,000	4,096,070	-8,070	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,396,190	3,810	
	その他の活動収入計(7)	6,488,000	6,492,260	-4,260	
	積立資産支出	3,260,000	18,535,800	-15,275,800	
	退職給付引当資産支出	3,260,000	2,535,800	724,200	
	人件費積立資産支出		16,000,000	-16,000,000	
	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			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,260,000	21,535,800	-10,275,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,772,000	-15,043,540	10,271,540	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,819,000	-2,388,092	-21,430,908	
	前期末支払資金残高(12)	40,888,260	37,898,994	2,989,266	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,069,260	35,510,902	-18,441,642	

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30年4月1日 （至）平成31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	
	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	123,859,000	118,110,394	5,748,606	
	自立支援給付費収入	111,288,000	106,027,696	5,260,304	
	介護給付費収入	111,288,000	106,027,696	5,260,304	
	その他の事業収入	12,571,000	12,082,698	488,302	
	補助金事業収入（公費）	11,920,000	11,301,667	618,333	
	受託事業収入（公費）	122,000	92,480	29,520	
	その他の事業収入	529,000	688,551	-159,551	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		146,000	-146,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,309	-309	
	その他の収入	4,586,000	4,266,045	319,955	
	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	4,266,045	319,955	
	事業活動収入計（1）	128,449,000	122,526,748	5,922,252	
事業活動による支出	人件費支出	102,037,000	102,850,215	-813,215	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,270,000	55,695,177	-425,177	
	職員賞与支出	17,556,000	17,926,290	-370,290	
	非常勤職員給与支出	15,365,000	15,080,934	284,066	
	退職給付支出	1,500,000	1,390,000	110,000	
	法定福利費支出	12,346,000	12,757,814	-411,814	
	事業費支出	8,673,000	9,954,252	-1,281,252	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	48,000	15,366	32,634	
	医療費支出	10,000	82,670	-72,670	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	953,000	1,374,168	-421,168	
	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	1,993,910	-313,910	
	水道光熱費支出	1,820,000	2,108,889	-288,889	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	744,000	1,099,917	-355,917	
	保険料支出	155,000		155,000	
	賃借料支出		31,320	-31,320	
	教育指導費支出	2,033,000	1,603,377	429,623	
	車輛費支出	1,200,000	1,644,635	-444,635	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,450,000	11,278,169	-2,828,169	
	福利厚生費支出	1,081,000	934,018	146,982	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	325,000	520,330	-195,330	
	研修研究費支出	154,000	181,160	-27,160	
	事務消耗品費支出	480,000	228,646	251,354	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,456,000	3,294,250	-1,838,250	
	通信運搬費支出	427,000	523,355	-96,355	
	会議費支出	20,000	38,560	-18,560	
	広報費支出	8,000	30,061	-22,061	
	業務委託費支出	219,000	739,760	-520,760	
	手数料支出	46,000	55,706	-9,706	
	保険料支出	980,000	1,029,230	-49,230	
	賃借料支出	174,000	294,300	-120,300	
	土地・建物賃借料支出	1,401,000	1,401,944	-944	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	500,000	597,771	-97,771	
	渉外費支出	255,000	209,586	45,414	
	諸会費支出	130,000	125,880	4,120	

	雑支出	794,000	1,073,612	-279,612	
	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）	119,160,000	124,082,636	-4,922,636	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,289,000	-1,555,888	10,844,888	
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	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	498,000	118,584	379,416	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	498,000		498,000	
	その他の取得支出		118,584	-118,584	
	施設整備等支出計（５）	498,000	118,584	379,416	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-498,000	-118,584	-379,416	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	55,000	-55,000	
	退職給付引当資産取崩収入		55,000	-55,000	
	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	55,000	-55,000	
	積立資産支出	1,527,000	1,478,950	48,050	
	退職給付引当資産支出	1,527,000	1,478,950	48,050	
その他の活動による収支	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,527,000	2,478,950	48,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,527,000	-2,423,950	-103,050	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,264,000	-4,098,422	10,362,422	
	前期末支払資金残高（１２）		31,305,159	-31,305,159	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,264,000	27,206,737	-20,942,737	

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30年4月1日 （至）平成31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	195,002,670	198,923,708	-3,921,038	
	措置費収入	191,159,470	194,979,908	-3,820,438	
	事務費収入	166,097,380	168,104,324	-2,006,944	
	事業費収入	25,062,090	26,875,584	-1,813,494	
	その他の事業収入	3,843,200	3,943,800	-100,600	
	補助金事業収入（公費）	3,494,500	3,509,500	-15,000	
	補助金事業収入（一般）	231,000	231,000	0	
	受託事業収入（公費）	117,700	203,300	-85,600	
	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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	134,000	134,000	0	
	経常経費寄附金収入	236,500	248,500	-12,000	
	受取利息配当金収入	27,258	27,306	-48	
	その他の収入	353,000	363,300	-10,300	
	受入研修費収入	229,500	232,000	-2,500	
	利用者等外給食費収入	54,000	61,500	-7,500	
	雑収入	69,500	69,800	-300	
	事業活動収入計（1）	195,753,428	199,696,814	-3,943,386	
事業活動による収支	人件費支出	155,068,378	152,744,206	2,324,172	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,099,281	91,653,331	445,950	
	職員賞与支出	31,342,525	31,342,525	0	
	非常勤職員給与支出	10,810,485	9,169,246	1,641,239	
	退職給付支出	1,600,010	1,600,010	0	
	法定福利費支出	19,216,077	18,979,094	236,983	
	事業費支出	14,620,432	14,705,989	-85,557	
	給食費支出	4,900,000	5,036,567	-136,567	
	保健衛生費支出	180,892	185,436	-4,544	
	医療費支出		42,790	-42,790	
	被服費支出	786,000	654,899	131,101	
	教養娯楽費支出	642,582	650,191	-7,609	
	日用品費支出	98,634	75,339	23,295	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,783,399	2,902,096	-118,697	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,919,232	2,913,847	5,385	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,107,490	1,088,364	19,126	
	教育指導費支出	701,823	706,483	-4,660	
	車輛費支出	410,380	382,461	27,919	
	雑支出	90,000	67,516	22,484	
	事務費支出	5,190,619	5,256,425	-65,806	
	福利厚生費支出	557,791	566,971	-9,180	
	職員被服費支出	29,127	29,127	0	
	旅費交通費支出	130,000	102,438	27,562	
	研修研究費支出	742,653	739,456	3,197	
	事務消耗品費支出	193,620	1,050,979	-857,359	
	水道光熱費支出	210,000	214,731	-4,731	
	修繕費支出	1,150,000	229,144	920,856	
	通信運搬費支出	400,000	384,079	15,921	
	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	500,000	678,840	-178,840	
	保険料支出	205,238	205,238	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	39,500	39,500	0	
	保守料支出	368,594	361,479	7,115	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	317,100	317,100	0	

	雑支出	112,564	102,911	9,653	
	支払利息支出	852,000	851,428	572	
	その他の支出	54,000	60,000	-6,000	
	利用者等外給食費支出	54,000	60,000	-6,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	175,785,429	173,618,048	2,167,381	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,967,999	26,078,766	-6,110,767	
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	2,111,667	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	144,968	144,968	0	
	施設整備等収入計（４）	5,944,635	6,944,635	-1,000,000	
	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	386,200	386,200	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	178,200	178,200	0	
	構築物取得支出			0	
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出	208,000	208,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,040,200	11,040,200	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,095,565	-4,095,565	-1,000,000	
	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	256,110	256,110	0	
	退職給付引当資産取崩収入	256,110	256,110	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）	256,110	256,110	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	32,182,500	32,182,500	0	
	退職給付引当資産支出	2,182,500	2,182,500	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	33,182,500	33,182,500	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,926,390	-32,926,390	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-18,053,956	-10,943,189	-7,110,767	
	前期末支払資金残高（１２）	48,972,048	48,972,048	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,918,092	38,028,859	-7,110,767	

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30年4月1日 （至）平成31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	214,003,030	213,094,914	908,116	
	措置費収入	207,831,880	206,904,424	927,456	
	事務費収入	180,248,170	178,551,950	1,696,220	
	事業費収入	27,583,710	28,352,474	-768,764	
	その他の事業収入	6,171,150	6,190,490	-19,340	
	補助金事業収入（公費）	6,016,650	6,035,990	-19,340	
	補助金事業収入（一般）	55,500	55,500	0	
	受託事業収入（公費）	99,000	99,000	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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		268,000	-268,000	
	経常経費寄附金収入	844,000	818,600	25,400	
	受取利息配当金収入	28,000	27,850	150	
	その他の収入	1,330,000	1,360,880	-30,880	
	受入研修費収入	170,000	178,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,155,200	4,800	
	雑収入		27,680	-27,680	
	事業活動収入計（1）	216,205,030	215,570,244	634,786	
事業活動による収支	人件費支出	142,624,235	143,175,022	-550,787	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,000,000	85,317,410	-317,410	
	職員賞与支出	30,986,375	30,986,375	0	
	非常勤職員給与支出	7,011,000	7,206,990	-195,990	
	退職給付支出	1,740,860	1,776,460	-35,600	
	法定福利費支出	17,886,000	17,887,787	-1,787	
	事業費支出	28,390,038	30,087,613	-1,697,575	
	給食費支出	11,770,000	11,647,343	122,657	
	保健衛生費支出	300,000	304,072	-4,072	
	医療費支出	100,000	133,001	-33,001	
	被服費支出	1,200,000	1,330,792	-130,792	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,188,834	111,166	
	日用品費支出	170,000	291,777	-121,777	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,070,000	1,301,346	-231,346	
	水道光熱費支出	5,663,000	5,794,544	-131,544	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,985,000	3,237,710	-1,252,710	
	保険料支出		13,000	-13,000	
	賃借料支出	585,000	667,465	-82,465	
	教育指導費支出	3,785,000	3,799,775	-14,775	
	車輛費支出	392,232	304,558	87,674	
	雑支出	69,806	73,396	-3,590	
	事務費支出	4,427,846	4,472,799	-44,953	
	福利厚生費支出	240,000	246,004	-6,004	
	職員被服費支出	25,088	25,088	0	
	旅費交通費支出	405,000	419,063	-14,063	
	研修研究費支出	300,000	319,151	-19,151	
	事務消耗品費支出	100,000	103,982	-3,982	
	水道光熱費支出	416,000	429,436	-13,436	
	修繕費支出	560,000	598,002	-38,002	
	通信運搬費支出	413,000	401,652	11,348	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	362,000	381,132	-19,132	
	手数料支出	489,000	431,808	57,192	
	保険料支出	360,878	360,878	0	
	賃借料支出	116,640	116,640	0	
	土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
	租税公課支出	7,200	7,200	0	
	保守料支出	281,000	277,448	3,552	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	

		雑支出	13,000	16,275	-3,275		
		支払利息支出	1,368,000	1,367,210	790		
		その他の支出	1,160,000	1,152,400	7,600		
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,152,400	7,600		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）	177,970,119	180,255,044	-2,284,925		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,234,911	35,315,200	2,919,711		
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	3,223,333	-1,000,000		
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000		
		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		
		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	3,287,301	-1,000,000	
	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	178,200	178,200	0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出	178,200	178,200	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		
			施設整備等支出計（５）	9,608,200	9,608,200	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,320,899	-6,320,899	-1,000,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	539,360	539,360	0		
		退職給付引当資産取崩収入	539,360	539,360	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）	539,360	539,360	0	
	支出	積立資産支出	41,893,500	41,893,500	0		
		退職給付引当資産支出	1,893,500	1,893,500	0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計（８）	42,893,500	42,893,500	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,354,140	-42,354,140	0		
		予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-11,440,128	-13,359,839	1,919,711		
前期末支払資金残高（１２）			47,876,786	49,921,360	-2,044,574		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			36,436,658	36,561,521	-124,863		

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
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	保育事業収入	56,140,000	57,866,760	-1,726,760	
	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	55,960,000	56,821,760	-861,760	
	地域型保育給付費収入	48,960,000	48,316,450	643,550	
	利用者負担金収入	7,000,000	8,505,310	-1,505,310	
	私的契約利用料収入	180,000	237,900	-57,900	
	その他の事業収入	0	807,100	-807,100	
	措置費			0	
	運営費補助金		807,100	-807,100	
	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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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		156	-156	
	その他の収入	650,000	643,500	6,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	650,000	643,500	6,500	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	56,790,000	58,510,416	-1,720,416	
事業活動による収支	人件費支出	38,000,000	34,371,995	3,628,005	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	16,242,830	3,757,170	
	職員賞与支出	6,500,000	6,454,400	45,600	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	7,520,827	-720,827	
	退職給付支出	800,000	354,840	445,160	
	法定福利費支出	3,900,000	3,799,098	100,902	
	事業費支出	4,390,000	2,997,643	1,392,357	
	給食費支出	1,500,000	1,072,533	427,467	
	保健衛生費支出	150,000	115,374	34,626	
	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	500,000	413,072	86,928	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	656,720	-56,720	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	705,514	574,486	
	保険料支出	250,000	34,430	215,570	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	9,160,000	7,181,574	1,978,426	
	福利厚生費支出	300,000	216,720	83,280	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	50,000	12,206	37,794	
	研修研究費支出	150,000	3,500	146,500	
	事務消耗品費支出	800,000	337,030	462,970	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	81,000	919,000	
	通信運搬費支出	200,000	138,728	61,272	
	会議費支出	20,000	10,496	9,504	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	50,000	44,928	5,072	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	6,240,000	6,240,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	21,600	78,400	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	

	雑支出	100,000	75,366	24,634	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	750,000	643,500	106,500	
	利用者等外給食費支出	650,000	643,500	6,500	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	52,300,000	45,194,712	7,105,288	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,490,000	13,315,704	-8,825,704	
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	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,500,000	745,200	1,754,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	構築物取得支出	1,250,000		1,250,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	745,200	504,800	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	745,200	1,754,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,500,000	-745,200	-1,754,800	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	87,000	87,840	-840	
	退職給付引当資産取崩収入	87,000	87,840	-840	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	87,000	87,840	-840	
	積立資産支出	4,800,000	10,339,250	-5,539,250	
	退職給付引当資産支出	800,000	339,250	460,750	
	人件費積立資産支出	2,000,000	10,000,000	-8,000,000	
	修繕費積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	10,339,250	-5,539,250	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,713,000	-10,251,410	5,538,410	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,723,000	2,319,094	-5,042,094	
	前期末支払資金残高(12)	8,409,980	8,409,980	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,686,980	10,729,074	-5,042,094	