

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	児童福祉事業収入	357,391,000	350,955,800	6,435,200		
	保育事業収入	128,415,000	125,598,040	2,816,960		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	6,160,000	4,822,135	1,337,865		
	受取利息配当金収入	117,000	26,321	90,679		
	その他の収入	13,442,000	11,136,661	2,305,339		
	事業活動収入計(1)	505,525,000	492,538,957	12,986,043		
	人件費支出	325,801,000	324,422,729	1,378,271		
	事業費支出	81,138,000	78,597,997	2,540,003		
	事務費支出	34,377,000	27,265,909	7,111,091		
事業活動による支出	授産事業支出	0	0	0		
	支払利息支出	150,000	99,080	50,920		
	その他の支出	60,000	4,640	55,360		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	441,526,000	430,390,355	11,135,645		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,999,000	62,148,602	1,850,398		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,391,000	3,352,000	3,039,000	
施設整備等寄附金収入		100,000	0	100,000		
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		6,491,000	3,352,000	3,139,000		
設備資金借入金元金償還支出		3,320,000	3,320,000	0		
固定資産取得支出		5,730,000	4,528,561	1,201,439		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	9,050,000	7,848,561	1,201,439		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,559,000	-4,496,561	1,937,561		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		2,120,000	1,392,420	727,580		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)		2,120,000	1,392,420	727,580		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	62,660,000	62,521,230	138,770		
	その他の活動による支出	400,000	384,000	16,000		
	その他の活動支出計(8)	63,060,000	62,905,230	154,770		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,940,000	-61,512,810	572,810		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,860,769	3,860,769			
前期末支払資金残高(12)	94,063,870	94,063,870	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,063,870	90,203,101	3,860,769			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目							（単位：円）	
		本部	光輝寮	添羽根学園	光輝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		180,418,696	170,636,904		350,955,600		350,955,600
	保育事業収入				125,598,040	125,598,040		125,598,040
	借入金利息補助金収入		7,969			7,969		7,969
	経常経費寄附金収入	3,491,909	198,376	1,102,000	29,850	4,822,135		4,822,135
	受取利息配当金収入	4,132			4,325	8,457		8,457
	その他の収入	1,709,500	5,841,158	2,344,870	1,241,133	11,136,661		11,136,661
	事業活動収入計（1）	5,205,541	186,466,390	173,983,638	126,873,348	492,538,957	0	492,538,957
	人件費支出		119,973,600	109,263,181	95,185,948	324,422,729		324,422,729
	事業費支出		35,589,991	28,508,266	14,499,740	78,597,997		78,597,997
	事務費支出	401,446	6,028,585	13,168,732	5,667,144	27,265,909		27,265,909
投資費支出					0		0	
支払利息支出			29,000	70,099	99,099		99,099	
その他の支出		4,640			4,640		4,640	
流動資産負債増等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	401,446	163,596,816	150,959,179	115,422,912	430,390,355	0	430,390,355	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,804,133	22,869,574	23,024,459	11,450,436	62,148,602	0	62,148,602	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,370,000	214,000	1,768,000	3,352,000		3,352,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備費借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備収入計（4）	0	1,370,000	214,000	1,768,000	3,352,000	0	3,352,000
	設備費借入金元金償還支出			400,000	2,920,000	3,320,000		3,320,000
	固定資産売却・廃棄支出		2,427,970	510,000	1,580,591	4,528,561		4,528,561
	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）	0	2,427,970	910,000	4,510,591	7,848,561	0	7,848,561	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,057,970	-696,000	-2,742,591	-4,496,561	0	-4,496,561	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		1,280,820	111,600		1,392,420		1,392,420
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	429,000		429,000		858,000	858,000	858,000
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	429,000	1,280,820	540,600	0	2,250,420	858,000	1,392,420
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		26,967,200	26,107,630	10,446,400	62,521,230		62,521,230	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	429,000		429,000		858,000	858,000	858,000	
その他の活動による支出					384,000		384,000	
その他の活動支出計（8）	429,000	25,967,200	26,536,630	10,830,400	63,763,230	858,000	62,905,230	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-24,686,380	-26,996,030	-10,830,400	-61,512,810	0	-61,512,810	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,804,133	-2,874,776	-3,667,571	-2,122,555	-3,860,769	0	-3,860,769	
前期未支払資金繰当（11）	13,070,360	23,368,073	38,481,065	19,124,372	94,063,870		94,063,870	
当期末未支払資金繰当（10）＋（11）	17,874,493	20,513,297	34,813,494	17,001,817	90,203,101	0	90,203,101	

本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,491,909	208,091	
	受取利息配当金収入	30,000	4,172	25,828	
	その他の収入	2,000,000	1,709,500	290,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000,000	1,709,500	290,500	
	事業活動収入計（1）	5,730,000	5,205,581	524,419	
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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	地域交流事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,230,000	401,448	4,828,552	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	36,000	24,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	300,000	194,400	105,600	
	水道光熱費支出	30,000	21,811	8,189	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,800,000		3,800,000	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
	会議費支出	240,000	106,509	133,491	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	13,932	36,068	
	保険料支出			0	
賃借料支出	40,000		40,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	200,000	28,796	171,204		
諸会費支出			0		
雑支出	90,000		90,000		
授産事業支出			0		
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		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	5,230,000	401,448	4,828,552		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	500,000	4,804,133	-4,304,133		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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)	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	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			0	
	拠点区分間繰入金収入	429,000	429,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	429,000	429,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
措置費施設繰越積立預金積立支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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			0		
拠点区分間繰入金支出	429,000	429,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	429,000	429,000	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)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,804,133	-4,804,133		
前期末支払資金残高(12)	13,070,360	13,070,360	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,070,360	17,874,493	-4,804,133		

光輝寮 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
児童福祉事業収入	183,250,000	180,418,896	2,831,104	
措置費収入	175,000,000	173,485,019	1,514,981	
事務費収入	144,500,000	143,314,059	1,185,941	
事業費収入	30,500,000	30,170,960	329,040	
その他の事業収入	8,250,000	6,933,877	1,316,123	
補助金事業収入	5,800,000	4,645,340	1,154,660	
受託事業収入	2,250,000	2,151,047	98,953	
その他の事業収入	200,000	137,490	62,510	
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（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	300,000	198,376	101,624	
経常経費寄附金収入	50,000	7,960	42,040	
受取利息記当金収入	7,250,000	5,841,158	1,408,842	
その他の収入	2,200,000	1,916,950	283,050	
受入研修費収入	3,000,000	2,794,580	205,420	
利用者等外給食費収入	2,050,000	1,129,628	920,372	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）	190,850,000	186,466,390	4,383,610	
事業活動による支出				
人件費支出	120,590,000	119,973,600	616,400	
職員給料支出	75,040,000	74,797,734	242,266	
職員賞与支出	24,700,000	24,615,735	84,265	
非常勤職員給与支出	2,210,000	2,167,789	42,211	
退職給付支出	3,290,000	3,258,480	31,520	
法定福利費支出	15,350,000	15,133,862	216,138	
事業費支出	37,100,000	35,589,991	1,510,009	
給食費支出	11,640,000	11,606,544	33,456	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	490,000	488,473	1,527	
医療費支出	350,000	339,278	10,722	
被服費支出	810,000	717,424	92,576	
教養娯楽費支出	2,050,000	1,914,459	135,541	
日用品費支出	250,000	204,049	45,951	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,600,000	1,594,219	5,781	
水道光熱費支出	5,160,000	4,898,396	261,604	
燃料費支出	1,330,000	1,205,633	124,367	
消耗器具備品費支出	1,780,000	1,501,183	278,817	
保険料支出	250,000	211,399	38,601	
賃借料支出	950,000	929,162	20,838	
教育指導費支出	9,450,000	9,330,409	119,591	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輜費支出	410,000	404,106	5,894	
地域交流事業費支出	300,000	240,531	59,469	
雑支出	280,000	4,726	275,274	
事務費支出	8,760,000	8,028,585	731,415	
福利厚生費支出	600,000	575,371	24,629	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,050,000	951,179	98,821	
研修研究費支出	610,000	608,738	3,262	
事務消耗品費支出	480,000	456,779	23,221	
印刷製本費支出	450,000	443,507	6,493	
水道光熱費支出	260,000	206,901	53,099	
燃料費支出	210,000	199,395	10,605	
修繕費支出	1,400,000	1,133,977	266,023	
通信運搬費支出	580,000	506,068	73,932	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	70,000	64,428	5,572	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	40,000	32,538	7,462	
保険料支出	750,000	725,330	24,670	
賃借料支出	1,150,000	1,083,028	66,972	
保守料支出	550,000	523,800	26,200	
渉外費支出	220,000	217,706	2,294	
諸会費支出	310,000	301,840	8,160	
雑支出	20,000	0	20,000	
授産事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	30,000	4,640	25,360	
利用者等外給食費支出	30,000	4,640	25,360	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	166,480,000	163,596,816	2,883,184	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	24,370,000	22,869,574	1,500,426	
施設整備等補助金収入	3,200,000	1,370,000	1,830,000	
施設整備等補助金収入	3,200,000	1,370,000	1,830,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	3,300,000	1,370,000	1,930,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,620,000	2,427,970	1,192,030	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	320,000	270,000	50,000		
車両運搬具取得支出	1,970,000	1,833,970	136,030		
器具及び備品取得支出	1,330,000	324,000	1,006,000		
固定資産除却・廃棄支出			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)	3,620,000	2,427,970	1,192,030		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-320,000	-1,057,970	737,970		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,280,820	719,180	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,280,820	719,180	
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0	
	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)	2,000,000	1,280,820	719,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	26,050,000	25,967,200	82,800		
退職給付引当資産支出	1,050,000	967,200	82,800		
措置費施設繰越積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0		
保育所繰越積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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			0		
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)	26,050,000	25,967,200	82,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,050,000	-24,686,380	636,380		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,874,776	2,874,776		
前期末支払資金残高(12)	23,388,073	23,388,073	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,388,073	20,513,297	2,874,776		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤羽根学園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
児童福祉事業収入	174,141,000	170,536,904	3,604,096	
措置費収入	170,830,000	167,346,502	3,483,498	
事務費収入	138,620,000	135,551,752	3,068,248	
事業費収入	32,210,000	31,794,750	415,250	
その他の事業収入	3,311,000	3,190,402	120,598	
補助金事業収入	3,061,000	3,017,500	43,500	
受託事業収入	250,000	172,902	77,098	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,110,000	1,102,000	1,008,000	
受取利息配当金収入	27,000	9,864	17,136	
その他の収入	2,492,000	2,344,870	147,130	
受入研修費収入	600,000	526,600	73,400	
利用者等外給食費収入	1,866,000	1,795,570	70,430	
雑収入	26,000	22,700	3,300	
事業活動収入計(1)	178,770,000	173,993,638	4,776,362	
事業活動による支出				
人件費支出	109,479,000	109,263,181	215,819	
職員給料支出	72,060,000	71,978,207	81,793	
職員賞与支出	21,923,000	21,918,621	4,379	
非常勤職員給与支出	140,000	84,999	55,001	
退職給付支出	1,010,000	962,400	47,600	
法定福利費支出	14,346,000	14,318,954	27,046	
事業費支出	28,908,000	28,508,266	399,734	
給食費支出	9,490,000	9,477,662	12,338	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	86,080	13,920	
医療費支出	400,000	356,977	43,023	
被服費支出	400,000	358,098	41,902	
教養娯楽費支出	2,300,000	2,258,690	41,310	
日用品費支出	300,000	254,123	45,877	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,350,000	1,344,573	5,427	
水道光熱費支出	3,050,000	2,996,529	53,471	
燃料費支出	1,380,000	1,338,601	41,399	
消耗器具備品費支出	1,458,000	1,439,532	18,468	
保険料支出			0	
賃借料支出	350,000	347,766	2,234	
教育指導費支出	7,520,000	7,486,060	33,940	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	560,000	558,145	1,855	
地域交流事業費支出			0	
雑支出	250,000	205,430	44,570	
事務費支出	13,657,000	13,168,732	488,268	
福利厚生費支出	610,000	605,741	4,259	
職員被服費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	1,230,000	1,221,868	8,132	
研修研究費支出	530,000	525,100	4,900	
事務消耗品費支出	200,000	175,473	24,527	
印刷製本費支出	250,000	173,496	76,504	
水道光熱費支出	390,000	332,940	57,060	
燃料費支出	200,000	179,103	20,897	
修繕費支出	7,100,000	7,046,916	53,084	
通信運搬費支出	300,000	283,801	16,199	
会議費支出	150,000	132,339	17,661	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	62,000	45,178	16,822	
保険料支出	800,000	726,660	73,340	
賃借料支出	700,000	694,128	5,872	
保守料支出	320,000	317,189	2,811	
渉外費支出	65,000	30,000	35,000	
諸会費支出	650,000	635,600	14,400	
雑支出	70,000	43,200	26,800	
投産事業支出			0	
支払利息支出	40,000	29,000	11,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	152,084,000	150,969,179	1,114,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,686,000	23,024,459	3,661,541	
施設整備等補助金収入	214,000	214,000	0	
施設整備等補助金収入	214,000	214,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	214,000	214,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
	固定資産取得支出	510,000	510,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出	270,000	270,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	910,000	910,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-696,000	-696,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	120,000	111,600	8,400
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	111,600	8,400
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0
	拠点区分間繰入金収入	429,000	429,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	549,000	540,600	8,400
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	26,110,000	26,107,630	2,370	
退職給付引当資産支出	1,110,000	1,107,630	2,370	
措置費施設繰越積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
保育所繰越積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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			0	
拠点区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	26,539,000	26,536,630	2,370	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,990,000	-25,996,030	6,030	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,667,571	3,667,571	
前期末支払資金残高(12)	38,481,065	38,481,065	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,481,065	34,813,494	3,667,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光輝保育園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	128,415,000	125,598,040	2,816,960	
委託費収入	101,349,000	100,660,680	688,320	
利用者等利用料収入	682,000	672,000	10,000	
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	682,000	672,000	10,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	26,384,000	24,265,360	2,118,640	
補助金事業収入	23,015,000	21,058,000	1,957,000	
受託事業収入	3,369,000	3,207,360	161,640	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	29,850	20,150	
受取利息配当金収入	10,000	4,325	5,675	
その他の収入	1,700,000	1,241,133	458,867	
受入研修費収入	50,000	34,000	16,000	
利用者等外給食費収入	1,370,000	1,183,373	186,627	
雑収入	280,000	23,760	256,240	
事業活動収入計（1）	130,175,000	126,873,348	3,301,652	
人件費支出	95,732,000	95,185,948	546,052	
職員給料支出	37,771,000	37,734,400	36,600	
職員賞与支出	14,737,000	14,683,169	53,831	
非常勤職員給与支出	31,204,000	31,033,979	170,021	
退職給付支出	420,000	357,600	62,400	
法定福利費支出	11,600,000	11,376,800	223,200	
事業費支出	15,130,000	14,499,740	630,260	
給食費支出	8,250,000	8,026,106	223,894	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	600,000	570,110	29,890	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	3,200,000	3,176,515	23,485	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,750,000	1,599,567	150,433	
燃料費支出	80,000	40,345	39,655	
消耗器具備品費支出	650,000	595,462	54,538	
保険料支出	300,000	245,655	54,345	
賃借料支出	300,000	245,980	54,020	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
地域交流事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	6,730,000	5,667,144	1,062,856	
福利厚生費支出	620,000	619,869	131	
職員被服費支出	100,000	48,067	51,933	
旅費交通費支出	380,000	260,640	119,360	
研修研究費支出	450,000	397,500	52,500	
事務消耗品費支出	100,000	33,228	66,772	
印刷製本費支出	150,000	79,110	70,890	
水道光熱費支出	500,000	315,801	184,199	
燃料費支出	30,000	17,289	12,711	
修繕費支出	2,300,000	2,257,314	42,686	
通信運搬費支出	200,000	118,184	81,816	
会議費支出	50,000	24,192	25,808	
広報費支出			0	
業務委託費支出	50,000		50,000	
手数料支出	30,000	9,216	20,784	
保険料支出	100,000	96,000	4,000	
賃借料支出	1,000,000	904,434	95,566	
保守料支出	500,000	410,400	89,600	
渉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	100,000	75,900	24,100	
雑支出	10,000		10,000	
授産事業支出			0	
支払利息支出	110,000	70,080	39,920	
その他の支出	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	30,000		30,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	117,732,000	115,422,912	2,309,088	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,443,000	11,450,436	992,564	
施設整備等補助金収入	2,977,000	1,768,000	1,209,000	
施設整備等補助金収入	2,977,000	1,768,000	1,209,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	2,977,000	1,768,000	1,209,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,590,591	9,409	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,590,591	9,409		
固定資産除却・廃棄支出			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)	4,520,000	4,510,591	9,409		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,543,000	-2,742,591	1,199,591		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	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			0	
	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)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		10,500,000	10,446,400	53,600	
退職給付引当資産支出		500,000	446,400	53,600	
措置費施設繰越積立預金積立支出				0	
保育所繰越積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
長期預り金積立資産支出				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				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		400,000	384,000	16,000	
その他の活動支出計(8)		10,900,000	10,830,400	69,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,900,000	-10,830,400	-69,600	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,122,555	2,122,555		
前期末支払資金残高(12)	19,124,372	19,124,372	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,124,372	17,001,817	2,122,555		