

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	182,967,830	176,306,440	6,661,390	
	受取利息配当金収入	10,000	1,149	8,851	
	その他の収入	80,000	230,009	-150,009	
	事業活動収入計（1）	183,057,830	176,537,598	6,520,232	
	支出				
	人件費支出	118,081,868	110,115,248	7,966,620	
	事業費支出	22,922,014	28,353,255	-5,431,241	
	事務費支出	23,230,254	21,675,350	1,554,904	
	支払利息支出	1,337,852	1,556,909	-219,057	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	165,571,988	161,700,762	3,871,226		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,485,842	14,836,836	2,649,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000,000	100,750,000	-750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,005,609	288,565,000	-197,559,391	
	固定資産取得支出	23,181,691	18,345,727	4,835,964	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	114,187,300	306,910,727	-192,723,427		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,187,300	-206,160,727	191,973,427		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,300,000	6,108,470	2,191,530	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,300,000	6,108,470	2,191,530	
	支出				
	積立資産支出		2,059,392	-2,059,392	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,059,392	-2,059,392	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,300,000	4,049,078	4,250,922		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,598,542	-187,274,813	198,873,355		

前期末支払資金残高 (1 2)		209,539,215	-209,539,215	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	11,598,542	22,264,402	-10,665,860	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園 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	保育事業収入	81,334,440	78,622,240	2,712,200	
	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	
	委託費収入	79,864,440	77,280,240	2,584,200	
	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	1,470,000	1,342,000	128,000	
	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）	1,470,000	1,342,000	128,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,053	8,947	
	その他の収入	80,000	215,939	-135,939	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	80,000	215,939	-135,939		
事業活動収入計（1）		81,424,440	78,839,232	2,585,208	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	46,961,705	42,004,347	4,957,358	
	職員給料支出	31,290,912	26,999,054	4,291,858	
	職員賞与支出	7,774,523	7,860,619	-86,096	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	1,108,450	-88,450	
	退職給付支出	625,800	736,500	-110,700	
	法定福利費支出	6,250,470	5,299,724	950,746	
	事業費支出	5,671,060	6,616,024	-944,964	
	給食費支出	3,200,000	3,083,215	116,785	
	保健衛生費支出	118,100	140,729	-22,629	
	保育材料費支出	510,000	684,320	-174,320	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,226,432	-226,432	
	燃料費支出	350,000	249,417	100,583	

る 収 支	消耗器具備品費支出	480,000	869,398	-389,398
	保険料支出		29,760	-29,760
	賃借料支出	12,960	329,184	-316,224
	雑支出		3,569	-3,569
	事務費支出	8,924,854	8,151,824	773,030
	福利厚生費支出	650,000	415,692	234,308
	職員被服費支出	150,000	148,113	1,887
	旅費交通費支出	520,000	74,967	445,033
	研修研究費支出	990,000	489,148	500,852
	事務消耗品費支出	475,000	366,957	108,043
	印刷製本費支出	160,000		160,000
	水道光熱費支出	100,000	132,011	-32,011
	燃料費支出	35,000	27,711	7,289
	修繕費支出	1,100,000	1,384,483	-284,483
	通信運搬費支出	180,000	264,267	-84,267
	会議費支出	170,000	121,977	48,023
	広報費支出	360,000	43,200	316,800
	業務委託費支出	1,300,000	1,476,684	-176,684
	手数料支出	20,000	74,922	-54,922
	保険料支出	53,000		53,000
	賃借料支出	1,187,854	832,032	355,822
	土地・建物賃借料支出	894,000	894,000	0
	保守料支出	280,000	1,050,771	-770,771
	雑支出	300,000	354,889	-54,889
	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)	61,557,619	56,772,195	4,785,424	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,866,821	22,067,037	-2,200,216	
施 設 整 備 等 に よ る 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	2,050,000	1,999,260	50,740	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,150,000	928,260	221,740	
器具及び備品取得支出		171,000	-171,000	

収 支	出	その他の取得支出	900,000	900,000	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)	2,050,000	1,999,260	50,740
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,050,000	-1,999,260	-50,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,108,470	-108,470
		退職給付引当資産取崩収入		108,470	-108,470
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		(何)積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		10,400,006	-10,400,006
	支 出	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)	6,000,000	16,508,476	-10,508,476
		積立資産支出	0	754,615	-754,615
		退職給付引当資産支出		754,615	-754,615
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	30,606,817	-20,606,817		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出		10,400,006	-10,400,006		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	41,761,438	-31,761,438		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-25,252,962	21,252,962	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,816,821	-5,185,185	19,002,006	
	前期末支払資金残高(12)	10,178,745	10,178,745	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,995,566	4,993,560	19,002,006	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞらこども園 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	保育事業収入	101,633,390	97,684,200	3,949,190	
	施設型給付費収入	100,163,390	96,525,020	3,638,370	
	施設型給付費収入	77,872,750	75,044,070	2,828,680	
	利用者負担金収入	22,290,640	21,480,950	809,690	
	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	1,470,000	1,159,180	310,820	
	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）	1,470,000	1,159,180	310,820	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		96	-96	
その他の収入	0	14,070	-14,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		14,070	-14,070		
事業活動収入計（1）		101,633,390	97,698,366	3,935,024	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	71,120,163	68,110,901	3,009,262	
	職員給料支出	49,797,192	49,460,856	336,336	
	職員賞与支出	10,746,052	8,671,501	2,074,551	
	非常勤職員給与支出		355,359	-355,359	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	9,686,919	8,733,185	953,734	
	事業費支出	17,250,954	21,737,231	-4,486,277	
	給食費支出	7,500,000	6,636,516	863,484	
	保健衛生費支出	285,200	278,048	7,152	
	保育材料費支出	2,743,412	2,636,329	107,083	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,514,586	185,414	
燃料費支出			0		

る 収 支	支 出	消耗器具備品費支出	2,737,742	8,185,254	-5,447,512
		保険料支出		171,030	-171,030
		賃借料支出	284,600	309,636	-25,036
		雑支出		5,832	-5,832
		事務費支出	14,305,400	13,523,526	781,874
		福利厚生費支出	560,000	680,908	-120,908
		職員被服費支出	520,000	275,594	244,406
		旅費交通費支出	500,000	308,794	191,206
		研修研究費支出	1,000,000	273,298	726,702
		事務消耗品費支出	1,412,544	3,478,949	-2,066,405
		印刷製本費支出	200,000		200,000
		水道光熱費支出	370,000	390,497	-20,497
		燃料費支出			0
		修繕費支出	110,000	166,644	-56,644
		通信運搬費支出	300,000	302,571	-2,571
		会議費支出	200,000	146,815	53,185
		広報費支出	200,000	112,968	87,032
		業務委託費支出	3,020,000	2,326,802	693,198
		手数料支出	190,400	160,656	29,744
		保険料支出	200,000		200,000
		賃借料支出	1,501,600		1,501,600
		土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,020,000	270,000
		保守料支出	900,000	1,323,094	-423,094
		雑支出	1,830,856	2,555,936	-725,080
		支払利息支出		1,556,909	-1,556,909
		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)	102,676,517	104,928,567	-2,252,050		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,043,127	-7,230,201	6,187,074		
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
		施設整備等補助金収入		750,000	-750,000
		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	100,000,000	100,000,000	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)	100,000,000	100,750,000	-750,000
		設備資金借入金元金償還支出	91,005,609	288,565,000	-197,559,391
支	支	固定資産取得支出	21,131,691	16,346,467	4,785,224
		土地取得支出			0
		建物取得支出	1,174,800	2,902,438	-1,727,638
		器具及び備品取得支出	18,265,561	9,690,829	8,574,732

収 支	出	その他の取得支出	1,691,330	3,753,200	-2,061,870	
		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)	112,137,300	304,911,467	-192,774,167	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,137,300	-204,161,467	192,024,167	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	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	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		(何)積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	30,606,817	-20,606,817	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	支	拠点区分間繰入金収入		10,400,006	-10,400,006	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	41,006,823	-31,006,823	
		積立資産支出	0	1,304,777	-1,304,777	
		退職給付引当資産支出		1,304,777	-1,304,777	
		長期預り金積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出		10,400,006	-10,400,006			
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	11,704,783	-11,704,783			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	29,302,040	-19,302,040		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,180,427	-182,089,628	178,909,201		
	前期末支払資金残高(12)	199,360,470	199,360,470	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	196,180,043	17,270,842	178,909,201		