

平成30年度 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	171,588,000	170,298,736	1,289,264	
	委託費収入	133,688,000	133,671,410	16,590	
	基本分収入	96,469,000	96,449,040	19,960	
	処遇改善費加算収入	14,472,000	14,469,550	2,450	
	冷暖房費加算収入	136,000	136,620	△ 620	
	所長設置加算収入	7,638,000	7,638,300	△ 300	
	事務職員雇上加算収入	637,000	637,490	△ 490	
	主任保育士専任加算収入	3,590,000	3,593,230	△ 3,230	
	施設機能強化推進費加算収入	150,000	149,760	240	
	3歳児配置改善費収入	1,712,000	1,712,880	△ 880	
	減価償却費加算収入	3,105,000	3,105,000	0	
	小学校接続加算収入	96,000	96,720	△ 720	
	栄養管理加算収入	120,000	119,600	400	
	療育支援加算収入	688,000	688,190	△ 190	
	入所児童処遇特別加算収入	1,045,000	1,044,160	840	
	キャリアアップ補助金収入	3,830,000	3,830,870	△ 870	
	その他の事業収入	37,900,000	36,627,326	1,272,674	
	補助金事業収入（公費）	22,804,000	21,374,380	1,429,620	
	補助金事業収入（県）	4,184,000	4,184,000	0	
	延長保育補助金収入	1,342,000	1,342,000	0	
	一時保育補助金収入	1,524,000	1,524,000	0	
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	949,000	949,000	0	
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	369,000	369,000	0	
	補助金事業収入（町）	18,620,000	17,190,380	1,429,620	
	入所児童奨励費補助金収入	2,049,000	2,049,300	△ 300	
	乳児奨励費補助金収入	1,413,000	1,413,600	△ 600	
	給食助成費補助金収入	546,000	546,480	△ 480	
	児童発達支援奨励費収入	660,000	660,000	0	
	職員奨励費補助金収入	556,000	556,000	0	
	障害児保育加算療育支援補助金収入	1,714,000	1,715,000	△ 1,000	
	その他補助金収入（町）	11,682,000	10,250,000	1,432,000	
	補助金事業収入（一般）	1,360,000	1,476,874	△ 116,874	
	延長保育事業収入	1,110,000	1,150,200	△ 40,200	
	一時保育事業収入	250,000	326,674	△ 76,674	
	その他利用料収入	12,056,000	12,089,496	△ 33,496	
	三歳以上児主食代収入	1,680,000	1,686,576	△ 6,576	
	受取利息配当金収入	1,000	719	281	
	その他の収入	2,217,000	2,251,595	△ 34,595	
	受入研修費収入	37,000	37,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,978,500	1,500	
利用者等外給食費収入	1,980,000	1,978,500	1,500		
雑収入	0	34,560	△ 34,560		
その他の雑収入	0	34,560	△ 34,560		
職員駐車場利用料収入	200,000	201,535	△ 1,535		
事業活動収入計(1)	173,806,000	172,551,050	1,254,950		
事業活動による収入	人件費支出	126,207,000	125,902,244	304,756	
	役員報酬支出	148,000	147,150	850	
	職員給料支出	74,467,000	74,322,354	144,646	
	職員俸給支出	57,730,000	57,720,141	9,859	
	職員諸手当支出	16,737,000	16,602,213	134,787	
	地域手当支出	3,053,000	3,048,232	4,768	
	役付手当支出	840,000	840,000	0	
	残業手当支出	1,250,000	1,179,579	70,421	
	休日手当支出	160,000	151,118	8,882	

支	支出	通勤手当支出	1,885,000	1,867,032	17,968
		その他手当支出	2,540,000	2,533,929	6,071
		扶養手当支出	330,000	329,000	1,000
		運転手当支出	40,000	37,000	3,000
		調整手当支出	300,000	291,704	8,296
		処遇改善手当支出	3,159,000	3,144,619	14,381
		研修手当支出	0	0	0
		キャリアアップ手当支出	3,180,000	3,180,000	0
		職員賞与支出	18,516,000	18,452,600	63,400
		非常勤職員給与支出	16,663,000	16,645,662	17,338
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
		法定福利費支出	15,345,000	15,266,478	78,522
		事業費支出	19,630,000	19,461,746	168,254
		給食費支出	6,744,000	6,733,967	10,033
		保健衛生費支出	165,000	161,267	3,733
		保育材料費支出	3,318,000	3,271,855	46,145
		水道光熱費支出	2,208,000	2,206,240	1,760
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	3,173,000	3,088,454	84,546
		消耗品費支出	1,073,000	1,071,551	1,449
		器具備品費支出	2,100,000	2,016,903	83,097
		保険料支出	247,000	245,762	1,238
		賃借料支出	3,520,000	3,517,997	2,003
		車輛費支出	210,000	201,676	8,324
		雑支出（事業）	35,000	34,528	472
		事務費支出	15,703,000	15,539,999	163,001
		福利厚生費支出	702,000	701,942	58
		旅費交通費支出	395,000	390,380	4,620
		研修研究費支出	868,000	863,846	4,154
		事務消耗品費支出	1,426,000	1,420,119	5,881
		印刷製本費支出	370,000	363,099	6,901
		修繕費支出	1,310,000	1,218,756	91,244
		通信運搬費支出	430,000	426,178	3,822
会議費支出	504,000	492,903	11,097		
広報費支出	130,000	122,510	7,490		
業務委託費支出	1,046,000	1,038,870	7,130		
手数料支出	801,000	790,688	10,312		
土地・建物賃借料支出	6,825,000	6,824,800	200		
租税公課支出	34,000	33,815	185		
保守料支出	387,000	386,424	576		
渉外費支出	202,000	198,809	3,191		
諸会費支出	103,000	101,500	1,500		
雑支出（事務）	170,000	165,360	4,640		
その他の雑支出（事務）	170,000	165,360	4,640		
その他の支出	1,980,000	1,978,500	1,500		
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,978,500	1,500		
	事業活動支出計(2)	163,520,000	162,882,489	637,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,286,000	9,668,561	617,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	984,000	977,616	6,384
		建物取得支出	554,000	553,176	824
		構築物取得支出	130,000	125,280	4,720
		器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840
	施設整備等支出計(5)	984,000	977,616	6,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 984,000	△ 977,616	△ 6,384	
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
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,467	△ 467
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,467	△ 467
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,467	△ 467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,467	467	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302,000	1,690,478	611,522
---------------------------------	-----------	-----------	---------

前期末支払資金残高(12)	28,561,333	28,561,333	0
---------------	------------	------------	---

当期末支払資金残高(11)+(12)	30,863,333	30,251,811	611,522
--------------------	------------	------------	---------

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 平成30年度 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	栗山にこにこ保育園	栗山にこにこ保育園	にこにこ学童くらぶ	合計	内部取引消去	合計	事業区分合計
収入								
保育事業収入	0	153,344,243	153,344,243	16,954,493	170,298,736	0	170,298,736	170,298,736
委託費収入	0	133,671,410	133,671,410	0	133,671,410	0	133,671,410	133,671,410
基本分収入	0	96,449,040	96,449,040	0	96,449,040	0	96,449,040	96,449,040
処遇改善費加算収入	0	14,469,550	14,469,550	0	14,469,550	0	14,469,550	14,469,550
冷暖房費加算収入	0	136,620	136,620	0	136,620	0	136,620	136,620
所長設置加算収入	0	7,638,300	7,638,300	0	7,638,300	0	7,638,300	7,638,300
事務職員雇上加算収入	0	637,490	637,490	0	637,490	0	637,490	637,490
主任保育士専任加算収入	0	3,593,230	3,593,230	0	3,593,230	0	3,593,230	3,593,230
施設機能強化推進費加算収入	0	149,760	149,760	0	149,760	0	149,760	149,760
3歳児配置改善費収入	0	1,712,880	1,712,880	0	1,712,880	0	1,712,880	1,712,880
減価償却費加算収入	0	3,105,000	3,105,000	0	3,105,000	0	3,105,000	3,105,000
小学校接続加算収入	0	96,720	96,720	0	96,720	0	96,720	96,720
栄養管理加算収入	0	119,600	119,600	0	119,600	0	119,600	119,600
療育支援加算収入	0	688,190	688,190	0	688,190	0	688,190	688,190
入所児童処遇特別加算収入	0	1,044,160	1,044,160	0	1,044,160	0	1,044,160	1,044,160
キャリアアップ補助金収入	0	3,830,870	3,830,870	0	3,830,870	0	3,830,870	3,830,870
その他の事業収入	0	19,672,833	19,672,833	16,954,493	36,627,326	0	36,627,326	36,627,326
補助金事業収入（公費）	0	12,204,380	12,204,380	9,170,000	21,374,380	0	21,374,380	21,374,380
補助金事業収入（県）	0	4,184,000	4,184,000	0	4,184,000	0	4,184,000	4,184,000
延長保育補助金収入	0	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000	1,342,000
一時保育補助金収入	0	1,524,000	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000	1,524,000
低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	0	949,000	949,000	0	949,000	0	949,000	949,000
民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	0	369,000	369,000	0	369,000	0	369,000	369,000
補助金事業収入（町）	0	8,020,380	8,020,380	9,170,000	17,190,380	0	17,190,380	17,190,380
入所児童奨励費補助金収入	0	2,049,300	2,049,300	0	2,049,300	0	2,049,300	2,049,300
乳児奨励費補助金収入	0	1,413,600	1,413,600	0	1,413,600	0	1,413,600	1,413,600
給食助成費補助金収入	0	546,480	546,480	0	546,480	0	546,480	546,480
児童発達支援奨励費収入	0	660,000	660,000	0	660,000	0	660,000	660,000
職員奨励費補助金収入	0	556,000	556,000	0	556,000	0	556,000	556,000
障害児保育加算療育支援補助金収入	0	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000	1,715,000
その他補助金収入（町）	0	1,080,000	1,080,000	9,170,000	10,250,000	0	10,250,000	10,250,000
補助金事業収入（一般）	0	1,148,874	1,148,874	328,000	1,476,874	0	1,476,874	1,476,874
延長保育事業収入	0	822,200	822,200	328,000	1,150,200	0	1,150,200	1,150,200
一時保育事業収入	0	326,674	326,674	0	326,674	0	326,674	326,674
その他利用料収入	0	4,633,003	4,633,003	7,456,493	12,089,496	0	12,089,496	12,089,496
三歳以上児主食代収入	0	1,686,576	1,686,576	0	1,686,576	0	1,686,576	1,686,576
受取利息配当金収入	17	460	460	242	719	0	719	719
その他の収入	0	2,251,595	2,251,595	0	2,251,595	0	2,251,595	2,251,595
受入研修費収入	0	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000	37,000
利用者等外給食費収入	0	1,978,500	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	1,978,500
利用者等外給食費収入	0	1,978,500	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	1,978,500
雑収入	0	34,560	34,560	0	34,560	0	34,560	34,560
その他の雑収入	0	34,560	34,560	0	34,560	0	34,560	34,560
職員駐車場利用料収入	0	201,535	201,535	0	201,535	0	201,535	201,535
事業活動収入計(1)	17	155,596,298	155,596,298	16,954,735	172,551,050	0	172,551,050	172,551,050
事業								
人件費支出	147,150	114,406,765	114,406,765	11,348,329	125,902,244	0	125,902,244	125,902,244
役員報酬支出	147,150	0	0	0	147,150	0	147,150	147,150
職員給料支出	0	67,721,862	67,721,862	6,600,492	74,322,354	0	74,322,354	74,322,354
職員俸給支出	0	52,291,900	52,291,900	5,428,241	57,720,141	0	57,720,141	57,720,141

活動による収支	職員諸手当支出	0	15,429,962	15,429,962	1,172,251	16,602,213	0	16,602,213	16,602,213
	地域手当支出	0	2,735,353	2,735,353	312,879	3,048,232	0	3,048,232	3,048,232
	役付手当支出	0	840,000	840,000	0	840,000	0	840,000	840,000
	残業手当支出	0	1,137,064	1,137,064	42,515	1,179,579	0	1,179,579	1,179,579
	休日手当支出	0	151,118	151,118	0	151,118	0	151,118	151,118
	通勤手当支出	0	1,672,412	1,672,412	194,620	1,867,032	0	1,867,032	1,867,032
	その他手当支出	0	2,293,929	2,293,929	240,000	2,533,929	0	2,533,929	2,533,929
	扶養手当支出	0	251,756	251,756	77,244	329,000	0	329,000	329,000
	運転手当支出	0	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000	37,000
	調整手当支出	0	291,704	291,704	0	291,704	0	291,704	291,704
	処遇改善手当支出	0	2,839,626	2,839,626	304,993	3,144,619	0	3,144,619	3,144,619
	研修手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャリアアップ手当支出	0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000
	職員賞与支出	0	17,036,893	17,036,893	1,415,707	18,452,600	0	18,452,600	18,452,600
	非常勤職員給与支出	0	14,458,406	14,458,406	2,187,256	16,645,662	0	16,645,662	16,645,662
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000	0	1,068,000	1,068,000
	法定福利費支出	0	14,121,604	14,121,604	1,144,874	15,266,478	0	15,266,478	15,266,478
	事業費支出	0	16,947,832	16,947,832	2,513,914	19,461,746	0	19,461,746	19,461,746
	給食費支出	0	5,810,548	5,810,548	923,419	6,733,967	0	6,733,967	6,733,967
	保健衛生費支出	0	158,144	158,144	3,123	161,267	0	161,267	161,267
	保育材料費支出	0	2,454,095	2,454,095	817,760	3,271,855	0	3,271,855	3,271,855
	水道光熱費支出	0	2,117,329	2,117,329	88,911	2,206,240	0	2,206,240	2,206,240
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,428,933	2,428,933	659,521	3,088,454	0	3,088,454	3,088,454
	消耗品費支出	0	1,008,707	1,008,707	62,844	1,071,551	0	1,071,551	1,071,551
	器具備品費支出	0	1,420,226	1,420,226	596,677	2,016,903	0	2,016,903	2,016,903
	保険料支出	0	224,582	224,582	21,180	245,762	0	245,762	245,762
	賃借料支出	0	3,517,997	3,517,997	0	3,517,997	0	3,517,997	3,517,997
	車輛費支出	0	201,676	201,676	0	201,676	0	201,676	201,676
	雑支出（事業）	0	34,528	34,528	0	34,528	0	34,528	34,528
	事務費支出	407,762	14,049,376	14,049,376	1,082,861	15,539,999	0	15,539,999	15,539,999
	福利厚生費支出	0	701,942	701,942	0	701,942	0	701,942	701,942
	旅費交通費支出	89,316	296,744	296,744	4,320	390,380	0	390,380	390,380
	研修研究費支出	12,440	829,406	829,406	22,000	863,846	0	863,846	863,846
	事務消耗品費支出	108	1,159,861	1,159,861	260,150	1,420,119	0	1,420,119	1,420,119
印刷製本費支出	0	363,099	363,099	0	363,099	0	363,099	363,099	
修繕費支出	0	1,212,492	1,212,492	6,264	1,218,756	0	1,218,756	1,218,756	
通信運搬費支出	3,936	346,767	346,767	75,475	426,178	0	426,178	426,178	
会議費支出	116,911	372,072	372,072	3,920	492,903	0	492,903	492,903	
広報費支出	0	122,510	122,510	0	122,510	0	122,510	122,510	
業務委託費支出	15,336	1,023,534	1,023,534	0	1,038,870	0	1,038,870	1,038,870	
手数料支出	540	685,366	685,366	104,782	790,688	0	790,688	790,688	
土地・建物賃借料支出	0	6,250,000	6,250,000	574,800	6,824,800	0	6,824,800	6,824,800	
租税公課支出	815	33,000	33,000	0	33,815	0	33,815	33,815	
保守料支出	0	386,424	386,424	0	386,424	0	386,424	386,424	
渉外費支出	0	167,659	167,659	31,150	198,809	0	198,809	198,809	
諸会費支出	3,000	98,500	98,500	0	101,500	0	101,500	101,500	
雑支出（事務）	165,360	0	0	0	165,360	0	165,360	165,360	
その他の雑支出（事務）	165,360	0	0	0	165,360	0	165,360	165,360	
その他の支出	0	1,978,500	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	1,978,500	
利用者等外給食費支出	0	1,978,500	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	1,978,500	
事業活動支出計(2)	554,912	147,382,473	147,382,473	14,945,104	162,882,489	0	162,882,489	162,882,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 554,895	8,213,825	8,213,825	2,009,631	9,668,561	0	9,668,561	9,668,561	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	424,440	424,440	553,176	977,616	0	977,616	977,616
	固定資産取得支出	0	0	0	553,176	553,176	0	553,176	553,176
	建物取得支出	0	125,280	125,280	0	125,280	0	125,280	125,280
	構築物取得支出	0	299,160	299,160	0	299,160	0	299,160	299,160
器具及び備品取得支出	0	424,440	424,440	553,176	977,616	0	977,616	977,616	
施設整備等支出計(5)	0	424,440	424,440	553,176	977,616	0	977,616	977,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 424,440	△ 424,440	△ 553,176	△ 977,616	0	△ 977,616	△ 977,616	
その他	収入	100,000	1,700,000	1,700,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	1,800,000	0
	収入	100,000	1,700,000	1,700,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	1,800,000	0

の活動による収支	積立資産支出	0	7,000,255	7,000,255	212	7,000,467	0	7,000,467	7,000,467
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,255	7,000,255	212	7,000,467	0	7,000,467	7,000,467
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	45,000	45,000	55,000	1,800,000	△ 1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	7,045,255	7,045,255	55,212	8,800,467	△ 1,800,000	8,800,467	7,000,467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 5,345,255	△ 5,345,255	△ 55,212	△ 7,000,467	0	△ 7,000,467	△ 7,000,467
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,154,895	2,444,130	2,444,130	1,401,243	1,690,478	0	1,690,478	1,690,478	

前期末支払資金残高(11)	2,210,580	25,658,699	25,658,699	692,054	28,561,333	0	28,561,333	28,561,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,685	28,102,829	28,102,829	2,093,297	30,251,811	0	30,251,811	30,251,811

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 平成30年度 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				
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	事業活動収入計(1)	0	17	△ 17	
	支出				
	人件費支出	148,000	147,150	850	
	役員報酬支出	148,000	147,150	850	業務従事者(江成)3月分増
	事務費支出	419,000	407,762	11,238	
	旅費交通費支出	90,000	89,316	684	産業カウンセラー交通費分増
	研修研究費支出	13,000	12,440	560	
	事務消耗品費支出	1,000	108	892	
	通信運搬費支出	4,000	3,936	64	
	会議費支出	120,000	116,911	3,089	
	業務委託費支出	16,000	15,336	664	法人資産変更手続き委託料
	手数料支出	1,000	540	460	
	租税公課支出	1,000	815	185	
諸会費支出	3,000	3,000	0		
雑支出(事務)	170,000	165,360	4,640		
その他の雑支出(事務)	170,000	165,360	4,640	産業カウンセラー増	
事業活動支出計(2)	567,000	554,912	12,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	△ 554,895	△ 12,105		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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					
拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,167,000	△ 2,154,895	△ 12,105		

前期末支払資金残高(12)	2,210,580	2,210,580	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,580	55,685	△ 12,105

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葉山にこにこ保育園拠点区分 平成30年度 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
保育事業収入	153,210,000	153,344,243	△ 134,243	

収入	委託費収入	133,688,000	133,671,410	16,590	
	基本分収入	96,469,000	96,449,040	19,960	
	処遇改善費加算収入	14,472,000	14,469,550	2,450	
	冷暖房費加算収入	136,000	136,620	△ 620	
	所長設置加算収入	7,638,000	7,638,300	△ 300	
	事務職員雇上加算収入	637,000	637,490	△ 490	
	主任保育士専任加算収入	3,590,000	3,593,230	△ 3,230	
	施設機能強化推進費加算収入	150,000	149,760	240	
	3歳児配置改善費収入	1,712,000	1,712,880	△ 880	
	減価償却費加算収入	3,105,000	3,105,000	0	
	小学校接続加算収入	96,000	96,720	△ 720	
	栄養管理加算収入	120,000	119,600	400	
	療育支援加算収入	688,000	688,190	△ 190	
	入所児童処遇特別加算収入	1,045,000	1,044,160	840	
	キャリアアップ補助金収入	3,830,000	3,830,870	△ 870	
	その他の事業収入	19,522,000	19,672,833	△ 150,833	
	補助金事業収入（公費）	12,202,000	12,204,380	△ 2,380	
	補助金事業収入（県）	4,184,000	4,184,000	0	
	延長保育補助金収入	1,342,000	1,342,000	0	
	一時保育補助金収入	1,524,000	1,524,000	0	
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	949,000	949,000	0	
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	369,000	369,000	0	
	補助金事業収入（町）	8,018,000	8,020,380	△ 2,380	
	入所児童奨励費補助金収入	2,049,000	2,049,300	△ 300	
	乳児奨励費補助金収入	1,413,000	1,413,600	△ 600	
	給食助成費補助金収入	546,000	546,480	△ 480	
	児童発達支援奨励費収入	660,000	660,000	0	
	職員奨励費補助金収入	556,000	556,000	0	
	障害児保育加算療育支援補助金収入	1,714,000	1,715,000	△ 1,000	
	その他補助金収入（町）	1,080,000	1,080,000	0	
	補助金事業収入（一般）	1,040,000	1,148,874	△ 108,874	
延長保育事業収入	790,000	822,200	△ 32,200		
一時保育事業収入	250,000	326,674	△ 76,674		
その他利用料収入	4,600,000	4,633,003	△ 33,003		
三歳以上児主食代収入	1,680,000	1,686,576	△ 6,576		
受取利息配当金収入	1,000	460	540		
その他の収入	2,217,000	2,251,595	△ 34,595		
受入研修費収入	37,000	37,000	0		
利用者等外給食費収入	1,980,000	1,978,500	1,500		
利用者等外給食費収入	1,980,000	1,978,500	1,500		
雑収入	0	34,560	△ 34,560		
その他の雑収入	0	34,560	△ 34,560		
職員駐車場利用料収入	200,000	201,535	△ 1,535		
事業活動収入計（1）	155,428,000	155,596,298	△ 168,298		
事業活動による収支	人件費支出	114,699,000	114,406,765	292,235	
	職員給料支出	67,856,000	67,721,862	134,138	
	職員俸給支出	52,300,000	52,291,900	8,100	
	職員諸手当支出	15,556,000	15,429,962	126,038	
	地域手当支出	2,740,000	2,735,353	4,647	
	役付手当支出	840,000	840,000	0	
	残業手当支出	1,200,000	1,137,064	62,936	
	休日手当支出	160,000	151,118	8,882	
	通勤手当支出	1,690,000	1,672,412	17,588	
	その他手当支出	2,300,000	2,293,929	6,071	
	扶養手当支出	252,000	251,756	244	
	運転手当支出	40,000	37,000	3,000	
	調整手当支出	300,000	291,704	8,296	
	処遇改善手当支出	2,854,000	2,839,626	14,374	
	研修手当支出	0	0	0	

支出	キャリアアップ手当支出	3,180,000	3,180,000	0	
	職員賞与支出	17,100,000	17,036,893	63,107	
	非常勤職員給与支出	14,475,000	14,458,406	16,594	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	14,200,000	14,121,604	78,396	
	事業費支出	17,108,000	16,947,832	160,168	
	給食費支出	5,820,000	5,810,548	9,452	
	保健衛生費支出	160,000	158,144	1,856	
	保育材料費支出	2,500,000	2,454,095	45,905	
	水道光熱費支出	2,118,000	2,117,329	671	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,510,000	2,428,933	81,067	
	消耗品費支出	1,010,000	1,008,707	1,293	
	器具備品費支出	1,500,000	1,420,226	79,774	
	保険料支出	225,000	224,582	418	
	賃借料支出	3,520,000	3,517,997	2,003	
	車輛費支出	210,000	201,676	8,324	
	雑支出（事業）	35,000	34,528	472	
	事務費支出	14,182,000	14,049,376	132,624	
	福利厚生費支出	702,000	701,942	58	
	旅費交通費支出	300,000	296,744	3,256	
	研修研究費支出	830,000	829,406	594	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,159,861	139	
	印刷製本費支出	370,000	363,099	6,901	
	修繕費支出	1,300,000	1,212,492	87,508	
	通信運搬費支出	350,000	346,767	3,233	
	会議費支出	380,000	372,072	7,928	
	広報費支出	130,000	122,510	7,490	
	業務委託費支出	1,030,000	1,023,534	6,466	
	手数料支出	690,000	685,366	4,634	
	土地・建物賃借料支出	6,250,000	6,250,000	0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	387,000	386,424	576	
渉外費支出	170,000	167,659	2,341		
諸会費支出	100,000	98,500	1,500		
雑支出（事務）	0	0	0		
その他の雑支出（事務）	0	0	0		
その他の支出	1,980,000	1,978,500	1,500		
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,978,500	1,500		
事業活動支出計(2)	147,969,000	147,382,473	586,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,459,000	8,213,825	△ 754,825		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	430,000	424,440	5,560
		構築物取得支出	130,000	125,280	4,720
		器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840
	施設整備等支出計(5)	430,000	424,440	5,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,000	△ 424,440	△ 5,560	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,255	△ 255
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,255	△ 255
		拠点区分間繰入金支出	45,000	45,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,045,000	7,045,255	△ 255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,345,000	△ 5,345,255	255	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,684,000	2,444,130	△ 760,130	
	前期末支払資金残高(12)	25,658,699	25,658,699	0	

当期末支払資金残高(11)+(12)	27,342,699	28,102,829	△ 760,130	
--------------------	------------	------------	-----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にこにこ学童くらぶ拠点区分 平成30年度 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	18,378,000	16,954,493	1,423,507		
	その他の事業収入	18,378,000	16,954,493	1,423,507		
	補助金事業収入（公費）	10,602,000	9,170,000	1,432,000		
	補助金事業収入（町）	10,602,000	9,170,000	1,432,000		
	その他補助金収入（町）	10,602,000	9,170,000	1,432,000		
	補助金事業収入（一般）	320,000	328,000	△ 8,000		
	延長保育事業収入	320,000	328,000	△ 8,000		
	その他利用料収入	7,456,000	7,456,493	△ 493		
	受取利息配当金収入	0	242	△ 242		
	事業活動収入計(1)		18,378,000	16,954,735	1,423,265	
事業活動による収支	人件費支出	11,360,000	11,348,329	11,671		
	職員給料支出	6,611,000	6,600,492	10,508		
	職員俸給支出	5,430,000	5,428,241	1,759		
	職員諸手当支出	1,181,000	1,172,251	8,749		
	地域手当支出	313,000	312,879	121		
	残業手当支出	50,000	42,515	7,485		
	通勤手当支出	195,000	194,620	380		
	その他手当支出	240,000	240,000	0		
	扶養手当支出	78,000	77,244	756		
	処遇改善手当支出	305,000	304,993	7		
	職員賞与支出	1,416,000	1,415,707	293		
	非常勤職員給与支出	2,188,000	2,187,256	744		
	法定福利費支出	1,145,000	1,144,874	126		
	事業費支出	2,522,000	2,513,914	8,086		
	給食費支出	924,000	923,419	581		
	保健衛生費支出	5,000	3,123	1,877		
	保育材料費支出	818,000	817,760	240		
	水道光熱費支出	90,000	88,911	1,089		
	消耗器具備品費支出	663,000	659,521	3,479		
	消耗品費支出	63,000	62,844	156		
	器具備品費支出	600,000	596,677	3,323		
	保険料支出	22,000	21,180	820		
	事務費支出	1,102,000	1,082,861	19,139		
	旅費交通費支出	5,000	4,320	680		
	研修研究費支出	25,000	22,000	3,000		
	事務消耗品費支出	265,000	260,150	4,850		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	10,000	6,264	3,736		
	通信運搬費支出	76,000	75,475	525		
	会議費支出	4,000	3,920	80		
	手数料支出	110,000	104,782	5,218		
	土地・建物賃借料支出	575,000	574,800	200		
	渉外費支出	32,000	31,150	850		
雑支出（事務）	0	0	0			
その他の雑支出（事務）	0	0	0			
事業活動支出計(2)		14,984,000	14,945,104	38,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,394,000	2,009,631	1,384,369		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0		
	支出	固定資産取得支出	554,000	553,176	824	
		建物取得支出	554,000	553,176	824	

ある収支		施設整備等支出計(5)	554,000		553,176		824	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 554,000		△ 553,176		△ 824	
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	
	支出	積立資産支出	0		212		△ 212	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0		212		△ 212	
		拠点区分間繰入金支出	55,000		55,000		0	
		その他の活動支出計(8)	55,000		55,212		△ 212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,000		△ 55,212		212		
	予備費支出(10)	0		—		0		
		0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,785,000		1,401,243		1,383,757		

前期末支払資金残高(12)	692,054		692,054		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,477,054		2,093,297		1,383,757	