

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

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				
法人本部事業収入	22,172,000	22,150,228	21,772	
その他の事業収入	22,172,000	22,150,228	21,772	
補助金事業収入	22,172,000	22,150,228	21,772	
受取利息配当金収入	1,000	267	733	
受取利息配当金収入	1,000	267	733	
その他の収入	1,807,000	1,814,166	-7,166	
雑収入	1,807,000	1,814,166	-7,166	
事業活動収入計(1)	23,980,000	23,964,661	15,339	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	37,056,000	36,998,275	57,725	
役員報酬支出	3,312,000	3,310,800	1,200	
職員給料支出	5,324,000	5,306,305	17,695	
職員賞与支出	1,607,000	1,606,919	81	
非常勤職員給与支出	8,310,000	8,281,988	28,012	
退職給付支出	15,657,000	15,656,699	301	
法定福利費支出	2,846,000	2,835,564	10,436	
事業費支出	125,000	124,800	200	
諸謝金支出	125,000	124,800	200	
事務費支出	3,836,000	3,695,639	140,361	
福利厚生費支出	88,000	87,622	378	
旅費交通費支出	249,000	243,770	5,230	
研修研究費支出	29,000	26,640	2,360	
事務消耗品費支出	216,000	214,263	1,737	
印刷製本費支出	4,000	3,970	30	
燃料費支出	68,000	60,157	7,843	
通信運搬費支出	193,000	185,181	7,819	
会議費支出	60,000	55,292	4,708	
広報費支出	797,000	795,080	1,920	
業務委託費支出	130,000	129,600	400	
手数料支出	91,000	87,962	3,038	
保険料支出	33,000	32,140	860	
賃借料支出	687,000	686,980	20	
租税公課支出	99,000	8,680	90,320	
保守料支出	231,000	218,642	12,358	
渉外費支出	101,000	100,160	840	
諸会費支出	120,000	119,500	500	
負担金支出	640,000	640,000	0	
事業活動支出計(2)	41,017,000	40,818,714	198,286	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,037,000	-16,854,053	-182,947	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	15,066,000	15,065,979	21
	退職積立資産取崩収入	15,066,000	15,065,979	21
	拠点区分間繰入金収入	10,078,000	10,034,320	43,680
	その他の活動収入計(7)	25,144,000	25,100,299	43,701
その他の活動による収支				
支出				
	積立資産支出	6,621,000	6,620,416	584
	退職積立資産支出	5,621,000	5,620,416	584
	財源調整積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,621,000	6,620,416	584
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,523,000	18,479,883	43,117
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,486,000	1,625,830	-139,830
前期末支払資金残高(12)		4,652,000	4,652,059	-59
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,138,000	6,277,889	-139,889

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法吉保育所

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	176,794,000	177,121,535	-327,535	
委託費収入	169,095,000	169,095,100	-100	
その他の事業収入	7,699,000	8,026,435	-327,435	
補助金事業収入	6,087,000	6,411,440	-324,440	
その他の事業収入	1,612,000	1,614,995	-2,995	
借入金利息補助金収入	478,000	477,353	647	
借入金利息補助金収入	478,000	477,353	647	
受取利息配当金収入	628,000	627,881	119	
受取利息配当金収入	628,000	627,881	119	
その他の収入	2,615,000	2,690,594	-75,594	
受入研修費収入	98,000	130,000	-32,000	
利用者等外給食費収入	2,291,000	2,326,790	-35,790	
雑収入	226,000	233,804	-7,804	
事業活動収入計(1)	180,515,000	180,917,363	-402,363	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	133,285,000	133,251,882	33,118	
職員給料支出	48,850,000	48,849,909	91	
職員賞与支出	15,047,000	15,046,304	696	
非常勤職員給与支出	51,704,000	51,678,574	25,426	
退職給付支出	1,341,000	1,335,000	6,000	
法定福利費支出	16,343,000	16,342,095	905	
事業費支出	26,845,000	26,341,505	503,495	
給食費支出	16,240,000	15,994,212	245,788	
保健衛生費支出	550,000	537,090	12,910	
保育材料費支出	1,500,000	1,478,214	21,786	
水道光熱費支出	6,361,000	6,220,303	140,697	
消耗器具備品費支出	935,000	905,251	29,749	
保険料支出	391,000	388,160	2,840	
賃借料支出	598,000	597,840	160	
諸謝金支出	250,000	217,435	32,565	
雑支出	20,000	3,000	17,000	
事務費支出	6,541,000	6,333,927	207,073	
福利厚生費支出	1,205,000	1,190,752	14,248	
旅費交通費支出	58,000	54,280	3,720	
研修研究費支出	91,000	69,500	21,500	
事務消耗品費支出	400,000	399,534	466	
印刷製本費支出	15,000	14,040	960	
修繕費支出	1,502,000	1,458,070	43,930	
通信運搬費支出	222,000	221,027	973	
会議費支出	80,000	75,006	4,994	
業務委託費支出	327,000	291,600	35,400	
手数料支出	780,000	736,812	43,188	
保険料支出	90,000	89,340	660	
賃借料支出	603,000	602,162	838	
土地・建物賃借料支出	46,000	45,613	387	

	租税公課支出	130,000	99,700	30,300	
	保守料支出	825,000	824,691	309	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	162,000	161,800	200	
	支払利息支出	478,000	477,353	647	
	事業活動支出計(2)	167,149,000	166,404,667	744,333	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,366,000	14,512,696	-1,146,696	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	
	施設整備等収入計(4)	7,552,000	7,551,500	500	
	施設整備等による収支				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支	7,552,000	7,551,500	500	
	固定資産取得支出	534,000	533,520	480	
	器具及び備品取得支出	534,000	533,520	480	
	施設整備等支出計(5)	8,086,000	8,085,020	980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-534,000	-533,520	-480	
	その他の活動による収支				
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積 立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,491,000	3,491,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,491,000	13,491,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,491,000	-13,491,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-659,000	488,176	-1,147,176	
	前期末支払資金残高(12)	47,744,000	48,644,190	-900,190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,085,000	49,132,366	-2,047,366	

## 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

本庄保育所

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	85,755,000	85,742,010	12,990	
委託費収入	82,406,000	82,406,020	-20	
その他の事業収入	3,349,000	3,335,990	13,010	
補助金事業収入	2,711,000	2,734,150	-23,150	
その他の事業収入	638,000	601,840	36,160	
受取利息配当金収入	282,000	282,083	-83	
受取利息配当金収入	282,000	282,083	-83	
その他の収入	1,075,000	1,086,810	-11,810	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,030,000	1,041,620	-11,620	
雑収入	35,000	35,190	-190	
事業活動収入計(1)	87,112,000	87,110,903	1,097	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,866,000	62,859,707	6,293	
職員給料支出	26,784,000	26,783,441	559	
職員賞与支出	7,998,000	7,997,970	30	
非常勤職員給与支出	19,573,000	19,570,856	2,144	
退職給付支出	626,000	623,000	3,000	
法定福利費支出	7,885,000	7,884,440	560	
事業費支出	11,661,000	11,475,695	185,305	
給食費支出	6,305,000	6,231,012	73,988	
保健衛生費支出	270,000	269,276	724	
保育材料費支出	619,000	618,270	730	
水道光熱費支出	3,298,000	3,238,677	59,323	
燃料費支出	2,000	1,539	461	
消耗器具備品費支出	639,000	625,577	13,423	
保険料支出	141,000	140,910	90	
賃借料支出	109,000	108,746	254	
諸謝金支出	268,000	232,338	35,662	
雑支出	10,000	9,350	650	
事務費支出	3,303,000	3,182,628	120,372	
福利厚生費支出	585,000	571,046	13,954	
旅費交通費支出	74,000	67,320	6,680	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	206,000	205,446	554	
修繕費支出	539,000	527,040	11,960	
通信運搬費支出	225,000	215,831	9,169	
会議費支出	35,000	34,207	793	
業務委託費支出	323,000	322,920	80	
手数料支出	377,000	351,427	25,573	
保険料支出	38,000	29,400	8,600	
賃借料支出	237,000	227,772	9,228	
租税公課支出	64,000	40,200	23,800	
保守料支出	470,000	469,419	581	
諸会費支出	80,000	70,600	9,400	

事業活動支出計(2)	77,830,000	77,518,030	311,970	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,282,000	9,592,873	-310,873	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,318,000	1,307,800	10,200	
器具及び備品取得支出	1,318,000	1,307,800	10,200	
施設整備等支出計(5)	1,318,000	1,307,800	10,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,318,000	-1,307,800	-10,200	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立 資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,214,000	1,214,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,214,000	9,214,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,214,000	-9,214,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,250,000	-928,927	-321,073	
前期末支払資金残高(12)	24,125,000	24,025,156	99,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,875,000	23,096,229	-221,229	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

松江市立恵曇保育所

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	89,356,000	89,227,617	128,383	
その他の事業収入	89,356,000	89,227,617	128,383	
受託事業収入	88,532,000	88,398,997	133,003	
その他の事業収入	824,000	828,620	-4,620	
受取利息配当金収入	0	71	-71	
受取利息配当金収入	0	71	-71	
その他の収入	1,521,000	1,563,825	-42,825	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,268,000	1,293,940	-25,940	
雑収入	253,000	259,885	-6,885	
事業活動収入計(1)	90,877,000	90,791,513	85,487	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	73,526,000	73,521,966	4,034	
職員給料支出	31,493,000	31,492,734	266	
職員賞与支出	9,147,000	9,146,927	73	
非常勤職員給与支出	23,266,000	23,265,286	714	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	8,952,000	8,949,519	2,481	
事業費支出	12,370,000	12,351,739	18,261	
給食費支出	7,710,000	7,709,661	339	
保健衛生費支出	350,000	349,688	312	
保育材料費支出	540,000	538,846	1,154	
水道光熱費支出	2,649,000	2,648,797	203	
燃料費支出	11,000	3,380	7,620	
消耗器具備品費支出	875,000	874,088	912	
保険料支出	10,000	6,341	3,659	
賃借料支出	60,000	59,018	982	
諸謝金支出	126,000	123,190	2,810	
雑支出	39,000	38,730	270	
事務費支出	3,144,000	3,080,808	63,192	
福利厚生費支出	648,000	643,200	4,800	
旅費交通費支出	39,000	30,120	8,880	
研修研究費支出	23,000	23,000	0	
事務消耗品費支出	186,000	185,085	915	
修繕費支出	483,000	482,495	505	
通信運搬費支出	245,000	234,791	10,209	
会議費支出	30,000	28,534	1,466	
業務委託費支出	364,000	363,400	600	
手数料支出	470,000	461,235	8,765	
賃借料支出	294,000	293,502	498	
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
保守料支出	269,000	263,446	5,554	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	6,000	0	6,000	

事業活動支出計(2)	89,040,000	88,954,513	85,487	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,837,000	1,837,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,837,000	1,837,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,837,000	1,837,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,837,000	-1,837,000	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

松江市立野波保育所

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	62,094,000	61,968,143	125,857	
その他の事業収入	62,094,000	61,968,143	125,857	
受託事業収入	61,622,000	61,511,453	110,547	
その他の事業収入	472,000	456,690	15,310	
受取利息配当金収入	0	80	-80	
受取利息配当金収入	0	80	-80	
その他の収入	788,000	774,890	13,110	
利用者等外給食費収入	739,000	735,600	3,400	
雑収入	49,000	39,290	9,710	
事業活動収入計(1)	62,882,000	62,743,113	138,887	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,543,000	50,540,211	2,789	
職員給料支出	21,164,000	21,163,816	184	
職員賞与支出	6,589,000	6,588,337	663	
非常勤職員給与支出	15,863,000	15,862,574	426	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	6,482,000	6,480,484	1,516	
事業費支出	8,000,000	7,908,649	91,351	
給食費支出	4,119,000	4,113,125	5,875	
保健衛生費支出	184,000	174,047	9,953	
保育材料費支出	452,000	437,395	14,605	
水道光熱費支出	2,483,000	2,464,898	18,102	
燃料費支出	134,000	125,477	8,523	
消耗器具備品費支出	425,000	424,790	210	
保険料支出	5,000	4,021	979	
賃借料支出	54,000	31,470	22,530	
諸謝金支出	131,000	130,726	274	
雑支出	13,000	2,700	10,300	
事務費支出	3,208,000	3,163,253	44,747	
福利厚生費支出	439,000	438,594	406	
旅費交通費支出	60,000	47,960	12,040	
研修研究費支出	20,000	19,468	532	
事務消耗品費支出	132,000	119,927	12,073	
修繕費支出	644,000	642,900	1,100	
通信運搬費支出	204,000	199,942	4,058	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	345,000	333,720	11,280	
手数料支出	305,000	304,055	945	
賃借料支出	187,000	186,746	254	
保守料支出	855,000	854,941	59	
渉外費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	61,751,000	61,612,113	138,887	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,131,000	1,131,000	0	
施設整備等による収支				

収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,131,000	-1,131,000	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

松江市立マリン保育所

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	82,233,000	81,863,025	369,975	
その他の事業収入	82,233,000	81,863,025	369,975	
受託事業収入	81,573,000	81,197,815	375,185	
その他の事業収入	660,000	665,210	-5,210	
受取利息配当金収入	0	83	-83	
受取利息配当金収入	0	83	-83	
その他の収入	1,112,000	1,221,722	-109,722	
受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	1,063,000	1,076,380	-13,380	
雑収入	49,000	133,342	-84,342	
事業活動収入計(1)	83,345,000	83,084,830	260,170	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	66,345,000	66,340,576	4,424	
職員給料支出	29,187,000	29,186,765	235	
職員賞与支出	8,520,000	8,519,861	139	
非常勤職員給与支出	19,640,000	19,639,359	641	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	8,330,000	8,327,091	2,909	
事業費支出	11,665,000	11,548,465	116,535	
給食費支出	6,143,000	6,105,998	37,002	
保健衛生費支出	271,000	270,990	10	
保育材料費支出	739,000	708,364	30,636	
水道光熱費支出	3,790,000	3,789,313	687	
消耗器具備品費支出	449,000	448,590	410	
保険料支出	42,000	31,657	10,343	
賃借料支出	71,000	70,720	280	
諸謝金支出	147,000	119,833	27,167	
雑支出	13,000	3,000	10,000	
事務費支出	3,892,000	3,834,469	57,531	
福利厚生費支出	644,000	643,516	484	
旅費交通費支出	43,000	39,000	4,000	
研修研究費支出	17,000	16,500	500	
事務消耗品費支出	193,000	192,543	457	
修繕費支出	470,000	455,924	14,076	
通信運搬費支出	222,000	219,985	2,015	
会議費支出	20,000	11,000	9,000	
業務委託費支出	467,000	466,560	440	
手数料支出	366,000	360,973	5,027	
賃借料支出	371,000	363,283	7,717	
保守料支出	1,067,000	1,065,185	1,815	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)	81,902,000	81,723,510	178,490	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,443,000	1,361,320	81,680	
施設整備等による収支				
収入				

施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,443,000	1,361,320	81,680	
その他の活動支出計(8)	1,443,000	1,361,320	81,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,443,000	-1,361,320	-81,680	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

松江市立東津田児童館

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	8,254,000	8,254,000	0	
その他の事業収入	8,254,000	8,254,000	0	
受託事業収入	8,254,000	8,254,000	0	
受取利息配当金収入	0	28	-28	
受取利息配当金収入	0	28	-28	
その他の収入	259,000	285,772	-26,772	
雑収入	259,000	285,772	-26,772	
事業活動収入計(1)	8,513,000	8,539,800	-26,800	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,312,000	6,304,113	7,887	
非常勤職員給与支出	5,281,000	5,274,038	6,962	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	764,000	763,075	925	
事業費支出	939,000	921,664	17,336	
保健衛生費支出	25,000	19,005	5,995	
保育材料費支出	210,000	208,536	1,464	
水道光熱費支出	519,000	517,949	1,051	
消耗器具備品費支出	144,000	136,374	7,626	
保険料支出	20,000	19,800	200	
賃借料支出	4,000	3,520	480	
諸謝金支出	17,000	16,480	520	
事務費支出	878,000	850,059	27,941	
福利厚生費支出	46,000	45,029	971	
旅費交通費支出	31,000	29,710	1,290	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	32,000	29,315	2,685	
修繕費支出	101,000	100,880	120	
通信運搬費支出	153,000	152,616	384	
会議費支出	7,000	1,552	5,448	
業務委託費支出	186,000	181,440	4,560	
手数料支出	98,000	97,758	242	
賃借料支出	64,000	63,948	52	
租税公課支出	16,000	10,500	5,500	
保守料支出	128,000	127,311	689	
諸会費支出	13,000	10,000	3,000	
事業活動支出計(2)	8,129,000	8,075,836	53,164	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	384,000	463,964	-79,964	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-116,000	-36,036	-79,964	
前期末支払資金残高(12)	2,466,000	2,503,106	-37,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,350,000	2,467,070	-117,070	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

ふじのみ園 (松江市)

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				
障害福祉サービス等事業収入	35,587,000	35,314,834	272,166	
その他の事業収入	35,587,000	35,314,834	272,166	
受託事業収入	35,587,000	35,314,834	272,166	
受取利息配当金収入	2,000	42	1,958	
受取利息配当金収入	2,000	42	1,958	
その他の収入	50,000	96,714	-46,714	
受入研修費収入	0	30,000	-30,000	
雑収入	50,000	66,714	-16,714	
事業活動収入計(1)	35,639,000	35,411,590	227,410	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	31,695,000	31,688,001	6,999	
職員給料支出	12,922,000	12,921,035	965	
職員賞与支出	4,158,000	4,157,717	283	
非常勤職員給与支出	9,954,000	9,953,022	978	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	4,216,000	4,211,227	4,773	
事業費支出	2,023,000	1,873,281	149,719	
保健衛生費支出	130,000	126,273	3,727	
保育材料費支出	306,000	302,635	3,365	
水道光熱費支出	811,000	685,885	125,115	
消耗器具備品費支出	536,000	535,250	750	
保険料支出	23,000	22,380	620	
賃借料支出	87,000	75,040	11,960	
車両費支出	130,000	125,818	4,182	
事務費支出	1,421,000	1,350,308	70,692	
福利厚生費支出	328,000	318,864	9,136	
旅費交通費支出	20,000	13,700	6,300	
研修研究費支出	22,000	9,000	13,000	
事務消耗品費支出	108,000	101,408	6,592	
印刷製本費支出	5,000	4,050	950	
修繕費支出	294,000	288,468	5,532	
通信運搬費支出	110,000	95,387	14,613	
会議費支出	15,000	2,594	12,406	
業務委託費支出	165,000	163,620	1,380	
手数料支出	111,000	110,671	329	
賃借料支出	110,000	109,872	128	
保守料支出	133,000	132,674	326	
事業活動支出計(2)	35,139,000	34,911,590	227,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育

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	2,950,000	2,950,561	-561	
その他の事業収入	2,950,000	2,950,561	-561	
補助金事業収入	2,950,000	0	2,950,000	
受託事業収入	0	2,950,561	-2,950,561	
事業活動収入計(1)	2,950,000	2,950,561	-561	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,552,000	1,485,908	66,092	
非常勤職員給与支出	1,381,000	1,328,300	52,700	
法定福利費支出	171,000	157,608	13,392	
事業費支出	549,000	536,504	12,496	
保健衛生費支出	20,000	19,352	648	
保育材料費支出	177,000	166,436	10,564	
消耗器具備品費支出	352,000	350,716	1,284	
事務費支出	188,000	135,813	52,187	
福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	36,000	35,134	866	
手数料支出	4,000	3,942	58	
保険料支出	13,000	2,661	10,339	
賃借料支出	23,000	14,256	8,744	
土地・建物賃借料支出	76,000	75,500	500	
保守料支出	19,000	4,320	14,680	
事業活動支出計(2)	2,289,000	2,158,225	130,775	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	661,000	792,336	-131,336	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661,000	792,336	-131,336	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,000	792,336	-131,336	