

## 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                       | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入             | 143,450,000 | 146,470,565 | -3,020,565 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 10,000      | 11,970      | -1,970     |    |
|                                 | その他の収入             | 1,540,000   | 1,579,640   | -39,640    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 145,000,000 | 148,062,175 | -3,062,175 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 105,700,000 | 105,181,511 | 518,489    |    |
| 事業費支出                           | 21,265,000         | 20,105,609  | 1,159,391   |            |    |
| 事務費支出                           | 9,215,000          | 9,016,133   | 198,867     |            |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 50,000             | 200,513     | -150,513    |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 136,230,000        | 134,503,766 | 1,726,234   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,770,000          | 13,558,409  | -4,788,409  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 800,000     | 792,142     | 7,858      |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 800,000     | 792,142     | 7,858      |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,800,000   | 1,771,330   | 28,670     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 420,000            | 417,312     | 2,688       |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,220,000          | 2,188,642   | 31,358      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,420,000         | -1,396,500  | -23,500     |            |    |
| 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           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0          |    |
| 積立資産支出                          | 7,350,000          | 10,008,767  | -2,658,767  |            |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,350,000          | 10,008,767  | -2,658,767  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -7,350,000         | -10,008,767 | 2,658,767   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 2,153,142   | -2,153,142  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 12,198,677  | -12,198,677 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 14,351,819  | -14,351,819 |            |    |

## 二葉幼児園拠点区分 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        | 保育事業収入           | 143,450,000 | 146,470,565 | -3,020,565  |            |  |
|           | 委託費収入            | 128,500,000 | 129,726,970 | -1,226,970  |            |  |
|           | 私的契約利用料収入        | 0           | 0           | 0           |            |  |
|           | その他の事業収入         | 14,950,000  | 16,743,595  | -1,793,595  |            |  |
|           | 補助金事業収入          | 11,850,000  | 13,884,895  | -2,034,895  |            |  |
|           | 受託事業収入           | 1,900,000   | 1,651,200   | 248,800     |            |  |
|           | その他の事業収入         | 1,200,000   | 1,207,500   | -7,500      |            |  |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0           |            |  |
|           | 経常経費寄附金収入        | 0           | 0           | 0           |            |  |
|           | 受取利息配当金収入        | 10,000      | 11,970      | -1,970      |            |  |
|           | その他の収入           | 1,540,000   | 1,579,640   | -39,640     |            |  |
|           | 受入研修費収入          | 20,000      | 12,000      | 8,000       |            |  |
|           | 利用者等外給食費収入       | 520,000     | 516,400     | 3,600       |            |  |
|           | 雑収入              | 1,000,000   | 1,051,240   | -51,240     |            |  |
|           | 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           | 0           | 0           |            |  |
|           | 有価証券評価益          | 0           | 0           | 0           |            |  |
|           | 事業活動収入計(1)       |             | 145,000,000 | 148,062,175 | -3,062,175 |  |
|           | 事業活動による収支        | 人件費支出       | 105,700,000 | 105,181,511 | 518,489    |  |
| 役員報酬支出    |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 職員給料支出    |                  | 64,500,000  | 64,055,407  | 444,593     |            |  |
| 職員賞与支出    |                  | 15,000,000  | 14,937,096  | 62,904      |            |  |
| 非常勤職員給与支出 |                  | 11,500,000  | 11,437,802  | 62,198      |            |  |
| 派遣職員費支出   |                  | 280,000     | 278,100     | 1,900       |            |  |
| 退職給付支出    |                  | 2,420,000   | 2,406,952   | 13,048      |            |  |
| 法定福利費支出   |                  | 12,000,000  | 12,066,154  | -66,154     |            |  |
| 事業費支出     |                  | 21,265,000  | 20,105,609  | 1,159,391   |            |  |
| 給食費支出     |                  | 10,500,000  | 10,162,868  | 337,132     |            |  |
| 保健衛生費支出   |                  | 800,000     | 693,511     | 106,489     |            |  |
| 医療費支出     |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 保育材料費支出   |                  | 4,500,000   | 3,848,151   | 651,849     |            |  |
| 水道光熱費支出   |                  | 2,600,000   | 2,588,338   | 11,662      |            |  |
| 燃料費支出     |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 消耗器具備品費支出 |                  | 2,250,000   | 2,242,578   | 7,422       |            |  |
| 保険料支出     |                  | 100,000     | 93,295      | 6,705       |            |  |
| 賃借料支出     |                  | 500,000     | 476,868     | 23,132      |            |  |
| 車両費支出     |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 雑支出       |                  | 15,000      | 0           | 15,000      |            |  |
| 事務費支出     |                  | 9,215,000   | 9,016,133   | 198,867     |            |  |
| 福利厚生費支出   |                  | 770,000     | 704,834     | 65,166      |            |  |
| 職員被服費支出   |                  | 100,000     | 61,620      | 38,380      |            |  |
| 旅費交通費支出   |                  | 270,000     | 235,000     | 35,000      |            |  |
| 研修研究費支出   |                  | 400,000     | 331,890     | 68,110      |            |  |
| 事務消耗品費支出  |                  | 200,000     | 149,869     | 50,131      |            |  |
| 印刷製本費支出   |                  | 500,000     | 459,807     | 40,193      |            |  |
| 水道光熱費支出   |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 燃料費支出     |                  | 0           | 0           | 0           |            |  |
| 修繕費支出     |                  | 900,000     | 899,702     | 298         |            |  |
| 通信運搬費支出   |                  | 250,000     | 248,722     | 1,278       |            |  |
| 会議費支出     |                  | 225,000     | 255,101     | -30,101     |            |  |
| 広報費支出     |                  | 150,000     | 145,640     | 4,360       |            |  |
| 業務委託費支出   | 1,200,000        | 1,236,200   | -36,200     |             |            |  |
| 手数料支出     | 250,000          | 240,610     | 9,390       |             |            |  |
| 保険料支出     | 0                | 0           | 0           |             |            |  |
| 賃借料支出     | 0                | 0           | 0           |             |            |  |

## 二葉幼稚園拠点区分 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         |  |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 3,000,000  | 3,034,368   | -34,368     |            |  |
|                        | 租税公課支出                | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 保守料支出                 | 350,000    | 356,724     | -6,724      |            |  |
|                        | 渉外費支出                 | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 諸会費支出                 | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 雑支出                   | 650,000    | 656,046     | -6,046      |            |  |
|                        | 支払利息支出                | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | その他の支出                | 50,000     | 200,513     | -150,513    |            |  |
|                        | 利用者等外給食費支出            | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 雑支出                   | 50,000     | 200,513     | -150,513    |            |  |
|                        | 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          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 資産評価損                 | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 有価証券評価損               | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 徴収不能額                 | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 事業活動支出計(2)            |            | 136,230,000 | 134,503,766 | 1,726,234  |  |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 8,770,000   | 13,558,409  | -4,788,409 |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入            | 800,000    | 792,142     | 7,858       |            |  |
|                        | 施設整備等補助金収入            | 800,000    | 792,142     | 7,858       |            |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0           | 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          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 設備資金借入金収入             | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 固定資産売却収入              | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 車両運搬具売却収入             | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 〇〇収入                  | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)           |            | 800,000     | 792,142     | 7,858      |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出         | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 固定資産取得支出              | 1,800,000  | 1,771,330   | 28,670      |            |  |
|                        | 土地取得支出                | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 建物取得支出                | 0          | 0           | 0           |            |  |
| 構築物取得支出                | 0                     | 0          | 0           |             |            |  |
| 車両運搬具取得支出              | 0                     | 0          | 0           |             |            |  |
| 器具及び備品取得支出             | 1,800,000             | 1,771,330  | 28,670      |             |            |  |
| 固定資産除却・廃棄支出            | 0                     | 0          | 0           |             |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 420,000               | 417,312    | 2,688       |             |            |  |
| その他の施設整備等による支出         | 0                     | 0          | 0           |             |            |  |
| 〇〇支出                   | 0                     | 0          | 0           |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)            |                       | 2,220,000  | 2,188,642   | 31,358      |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       | -1,420,000 | -1,396,500  | -23,500     |            |  |
| その他の収入                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入    | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入           | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 長期貸付金回収収入             | 0          | 0           | 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          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 長期預り金積立資産取崩収入         | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 人件費積立資産取崩収入           | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入            | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入         | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入    | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入            | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                        | その他の活動による収入           | 0          | 0           | 0           |            |  |

## 二葉幼稚園拠点区分 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 |
|---------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 活動による収支 | 〇〇収入                            | 0          | 0           | 0           |    |
|         | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 長期貸付金支出                         | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 積立資産支出                          | 7,350,000  | 10,008,767  | -2,658,767  |    |
|         | 退職給付引当資産支出                      | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 長期預り金積立資産支出                     | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 人件費積立資産支出                       | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 修繕積立資産支出                        | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 備品等購入積立資産支出                     | 0          | 217         | -217        |    |
|         | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 7,350,000  | 10,008,550  | -2,658,550  |    |
|         | 拠点区分間繰入金支出                      | 0          | 0           | 0           |    |
|         | その他の活動による支出                     | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 〇〇支出                            | 0          | 0           | 0           |    |
|         | その他の活動支出計(8)                    | 7,350,000  | 10,008,767  | -2,658,767  |    |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -7,350,000 | -10,008,767 | 2,658,767   |    |
|         | 予備費支出(10)                       | 0          | 0           | 0           |    |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 2,153,142   | -2,153,142  |    |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 12,198,677  | -12,198,677 |    |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 14,351,819  | -14,351,819 |    |