

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	
事業活動による収入	保育事業収入	173,536,000	173,033,581	502,419		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	69	931		
	その他の収入	1,950,000	1,949,080	920		
	事業活動収入計（1）	175,497,000	174,992,730	504,270		
	事業活動による支出	人件費支出	134,648,000	134,629,710	18,290	
事業費支出		20,195,000	20,096,931	98,069		
事務費支出		14,856,000	14,466,895	389,105		
事業活動支出計（2）		169,699,000	169,193,536	505,464		
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,798,000	5,799,194	-1,194		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	3,553,000	3,552,984	16	
		施設整備等支出計（5）	3,553,000	3,552,984	16	
支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,553,000	-3,552,984	-16		
の活動による収入	支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支	積立資産支出	2,245,000	2,246,210	-1,210	
		その他の活動支出計（8）	2,245,000	2,246,210	-1,210	
支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,245,000	-2,246,210	1,210		
支	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	0	0		
前期末支払資金残高（12）		1,559,609	1,559,609	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,559,609	1,559,609	0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部拠点区分	置戸町子どもセンターどんぐり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入		173,033,581	173,033,581		173,033,581	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		69	69		69	
	その他の収入		1,949,080	1,949,080		1,949,080	
	事業活動収入計（1）	0	174,992,730	174,992,730	0	174,992,730	
	事業活動による支出	人件費支出		134,629,710	134,629,710		134,629,710
事業費支出			20,096,931	20,096,931		20,096,931	
事務費支出		355,127	14,111,768	14,466,895		14,466,895	
事業活動支出計（2）		355,127	168,838,409	169,193,536	0	169,193,536	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-355,127	6,154,321	5,799,194	0	5,799,194	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出		3,552,984	3,552,984		3,552,984
		施設整備等支出計（5）	0	3,552,984	3,552,984	0	3,552,984
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,552,984	-3,552,984	0	-3,552,984
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	355,127		355,127	355,127	0	
	その他の活動収入計（7）	355,127	0	355,127	355,127	0	
	支	積立資産支出		2,246,210	2,246,210		2,246,210
		拠点区分間繰入金支出		355,127	355,127	355,127	0
		その他の活動支出計（8）	0	2,601,337	2,601,337	355,127	2,246,210
	支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	355,127	-2,601,337	-2,246,210	0	-2,246,210
支	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
支	前期末支払資金残高（11）	391,475	1,168,134	1,559,609		1,559,609	
支	当期末支払資金残高（10）+（11）	391,475	1,168,134	1,559,609	0	1,559,609	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	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	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	職員給食費収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	共済会退職金			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	360,000	355,127	4,873	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	125,000	121,700	3,300	
	事務消耗品費支出	195,000	194,200	800	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	賃借料支出	31,000	30,227	773	
租税公課支出			0		
雑支出	6,000	6,000	0		
雑支出（県共済会退職金分）			0		
その他の雑支出（事務）	6,000	6,000	0		
事業活動支出計（2）	360,000	355,127	4,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-360,000	-355,127	-4,873		
準備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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		
他の活動による	収入	360,000	355,127	4,873	
	拠点区分間繰入金収入	360,000	355,127	4,873	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
共済会会員出資金			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）	360,000	355,127	4,873		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）	391,475	391,475	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,475	391,475	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
置戸町子どもセンターどんぐり拠点区分 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	保育事業収入	173,536,000	173,033,581	502,419	
	施設型給付費収入	118,274,000	119,795,080	-1,521,080	
	施設型給付費収入	103,783,000	105,314,010	-1,531,010	
	利用者負担金収入	14,491,000	14,481,070	9,930	
	その他の事業収入	55,262,000	53,238,501	2,023,499	
	補助金事業収入（公費）	46,191,000	44,152,301	2,038,699	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の事業収入	71,000	86,200	-15,200	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	その他の収入	1,950,000	1,949,080	920	
	雑収入	1,950,000	1,949,080	920	
	職員給食費収入	1,950,000	1,949,080	920	
	事業活動収入計（1）	175,497,000	174,992,730	504,270	
事業活動による収支	人件費支出	134,648,000	134,629,710	18,290	
	職員給料支出	46,949,000	46,948,961	39	
	職員賞与支出	13,152,000	13,140,842	11,158	
	非常勤職員給与支出	56,207,000	56,206,676	324	
	退職給付支出	1,386,000	1,379,500	6,500	
	共済会退職金			0	
	退職給付費用	1,386,000	1,379,500	6,500	
	法定福利費支出	16,954,000	16,953,731	269	
	事業費支出	20,195,000	20,096,931	98,069	
	給食費支出	8,000,000	8,075,936	-75,936	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,295,487	4,513	
	保育材料費支出	1,682,000	1,682,822	-822	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,693,452	6,548	
	燃料費支出	1,600,000	1,546,359	53,641	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,499,240	760	
	保険料支出	560,000	558,605	1,395	
	車輛費支出	800,000	692,628	107,372	
	雑支出	53,000	52,402	598	
	事務費支出	14,496,000	14,111,768	384,232	
	福利厚生費支出	860,000	842,404	17,596	
	福利厚生費支出	760,000	753,364	6,636	
	共済会会員掛金	100,000	89,040	10,960	
	職員被服費支出	200,000	165,850	34,150	
	旅費交通費支出	83,000	82,070	930	
	研修研究費支出	1,614,000	1,613,160	840	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,199,749	251	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,202,882	47,118	
	修繕費支出	4,130,000	3,913,336	216,664	
	通信運搬費支出	280,000	276,626	3,374	
	会議費支出	65,000	50,719	14,281	
	広報費支出	100,000	92,070	7,930	
	業務委託費支出	3,900,000	3,891,060	8,940	
	手数料支出	131,000	117,508	13,492	
	賃借料支出	240,000	226,526	13,474	
租税公課支出	43,000	43,000	0		
雑支出	400,000	394,808	5,192		
雑支出（県共済会退職金分）			0		
その他の雑支出（事務）	400,000	394,808	5,192		
事業活動支出計（2）	169,339,000	168,838,409	500,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,158,000	6,154,321	3,679		
準備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,553,000	3,552,984	16	
	器具及び備品取得支出	3,553,000	3,552,984	16	
施設整備等支出計（5）	3,553,000	3,552,984	16		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,553,000	-3,552,984	-16		
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	積立資産支出	2,245,000	2,246,210	-1,210	
	退職給付引当資産支出	2,245,000	2,246,210	-1,210	
	共済会会員出資金	2,245,000	2,246,210	-1,210	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	355,127	4,873	
その他の活動支出計（8）	2,605,000	2,601,337	3,663		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,605,000	-2,601,337	-3,663		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）	1,168,134	1,168,134	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,168,134	1,168,134	0		