

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 | 340,851,444 | 340,444,234 | 407,210 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 830,000 | 830,997 | -997 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 7,985 | 14,015 | |
| | その他の収入 | 3,266,000 | 3,081,415 | 184,585 | |
| | 事業活動収入計（1） | 344,969,444 | 344,364,631 | 604,813 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 216,231,000 | 213,137,558 | 3,093,442 | |
| | 事業費支出 | 35,753,000 | 32,190,012 | 3,562,988 | |
| | 事務費支出 | 89,552,000 | 86,728,348 | 2,823,652 | |
| 支払利息支出 | 3,410,000 | 3,380,394 | 29,606 | | |
| その他の支出 | 3,600,000 | 3,218,802 | 381,198 | | |
| 事業活動支出計（2） | 348,546,000 | 338,655,114 | 9,890,886 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,576,556 | 5,709,517 | -9,286,073 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 246,300,000 | 246,836,000 | -536,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 402,300,000 | 402,836,000 | -536,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,452,000 | 7,452,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 499,864,000 | 495,588,799 | 4,275,201 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 537,000 | 536,544 | 456 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 507,853,000 | 503,577,343 | 4,275,657 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -105,553,000 | -100,741,343 | -4,811,657 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 121,000,000 | 121,000,000 | 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） | 121,000,000 | 121,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 20,000,000 | -12,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 8,126,000 | 20,226,000 | -12,100,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 112,874,000 | 100,774,000 | 12,100,000 | |
| 予備費支出（10） | 3,743,444 | 0 | 3,743,444 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,000 | 5,742,174 | -5,741,174 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 37,029,888 | 37,029,888 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 37,030,888 | 42,772,062 | -5,741,174 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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 | | 本部 | 蒲田音楽学園保育園 | 久が原ハートニー保育園 | 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 165,742,455 | 174,701,779 | 0 | 340,444,234 | 0 | 340,444,234 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 830,997 | 0 | 0 | 830,997 | 0 | 830,997 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 3,575 | 4,199 | 207 | 7,985 | 0 | 7,985 |
| | その他の収入 | 0 | 1,519,627 | 1,536,788 | 25,000 | 3,081,415 | 0 | 3,081,415 |
| | 事業活動収入計（1） | 4 | 168,096,654 | 176,242,766 | 25,207 | 344,364,631 | 0 | 344,364,631 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 195,000 | 109,364,166 | 103,578,392 | 0 | 213,137,558 | 0 | 213,137,558 |
| | 事業費支出 | 0 | 11,226,709 | 11,865,908 | 9,097,395 | 32,190,012 | 0 | 32,190,012 |
| | 事務費支出 | 586,218 | 33,316,097 | 41,438,007 | 11,388,026 | 86,728,348 | 0 | 86,728,348 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,105,405 | 0 | 2,274,989 | 3,380,394 | 0 | 3,380,394 | |
| その他の支出 | 0 | 1,607,524 | 1,611,278 | 0 | 3,218,802 | 0 | 3,218,802 | |
| 事業活動支出計（2） | 781,218 | 156,619,901 | 158,493,585 | 22,760,410 | 338,655,114 | 0 | 338,655,114 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -781,214 | 11,476,753 | 17,749,181 | -22,735,203 | 5,709,517 | 0 | 5,709,517 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 246,836,000 | 246,836,000 | 0 | 246,836,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | 156,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 402,836,000 | 402,836,000 | 0 | 402,836,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 7,452,000 | 0 | 0 | 7,452,000 | 0 | 7,452,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 495,588,799 | 495,588,799 | 0 | 495,588,799 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 536,544 | 0 | 0 | 536,544 | 0 | 536,544 |
| | 施設整備等支出計（5） | 0 | 7,988,544 | 0 | 495,588,799 | 503,577,343 | 0 | 503,577,343 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -7,988,544 | 0 | -92,752,799 | -100,741,343 | 0 | -100,741,343 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 121,000,000 | 0 | 121,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 781,218 | 0 | 0 | 121,000,000 | 121,781,218 | 121,781,218 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 781,218 | 60,500,000 | 60,500,000 | 121,000,000 | 242,781,218 | 121,781,218 | 121,000,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | 17,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 60,890,609 | 60,890,609 | 0 | 121,781,218 | 121,781,218 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 63,953,609 | 77,890,609 | 163,000 | 142,007,218 | 121,781,218 | 20,226,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 781,218 | -3,453,609 | -17,390,609 | 120,837,000 | 100,774,000 | 0 | 100,774,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 4 | 34,600 | 358,572 | 5,348,998 | 5,742,174 | 0 | 5,742,174 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,114,711 | 21,681,063 | 14,234,114 | 0 | 37,029,888 | 0 | 37,029,888 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 1,114,715 | 21,715,663 | 14,592,686 | 5,348,998 | 42,772,062 | 0 | 42,772,062 | |

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 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4 | 996 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,000 | 4 | 996 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 250,000 | 195,000 | 55,000 | |
| | 役員報酬支出 | 250,000 | 195,000 | 55,000 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 765,000 | 586,218 | 178,782 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 43,820 | 6,180 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 13,438 | 86,562 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 252,043 | 47,957 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 6,960 | 3,040 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 4,050 | 950 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 265,907 | 34,093 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,015,000 | 781,218 | 233,782 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | -1,014,000 | -781,214 | -232,786 | |
| 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 | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------|---------|---------|
| 文 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 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 | 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 | 1,015,000 | 781,218 | 233,782 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 権利破棄収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,015,000 | 781,218 | 233,782 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | |
| 差入保証金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 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) | 1,015,000 | 781,218 | 233,782 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,000 | 4 | 996 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,114,711 | 1,114,711 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,115,711 | 1,114,715 | 996 | |

浦田音楽学園保育園 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 | 166,014,540 | 165,742,455 | 272,085 | |
| | 委託費収入 | 94,103,980 | 94,103,980 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 850,000 | 631,715 | 218,285 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 850,000 | 631,715 | 218,285 | |
| | その他の事業収入 | 71,060,560 | 71,006,760 | 53,800 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 70,560,560 | 70,553,560 | 7,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 500,000 | 453,200 | 46,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 830,000 | 830,997 | -997 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,575 | 6,425 | |
| | その他の収入 | 1,640,000 | 1,519,627 | 120,373 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,488,442 | 111,558 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 9,185 | 815 | |
| | 事業活動収入計（1） | 168,494,540 | 168,096,654 | 397,886 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 109,650,000 | 109,364,166 | 285,834 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 70,000,000 | 69,563,176 | 436,824 | |
| | 職員賞与支出 | 20,600,000 | 20,929,601 | -329,601 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,300,000 | 6,179,582 | 120,418 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 850,000 | 845,500 | 4,500 | |
| | 法定福利費支出 | 11,900,000 | 11,846,307 | 53,693 | |
| | 事業費支出 | 12,100,000 | 11,226,709 | 873,291 | |
| | 給食費支出 | 5,000,000 | 4,796,027 | 203,973 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 545,498 | 54,502 | |
| | 保育材料費支出 | 2,200,000 | 2,135,085 | 64,915 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,667,969 | 232,031 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 564,254 | 235,746 | |
| | 保険料支出 | 600,000 | 517,876 | 82,124 | |
| | 事務費支出 | 34,590,000 | 33,316,097 | 1,273,903 | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 793,949 | 6,051 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 274,100 | 25,900 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 51,684 | 18,316 | |
| | 研修研究費支出 | 600,000 | 528,118 | 71,882 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,289,215 | 10,785 | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 230,652 | 19,348 | |
| | 水道光熱費支出 | 70,000 | 7,294 | 62,706 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 751,226 | 248,774 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 768,868 | 131,132 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 176,914 | 23,086 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 332,208 | -232,208 | |
| | 業務委託費支出 | 15,800,000 | 15,648,177 | 151,823 | |
| | 手数料支出 | 280,000 | 244,620 | 35,380 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 222,096 | 77,904 | |
| | 貸借料支出 | 2,000,000 | 1,948,610 | 51,390 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,200,000 | 8,718,238 | 481,762 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 11,200 | 8,800 | |
| | 保守料支出 | 800,000 | 777,600 | 22,400 | |
| 雑支出 | 600,000 | 541,328 | 58,672 | | |
| 支払利息支出 | 1,110,000 | 1,105,405 | 4,595 | | |
| その他の支出 | 1,800,000 | 1,607,524 | 192,476 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,607,524 | 192,476 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 159,250,000 | 156,619,901 | 2,630,099 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,244,540 | 11,476,753 | -2,232,213 | | |
| 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 | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 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 | 7,452,000 | 7,452,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 支 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 537,000 | 536,544 | 456 |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,989,000 | 7,988,544 | 456 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,989,000 | -7,988,544 | -456 |
| その 他の 活動 による 収 支 | 積立資産取崩収入 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 60,500,000 | 60,500,000 | 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 |
| | 権利放棄収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 61,007,500 | 60,890,609 | 116,891 | |
| その他の活動による支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 差入保証金繰入支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 61,070,500 | 63,953,609 | -2,883,109 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -570,500 | -3,453,609 | 2,883,109 |
| | 予備費支出(10) | 685,040 | 0 | 685,040 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 34,600 | -34,600 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,681,063 | 21,681,063 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 21,681,063 | 21,715,663 | -34,600 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久が原八-モ二-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 | 174,836,904 | 174,701,779 | 135,125 | |
| | 委託費収入 | 107,447,360 | 107,447,360 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 800,000 | 700,475 | 99,525 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 800,000 | 700,475 | 99,525 | |
| | その他の事業収入 | 66,589,544 | 66,553,944 | 35,600 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 66,239,544 | 66,193,544 | 46,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 350,000 | 360,400 | -10,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 4,199 | 5,801 | |
| | その他の収入 | 1,626,000 | 1,536,788 | 89,212 | |
| | 受入研修費収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,510,788 | 89,212 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 176,472,904 | 176,242,766 | 230,138 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 106,331,000 | 103,578,392 | 2,752,608 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 59,730,000 | 59,463,613 | 266,387 | |
| | 職員賞与支出 | 17,222,479 | 17,222,479 | -22,479 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,600,000 | 10,071,325 | 528,675 | |
| | 派遣職員費支出 | 7,000,000 | 5,166,683 | 1,833,317 | |
| | 退職給付支出 | 801,000 | 801,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 11,000,000 | 10,853,292 | 146,708 | |
| | 事業費支出 | 14,130,000 | 11,865,908 | 2,264,092 | |
| | 給食費支出 | 7,000,000 | 5,058,024 | 1,941,976 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 461,052 | 38,948 | |
| | 保育材料費支出 | 2,500,000 | 2,463,129 | 36,871 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,600,000 | 2,468,423 | 131,577 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 943,282 | 56,718 | |
| | 保険料支出 | 530,000 | 471,998 | 58,002 | |
| | 事務費支出 | 43,260,000 | 41,438,007 | 1,821,993 | |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 630,385 | 69,615 | |
| | 職員被服費支出 | 350,000 | 313,780 | 36,220 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 87,158 | 12,842 | |
| | 研修研究費支出 | 900,000 | 683,255 | 216,745 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 417,320 | 282,680 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 172,055 | 127,945 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 274,268 | 25,732 | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 584,429 | 215,571 | |
| | 通信運搬費支出 | 950,000 | 818,331 | 131,669 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 82,353 | 37,647 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 7,560 | 92,440 | |
| | 業務委託費支出 | 20,500,000 | 20,282,372 | 217,628 | |
| | 手数料支出 | 330,000 | 313,203 | 16,797 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 125,356 | 174,644 | |
| | 貸借料支出 | 990,000 | 989,940 | 60 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,000,000 | 14,143,683 | -143,683 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 8,200 | 11,800 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 918,000 | 82,000 | |
| 雑支出 | 800,000 | 586,359 | 213,641 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,800,000 | 1,611,278 | 188,722 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,611,278 | 188,722 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 165,521,000 | 158,493,585 | 7,027,415 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 10,951,904 | 17,749,181 | -6,797,277 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|------------|--|
| 文 | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 60,500,000 | 60,500,000 | 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 | |
| | 権利破棄収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 17,000,000 | -9,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 17,000,000 | -9,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 61,007,500 | 60,890,609 | 116,891 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差入保証金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 69,007,500 | 77,890,609 | -8,883,109 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -8,507,500 | -17,390,609 | 8,883,109 | |
| | 予備費支出(10) | 1,444,404 | 0 | 1,444,404 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 358,572 | -358,572 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,234,114 | 14,234,114 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 14,234,114 | 14,592,686 | -358,572 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園第Ⅱ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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 207 | 793 | |
| | その他の収入 | 0 | 25,000 | -25,000 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 25,000 | -25,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,000 | 25,207 | -24,207 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 9,523,000 | 9,097,395 | 425,605 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 500,000 | 1,329,183 | -829,183 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,000,000 | 7,745,867 | 1,254,133 | |
| | 保険料支出 | 23,000 | 22,345 | 655 | |
| | 事務費支出 | 10,937,000 | 11,388,026 | -451,026 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 5,516 | 4,484 | |
| | 研修研究費支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 932,333 | 67,667 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 15,635 | 14,365 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 3,500,000 | 3,822,357 | -322,357 | |
| | 業務委託費支出 | 4,500,000 | 3,876,867 | 623,133 | |
| | 手数料支出 | 550,000 | 550,822 | -822 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 242,000 | 219,100 | 22,900 | |
| | 租税公課支出 | 720,000 | 1,055,040 | -335,040 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 825,356 | -525,356 | | |
| 支払利息支出 | 2,300,000 | 2,274,989 | 25,011 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 22,760,000 | 22,760,410 | -410 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -22,759,000 | -22,735,203 | -23,797 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 246,300,000 | 246,836,000 | -536,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 246,300,000 | 246,836,000 | -536,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 402,300,000 | 402,836,000 | -536,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 498,864,000 | 495,588,799 | 3,275,201 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 173,400,000 | -173,400,000 | |
| | 建物取得支出 | 173,400,000 | 319,464,000 | -146,064,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 319,464,000 | 0 | 319,464,000 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| 文 | 器具及び備品取得支出 | 6,000,000 | 2,724,799 | 3,275,201 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 498,864,000 | 495,588,799 | 3,275,201 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -96,564,000 | -92,752,799 | -3,811,201 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 121,000,000 | 121,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利破棄収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 121,000,000 | 121,000,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | | |
| 差入保証金繰入支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 63,000 | 163,000 | -100,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 120,937,000 | 120,837,000 | 100,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,614,000 | 0 | 1,614,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 5,348,998 | -5,348,998 | |
| | 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 | 5,348,998 | -5,348,998 | |