

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,341,803,126	1,346,333,096	-4,529,970	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	32,388	20,137	12,251	
	その他の収入	20,946,477	20,574,925	371,552	
	事業活動収入計（1）	1,362,781,991	1,366,928,158	-4,146,167	
	支出				
	人件費支出	1,104,944,210	1,093,879,054	11,065,156	
事業費支出	132,208,242	127,078,953	5,129,289		
事務費支出	79,637,226	71,381,538	8,255,688		
支払利息支出	1,650,351	1,650,351	0		
その他の支出	19,263,000	18,900,500	362,500		
事業活動支出計（2）	1,337,703,029	1,312,890,396	24,812,633		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,078,962	54,037,762	-28,958,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,166,000	5,166,000	0	
	設備資金借入金収入	2,556,000	0	2,556,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,722,000	5,166,000	2,556,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,278,000	10,722,000	2,556,000	
固定資産取得支出	11,762,688	12,268,090	-505,402		
固定資産除却・廃棄支出		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）	25,040,688	22,990,090	2,050,598		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,318,688	-17,824,090	505,402		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,000,000	-9,000,000	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）	-1,239,726	27,213,672	-28,453,398		
前期末支払資金残高（12）	174,427,570	174,427,570	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,187,844	201,641,242	-28,453,398		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	1,333,859,096	12,474,000	0	1,346,333,096	0	1,346,333,096
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,063	74	0	20,137	0	20,137
	その他の収入	20,574,925	0	0	20,574,925	0	20,574,925
	事業活動収入計(1)	1,354,454,084	12,474,074	0	1,366,928,158	0	1,366,928,158
	人件費支出	1,086,178,120	7,700,934	0	1,093,879,054	0	1,093,879,054
	事業費支出	124,998,211	2,080,742	0	127,078,953	0	127,078,953
	事務費支出	70,934,903	446,635	0	71,381,538	0	71,381,538
支払利息支出	1,650,351	0	0	1,650,351	0	1,650,351	
その他の支出	18,900,500	0	0	18,900,500	0	18,900,500	
事業活動支出計(2)	1,302,662,085	10,228,311	0	1,312,890,396	0	1,312,890,396	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,791,999	2,245,763	0	54,037,762	0	54,037,762	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	5,166,000	0	0	5,166,000	0	5,166,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,166,000	0	0	5,166,000	0	5,166,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,722,000	0	0	10,722,000	0	10,722,000
	固定資産取得支出	12,268,090	0	0	12,268,090	0	12,268,090
設備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	22,990,090	0	0	22,990,090	0	22,990,090
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,824,090	0	0	-17,824,090	0	-17,824,090
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-2,000,000	0	-9,000,000	0	-9,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,967,909	245,763	0	27,213,672	0	27,213,672	
前期末支払資金残高(11)	170,026,469	4,401,101	0	174,427,570	0	174,427,570	
当期末支払資金残高(10) + (11)	196,994,378	4,646,864	0	201,641,242	0	201,641,242	

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

(単位:円)

勘定科目	本部	マリ保健課	社会保健課	入居介護課	高齢第1保健課	介護保健課	日の山児童発達クラブ	入居介護課成クラブ	日の山児童発達クラブ	かがみ保健課	合計	内訳差引当差	事業区分合計
預貯金収入		217,702,650	200,476,991	191,145,984	196,848,929	179,976,112	35,800,000	31,500,000	30,000,000	250,408,430	1,333,859,096	0	1,333,859,096
貸付収入													
収入	8,477	291	4,996	3,186	465	2,034	53	78	46	4,157,780	20,063	0	20,063
繰上金収入													
その他収入													
繰上金収入計(1)	8,477	291	4,996	3,186	465	2,034	53	78	46	4,157,780	20,063	0	20,063
支出													
人件費		118,852,701	175,514,563	146,996,321	151,065,414	146,502,484	33,697,919	30,553,357	27,007,481	192,917,995	1,098,178,130	0	1,098,178,130
事業費		22,441,331	21,029,346	22,107,594	20,271,322	19,230,140				17,349,239	124,998,211	0	124,998,211
経費	5,359,082	12,367,402	6,177,106	9,646,943	7,218,772	10,720,154	647,703	610,944	837,548	17,349,239	70,534,903	0	70,534,903
出		1,650,351	3,209,900	2,777,200	2,859,300	2,845,000				3,661,600	18,900,500	0	18,900,500
支		3,447,500	3,209,900	2,777,200	2,859,300	2,845,000				3,661,600	18,900,500	0	18,900,500
繰上金支出計(2)	5,359,082	218,759,345	203,620,815	184,527,058	183,514,838	179,207,738	34,315,682	31,264,271	27,845,029	233,947,251	1,302,662,085	0	1,302,662,085
繰上金支出計(3) = (1) - (2)	-5,350,605	-2,659,208	-97,233	-9,559,422	-16,697,961	-3,330,668	-1,484,271	-235,807	-2,155,017	-20,717,390	-51,791,999	0	-51,791,999
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(4)	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	5,166,000	0	0	5,166,000
繰上金支出計(5)	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	5,166,000	0	0	5,166,000
繰上金収入計(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(7)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(8)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入計(9) = (7) - (8)	0	-5,063,344	-2,972,364	-999,864	-2,022,408	-4,209,910	0	0	-2,556,000	-11,824,000	0	0	-11,824,000
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(10) = (9) + (6)	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	5,166,000	0	0	5,166,000
繰上金支出計(11) = (10) + (5)	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0	5,166,000	0	0	5,166,000
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(12) = (11) + (10)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(13) = (12) + (11)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(14) = (13) + (12)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(15) = (14) + (13)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(16) = (15) + (14)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(17) = (16) + (15)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(18) = (17) + (16)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(19) = (18) + (17)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(20) = (19) + (18)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(21) = (20) + (19)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(22) = (21) + (20)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(23) = (22) + (21)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(24) = (23) + (22)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(25) = (24) + (23)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(26) = (25) + (24)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(27) = (26) + (25)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(28) = (27) + (26)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(29) = (28) + (27)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(30) = (29) + (28)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(31) = (30) + (29)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(32) = (31) + (30)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(33) = (32) + (31)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(34) = (33) + (32)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(35) = (34) + (33)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(36) = (35) + (34)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(37) = (36) + (35)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(38) = (37) + (36)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(39) = (38) + (37)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													
繰上金支出													
繰上金収入計(40) = (39) + (38)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金支出計(41) = (40) + (39)	0	10,222,544	2,972,364	999,864	2,022,408	4,209,910	0	0	2,556,000	22,990,090	0	0	22,990,090
繰上金収入													

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		あいあいクラブ	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	12,474,000	12,474,000	0	12,474,000
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	74	74	0	74
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	12,474,074	12,474,074	0	12,474,074
	支出				
	人件費支出	7,700,934	7,700,934	0	7,700,934
事業費支出	2,080,742	2,080,742	0	2,080,742	
事務費支出	446,635	446,635	0	446,635	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	10,228,311	10,228,311	0	10,228,311	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,245,763	2,245,763	0	2,245,763	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	245,763	245,763	0	245,763	
前期末支払資金残高（11）	4,401,101	4,401,101	0	4,401,101	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,646,864	4,646,864	0	4,646,864	

本部 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	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,877	8,477	-5,600	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(東社協退職金分)			0	
その他の雑収入	0	0	0		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計(1)	2,877	8,477	-5,600		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	責任者手当支出			0	
	業務手当支出			0	
	その他の手当支出			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	パート職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	委託医費用支出			0	
	講師費用支出			0	
	税理士費用支出			0	
	社会労務士費用支出			0	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	労災・雇用保険支出			0	
	健保・厚保支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	0	0		
ガス代支出			0		
水道料支出			0		
電気料支出			0		
燃料費支出			0		

支出	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出			0
	事務費支出	9,579,991	5,359,082	4,220,909
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000,000	1,379,210	620,790
	研修研究費支出	35,000		35,000
	事務消耗品費支出	400,000	27,602	372,398
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	ガス代支出(事務)			0
	水道料支出(事務)			0
	電気料支出(事務)			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	125,000	103,926	21,074
	会議費支出	300,000	238,546	61,454
	広報費支出	200,000	79,704	120,296
	業務委託費支出			0
	手数料支出	70,000	61,094	8,906
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,712,567	187,433
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	3,549,991	756,433	2,793,558
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	3,549,991	756,433	2,793,558
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			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
事業活動支出計(2)	9,579,991	5,359,082	4,220,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,577,114	-5,350,605	-4,226,509	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
	固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000
拠点区分間繰入金収入	10,500,000	8,500,000	2,000,000	

心 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	12,500,000	-2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	922,886	922,886	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	922,886	2,922,886	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,577,114	9,577,114	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,226,509	-4,226,509		
前期末支払資金残高(12)	16,339,609	16,339,609	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,339,609	20,566,118	-4,226,509		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリヤ保育園 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	保育事業収入	153,597,360	217,702,650	-64,105,290	
	委託費収入	133,368,360	132,723,660	644,700	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,229,000	84,978,990	-64,749,990	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	17,813,000	82,573,890	-64,760,890	
	都道府県補助金収入	14,793,000	14,793,000	0	
	市区町村補助金収入	3,020,000	67,780,890	-64,760,890	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	270,000	265,400	4,600	
	一時保育収入	1,024,000	1,017,700	6,300	
	延長保育収入	1,122,000	1,122,000	0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	291	709	
	その他の収入	3,748,060	3,715,610	32,450	
	受入研修費収入	195,000	169,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,447,500	2,500	
	雑収入	103,060	99,110	3,950	
雑収入(東社協退職金分)			0		
その他の雑収入	103,060	99,110	3,950		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入	78,100	74,150	3,950		
子育て支援負担金収入	4,900	4,900	0		
写真代収入	60	60	0		
その他の雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	157,346,420	221,418,551	-64,072,131		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	176,229,600	178,852,701	-2,623,101	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,725,000	110,565,357	159,643	
	職員俸給支出	82,382,000	82,381,574	426	
	役職手当支出	930,000	930,000	0	
	超過勤務手当支出	1,800,000	1,692,768	107,232	
	通勤手当支出	5,000,000	4,962,015	37,985	
	責任者手当支出	300,000	291,000	9,000	
	業務手当支出	3,350,000	3,345,000	5,000	
	その他の手当支出	2,220,000	2,220,000	0	
	処遇改善手当	14,743,000	14,743,000	0	
	職員賞与支出	27,046,000	27,046,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,260,000	13,960,009	299,991	
	非常勤職員給与支出	12,260,000	12,252,014	7,986	
	パート職員給与支出	2,000,000	1,707,995	292,005	
	派遣職員費支出	0	3,546,872	-3,546,872	
	委託医費用支出		696,000	-696,000	
	講師費用支出		1,778,000	-1,778,000	
	税理士費用支出		842,400	-842,400	
	社会労務士費用支出		230,472	-230,472	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,698,600	1,698,600	0	
	法定福利費支出	22,500,000	22,035,863	464,137	
	労災・雇用保険支出	1,800,000	1,424,649	375,351	
	健保・厚保支出	20,700,000	20,611,214	88,786	
	事業費支出	23,859,000	22,441,331	1,417,669	
	給食費支出	12,000,000	10,896,320	1,103,680	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	29,527	70,473		
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	3,040,000	2,920,574	119,426		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,260,000	4,179,179	80,821		
ガス代支出	700,000	656,603	43,397		
水道料支出	1,600,000	1,567,427	32,573		
電気料支出	1,960,000	1,955,149	4,851		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	4,025,000	4,007,057	17,943
	保険料支出	264,000	264,000	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	170,000	144,674	25,326
	地域活動費支出	70,000	67,489	2,511
	その他の雑支出	100,000	77,185	22,815
	事務費支出	12,833,191	12,367,462	465,729
	福利厚生費支出	1,000,000	928,609	71,391
	職員被服費支出	160,000	138,227	21,773
	旅費交通費支出	200,000	181,240	18,760
	研修研究費支出	750,000	744,240	5,760
	事務消耗品費支出	500,000	465,632	34,368
	印刷製本費支出	350,000	347,079	2,921
	水道光熱費支出	560,000	513,709	46,291
	ガス代支出(事務)	130,000	121,362	8,638
	水道料支出(事務)	200,000	174,158	25,842
	電気料支出(事務)	230,000	218,189	11,811
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,996,749	3,251
	通信運搬費支出	450,000	448,919	1,081
	会議費支出			0
	広報費支出	350,000	192,504	157,496
	業務委託費支出	2,430,000	2,429,367	633
	手数料支出	300,000	299,750	250
	保険料支出	255,060	255,060	0
	賃借料支出	290,000	268,434	21,566
	土地・建物賃借料支出	270,000	263,340	6,660
	租税公課支出	10,000	6,500	3,500
	保守料支出	1,505,000	1,446,296	58,704
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	453,131	441,807	11,324
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	453,131	441,807	11,324
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	1,650,351	1,650,351	0
	支払利息支出(江戸川区)	1,351,000	1,351,000	0
	支払利息支出(みずほ)	299,351	299,351	0
	支払利息支出(江東区)			0
	その他の支出	3,450,000	3,447,500	2,500
	利用者等外給食費支出	3,450,000	3,447,500	2,500
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	218,022,142	218,759,345	-737,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-60,675,722	2,659,206	-63,334,928	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,166,000	5,166,000	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	5,166,000	5,166,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)	4,406,400	4,406,400	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)	759,600	759,600	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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)	5,166,000	5,166,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,166,000	8,166,000	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)	2,666,000	2,666,000	0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)	2,500,000	2,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
	固定資産取得支出	2,069,864	2,063,544	6,320
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,070,000	1,063,680	6,320	
ソフトウェア取得支出	999,864	999,864	0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	10,235,864	10,229,544	6,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,069,864	-5,063,544	-6,320	
その 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	922,886	922,886	0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	922,886	922,886	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,077,114	-2,077,114	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-67,822,700	-4,481,452	-63,341,248		
前期末支払資金残高(12)	10,311,574	10,311,574	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-57,511,126	5,830,122	-63,341,248		

弁天保育園 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	保育事業収入	0	200,476,991	-200,476,991	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	200,476,991	-200,476,991	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入		200,476,991	-200,476,991	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,500	4,996	-2,496	
	その他の収入	3,430,000	3,351,650	78,350	
	受入研修費収入	60,000	72,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,209,900	90,100	
	雑収入	70,000	69,750	250	
雑収入(東社協退職金分)			0		
その他の雑収入	70,000	69,750	250		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入	70,000	69,750	250		
事業活動収入計(1)	3,432,500	203,833,637	-200,401,137		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	167,786,674	173,514,523	-5,727,849	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,155,000	109,377,822	-3,222,822	
	職員俸給支出	77,000,000	76,328,690	671,310	
	役職手当支出	1,185,000	1,182,000	3,000	
	超過勤務手当支出	1,140,000	1,139,788	212	
	通勤手当支出	5,200,000	5,174,676	25,324	
	責任者手当支出	330,000	324,000	6,000	
	業務手当支出	4,200,000	4,154,125	45,875	
	その他の手当支出	2,100,000	2,100,000	0	
	処遇改善手当	15,000,000	18,974,543	-3,974,543	
	職員賞与支出	30,000,000	29,882,228	117,772	
	非常勤職員給与支出	8,240,000	8,235,064	4,936	
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,716,817	3,183	
	パート職員給与支出	520,000	518,247	1,753	
	派遣職員費支出	0	2,654,672	-2,654,672	
	委託医費用支出		649,000	-649,000	
	講師費用支出		1,516,000	-1,516,000	
	税理士費用支出		259,200	-259,200	
	社会労務士費用支出		230,472	-230,472	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,564,500	1,564,500	0	
	法定福利費支出	21,827,174	21,800,237	26,937	
	労災・雇用保険支出	2,000,000	1,978,013	21,987	
	健保・厚保支出	19,827,174	19,822,224	4,950	
	事業費支出	21,237,417	21,029,346	208,071	
	給食費支出	11,000,000	10,890,936	109,064	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	320,000	321,773	-1,773		
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	3,737,417	3,550,742	186,675		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,660,000	4,152,845	-492,845		
ガス代支出	1,060,000	1,031,830	28,170		
水道料支出	1,200,000	1,570,287	-370,287		
電気料支出	1,400,000	1,550,728	-150,728		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,123,650	376,350
	保険料支出	470,000	458,400	11,600
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	550,000	531,000	19,000
	地域活動費支出	550,000	531,000	19,000
	その他の雑支出			0
	事務費支出	7,232,000	6,177,106	1,054,894
	福利厚生費支出	750,000	765,025	-15,025
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	143,994	56,006
	研修研究費支出	300,000	295,148	4,852
	事務消耗品費支出	120,000	111,762	8,238
	印刷製本費支出	300,000	293,855	6,145
	水道光熱費支出	520,000	438,174	81,826
	ガス代支出(事務)	140,000	110,067	29,933
	水道料支出(事務)	200,000	155,803	44,197
	電気料支出(事務)	180,000	172,304	7,696
	燃料費支出			0
	修繕費支出	32,000	111,747	-79,747
	通信運搬費支出	440,000	460,738	-20,738
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,510,000	2,671,043	838,957
	手数料支出	320,000	324,129	-4,129
	保険料支出	50,000	34,200	15,800
	賃借料支出	340,000	264,139	75,861
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	300,000	240,752	59,248
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	50,000	22,400	27,600	
雑支出(東社協退職金分)			0	
その他の雑支出(事務)	50,000	22,400	27,600	
職員給食費支出			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出(江戸川区)			0	
支払利息支出(みずほ)			0	
支払利息支出(江東区)			0	
その他の支出	3,300,000	3,209,900	90,100	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,209,900	90,100	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	199,556,091	203,930,875	-4,374,784	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-196,123,591	-97,238	-196,026,353	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0	
設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0	
設備資金借入金元金償還支出(1年)			0	
固定資産取得支出	2,972,500	2,972,364	136	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,972,500	1,972,500	0	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	999,864	136	
固定資産除却・廃棄支出			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)	2,972,500	2,972,364	136	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,972,500	-2,972,364	-136	
その 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-200,096,091	-4,069,602	-196,026,489		
前期末支払資金残高(12)	22,725,946	22,725,946	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-177,370,145	18,656,344	-196,026,489		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

入船北保育園 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
収 入	保育事業収入	0	191,145,984	-191,145,984	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	191,145,984	-191,145,984	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入		191,145,984	-191,145,984	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	14,000	3,186	10,814	
	その他の収入	3,090,000	2,938,210	151,790	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,928,000	2,777,200	150,800	
	雑収入	162,000	161,010	990	
雑収入（東社協退職金分）			0		
その他の雑収入	162,000	161,010	990		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入	70,000	58,450	11,550		
写真代収入			0		
その他の雑収入	92,000	102,560	-10,560		
事業活動収入計（1）	3,104,000	194,087,380	-190,983,380		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	153,002,000	149,996,321	3,005,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	99,152,000	94,648,999	4,503,001	
	職員俸給支出	73,000,000	69,126,251	3,873,749	
	役職手当支出	550,000	548,500	1,500	
	超過勤務手当支出	950,000	937,013	12,987	
	通勤手当支出	4,100,000	3,791,385	308,615	
	責任者手当支出	252,000	252,000	0	
	業務手当支出	3,400,000	3,310,250	89,750	
	その他の手当支出	1,900,000	1,838,000	62,000	
	処遇改善手当	15,000,000	14,845,600	154,400	
	職員賞与支出	25,500,000	24,510,652	989,348	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,669,388	530,612	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,413,821	586,179	
	パート職員給与支出	200,000	255,567	-55,567	
	派遣職員費支出	0	3,006,752	-3,006,752	
	委託医費用支出		648,000	-648,000	
	講師費用支出		1,895,000	-1,895,000	
	税理士費用支出		259,200	-259,200	
	社会労務士費用支出		204,552	-204,552	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,500,000	1,430,400	69,600	
	法定福利費支出	17,650,000	17,730,130	-80,130	
	労災・雇用保険支出	1,650,000	1,302,262	347,738	
	健保・厚保支出	16,000,000	16,427,868	-427,868	
	事業費支出	23,706,068	22,107,594	1,598,474	
	給食費支出	11,000,000	9,733,971	1,266,029	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	96,504	3,496		
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	4,946,068	4,927,504	18,564		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,300,000	4,084,887	215,113		
ガス代支出	1,200,000	1,015,169	184,831		
水道料支出	1,400,000	1,332,856	67,144		
電気料支出	1,700,000	1,736,862	-36,862		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,435,809	64,191
	保険料支出	400,000	380,800	19,200
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	460,000	448,119	11,881
	地域活動費支出	450,000	444,733	5,267
	その他の雑支出	10,000	3,386	6,614
	事務費支出	10,192,900	9,646,843	546,057
	福利厚生費支出	600,000	631,654	-31,654
	職員被服費支出	170,000	166,968	3,032
	旅費交通費支出	170,000	189,003	-19,003
	研修研究費支出	400,000	373,100	26,900
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,066,544	233,456
	印刷製本費支出	300,000	267,500	32,500
	水道光熱費支出	475,000	453,830	21,170
	ガス代支出(事務)	140,000	112,788	27,212
	水道料支出(事務)	150,000	148,062	1,938
	電気料支出(事務)	185,000	192,980	-7,980
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	271,165	-21,165
	通信運搬費支出	460,000	495,741	-35,741
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,000,000	4,674,850	325,150
	手数料支出	275,000	283,140	-8,140
	保険料支出	12,900	12,900	0
	賃借料支出	280,000	277,080	2,920
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	250,000	235,548	14,452
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	250,000	247,820	2,180
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	250,000	247,820	2,180
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			0
	その他の支出	2,928,000	2,777,200	150,800
	利用者等外給食費支出	2,928,000	2,777,200	150,800
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	189,828,968	184,527,958	5,301,010	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-186,724,968	9,559,422	-196,284,390	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	999,864	999,864	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	999,864	999,864	0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	999,864	999,864	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-999,864	-999,864	0	
その 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 出	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-188,724,832	7,559,558	-196,284,390		
前期末支払資金残高(12)	20,386,239	20,386,239	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-168,338,593	27,945,797	-196,284,390		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南砂第二保育園 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	保育事業収入	1,235,400	196,848,929	-195,613,529	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,235,400	196,848,929	-195,613,529	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入		195,872,779	-195,872,779	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入	1,235,400	976,150	259,250	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,111	465	646	
	その他の収入	3,500,667	3,363,375	137,292	
	受入研修費収入	154,000	154,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,994,500	2,959,300	35,200	
	雑収入	352,167	250,075	102,092	
雑収入（東社協退職金分）			0		
その他の雑収入	352,167	250,075	102,092		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入	158,450	142,100	16,350		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入	19,220	19,220	0		
その他の雑収入	174,497	88,755	85,742		
事業活動収入計（1）	4,737,178	200,212,769	-195,475,591		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	154,682,734	153,065,414	1,617,320	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	97,609,686	95,548,344	2,061,342	
	職員俸給支出	70,045,351	70,211,065	-165,714	
	役職手当支出	702,500	635,000	67,500	
	超過勤務手当支出	1,353,552	1,353,552	0	
	通勤手当支出	6,145,878	5,401,477	744,401	
	責任者手当支出	207,000	180,000	27,000	
	業務手当支出	3,088,750	3,079,750	9,000	
	その他の手当支出	2,926,655	2,272,500	654,155	
	処遇改善手当	13,140,000	12,415,000	725,000	
	職員賞与支出	28,733,174	25,767,425	2,965,749	
	非常勤職員給与支出	8,804,625	8,581,042	223,583	
	非常勤職員給与支出	8,720,617	8,581,042	139,575	
	パート職員給与支出	84,008		84,008	
	派遣職員費支出	0	3,838,072	-3,838,072	
	委託医費用支出		1,404,000	-1,404,000	
	講師費用支出		1,750,000	-1,750,000	
	税理士費用支出		453,600	-453,600	
	社会労務士費用支出		230,472	-230,472	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0	
	法定福利費支出	18,060,149	17,855,431	204,718	
	労災・雇用保険支出	1,644,578	948,489	696,089	
	健保・厚保支出	16,415,571	16,906,942	-491,371	
	事業費支出	21,807,757	20,271,322	1,536,435	
	給食費支出	9,931,866	9,754,987	176,879	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	362,947	363,722	-775		
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	3,781,475	3,846,851	-65,376		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,351,387	4,003,693	347,694		
ガス代支出	954,226	845,137	109,089		
水道料支出	1,806,354	1,817,291	-10,937		
電気料支出	1,590,807	1,341,265	249,542		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	2,570,986	1,555,173	1,015,813
	保険料支出	338,600	338,600	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	470,496	408,296	62,200
	地域活動費支出	39,115	5,127	33,988
	その他の雑支出	431,381	403,169	28,212
	事務費支出	7,023,314	7,218,772	-195,458
	福利厚生費支出	669,490	683,636	-14,146
	職員被服費支出	88,981	112,037	-23,056
	旅費交通費支出	435,834	295,249	140,585
	研修研究費支出	313,420	302,328	11,092
	事務消耗品費支出	415,136	268,459	146,677
	印刷製本費支出	207,778	215,623	-7,845
	水道光熱費支出	106,025	74,832	31,193
	ガス代支出(事務)	106,025	16,218	89,807
	水道料支出(事務)		27,751	-27,751
	電気料支出(事務)		30,863	-30,863
	燃料費支出			0
	修繕費支出	763,720	607,724	155,996
	通信運搬費支出	367,268	366,307	961
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,971,497	2,524,756	-553,259
	手数料支出	228,960	228,364	596
	保険料支出			0
	賃借料支出	332,296	421,284	-88,988
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	480,908	413,748	67,160
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	642,001	704,425	-62,424
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	642,001	704,425	-62,424
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			0
	その他の支出	3,114,500	2,959,300	155,200
	利用者等外給食費支出	3,114,500	2,959,300	155,200
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	186,628,305	183,514,808	3,113,497	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-181,891,127	16,697,961	-198,589,088	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	1,488,460	2,022,408	-533,948	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	288,460	780,408	-491,948	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,242,000	-42,000	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	1,488,460	2,022,408	-533,948	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,488,460	-2,022,408	533,948	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-4,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-187,879,587	10,175,553	-198,055,140		
前期末支払資金残高(12)	27,124,926	27,124,926	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-160,754,661	37,300,479	-198,055,140		

花と鳥保育園 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	保育事業収入	130,160,000	179,976,112	-49,816,112	
	委託費収入	100,400,000	101,866,490	-1,466,490	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,760,000	78,109,622	-48,349,622	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	25,980,000	74,200,422	-48,220,422	
	都道府県補助金収入	14,480,000	14,480,000	0	
	市区町村補助金収入	11,500,000	59,720,422	-48,220,422	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入	3,000,000	3,086,200	-86,200	
	延長保育収入	780,000	823,000	-43,000	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,034	7,966	
	その他の収入	3,075,000	3,050,300	24,700	
	受入研修費収入	90,000	82,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,845,000	5,000	
	雑収入	135,000	123,300	11,700	
	雑収入(東社協退職金分)			0	
その他の雑収入	135,000	123,300	11,700		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入	130,000	123,300	6,700		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入	5,000		5,000		
事業活動収入計(1)	133,245,000	183,028,446	-49,783,446		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	142,137,000	146,502,484	-4,365,484	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,610,000	92,317,611	292,389	
	職員俸給支出	66,400,000	67,989,345	-1,589,345	
	役職手当支出	840,000	839,000	1,000	
	超過勤務手当支出	2,100,000	2,089,648	10,352	
	通勤手当支出	3,770,000	3,786,781	-16,781	
	責任者手当支出	200,000	199,500	500	
	業務手当支出	3,000,000	2,953,837	46,163	
	その他の手当支出	3,500,000	1,717,500	1,782,500	
	処遇改善手当	12,800,000	12,742,000	58,000	
	職員賞与支出	22,100,000	21,954,217	145,783	
	非常勤職員給与支出	9,886,000	10,083,651	-197,651	
	非常勤職員給与支出	7,386,000	7,311,050	74,950	
	パート職員給与支出	2,500,000	2,772,601	-272,601	
	派遣職員費支出	0	3,717,302	-3,717,302	
	委託医費用支出		1,458,110	-1,458,110	
	講師費用支出		1,668,000	-1,668,000	
	税理士費用支出		388,800	-388,800	
	社会労務士費用支出		202,392	-202,392	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,341,000	1,341,000	0	
	法定福利費支出	16,200,000	17,088,703	-888,703	
	労災・雇用保険支出	1,500,000	940,862	559,138	
	健保・厚保支出	14,700,000	16,147,841	-1,447,841	
	事業費支出	18,020,000	19,230,140	-1,210,140	
	給食費支出	10,000,000	10,998,162	-998,162	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	494,999	5,001	
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	2,260,000	2,594,826	-334,826		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,500,000	3,535,890	-35,890		
ガス代支出	500,000	447,667	52,333		
水道料支出	2,000,000	1,971,866	28,134		
電気料支出	1,000,000	1,116,357	-116,357		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,314,393	85,607
	保険料支出	210,000	206,000	4,000
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000	85,870	64,130
	地域活動費支出	100,000	82,700	17,300
	その他の雑支出	50,000	3,170	46,830
	事務費支出	11,490,000	10,720,154	769,846
	福利厚生費支出	400,000	409,329	-9,329
	職員被服費支出	150,000	147,441	2,559
	旅費交通費支出	300,000	248,800	51,200
	研修研究費支出	300,000	229,752	70,248
	事務消耗品費支出	250,000	253,044	-3,044
	印刷製本費支出	400,000	315,341	84,659
	水道光熱費支出	410,000	341,183	68,817
	ガス代支出(事務)	60,000	49,737	10,263
	水道料支出(事務)	250,000	180,995	69,005
	電気料支出(事務)	100,000	110,451	-10,451
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,320,000	360,404	959,596
	通信運搬費支出	360,000	378,380	-18,380
	会議費支出			0
	広報費支出	500,000	295,468	204,532
	業務委託費支出	2,300,000	3,083,419	-783,419
	手数料支出	200,000	173,179	26,821
	保険料支出		27,660	-27,660
	賃借料支出	1,000,000	969,561	30,439
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,599,050	950
	租税公課支出			0
	保守料支出	400,000	319,446	80,554
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	600,000	568,697	31,303
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	600,000	568,697	31,303
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			0
	その他の支出	2,850,000	2,845,000	5,000
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,845,000	5,000
	雑支出			0
事業活動支出計(2)	174,497,000	179,297,778	-4,800,778	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-41,252,000	3,730,668	-44,982,668	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	4,232,000	4,209,910	22,090	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	3,132,000	3,388,500	-256,500	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,100,000	821,410	278,590	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	4,232,000	4,209,910	22,090	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,232,000	-4,209,910	-22,090	
その 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 出	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,484,000	-1,479,242	-45,004,758		
前期末支払資金残高(12)	31,812,798	31,812,798	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-14,671,202	30,333,556	-45,004,758		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の出児童育成クラブ 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	保育事業収入	0	35,800,000	-35,800,000	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	35,800,000	-35,800,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入		35,800,000	-35,800,000	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	53	47	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入（東社協退職金分）			0	
その他の雑収入	0	0	0		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	100	35,800,053	-35,799,953		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,726,800	33,667,979	58,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,332,000	16,110,220	221,780	
	職員俸給支出	11,070,000	11,076,322	-6,322	
	役職手当支出	72,000	60,000	12,000	
	超過勤務手当支出	1,740,000	1,689,636	50,364	
	通勤手当支出	1,950,000	1,894,947	55,053	
	責任者手当支出			0	
	業務手当支出	600,000	538,000	62,000	
	その他の手当支出	900,000	851,315	48,685	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	4,200,000	4,153,470	46,530	
	非常勤職員給与支出	7,998,400	7,833,573	164,827	
	非常勤職員給与支出	4,498,400	4,443,383	55,017	
	パート職員給与支出	3,500,000	3,390,190	109,810	
	派遣職員費支出	0	246,456	-246,456	
	委託医費用支出			0	
	講師費用支出			0	
	税理士費用支出		129,600	-129,600	
	社会労務士費用支出		116,856	-116,856	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	4,660,000	4,787,860	-127,860	
	労災・雇用保険支出	200,000	184,783	15,217	
	健保・厚保支出	4,460,000	4,603,077	-143,077	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	0	0		
ガス代支出			0		
水道料支出			0		
電気料支出			0		
燃料費支出			0		

支出	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出			0
	事務費支出	813,300	647,703	165,597
	福利厚生費支出	180,000	153,216	26,784
	職員被服費支出	33,600	24,192	9,408
	旅費交通費支出	90,000	77,724	12,276
	研修研究費支出	40,000	31,000	9,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	ガス代支出(事務)			0
	水道料支出(事務)			0
	電気料支出(事務)			0
	燃料費支出			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			0
	業務委託費支出	90,000	81,972	8,028
	手数料支出	26,000	20,142	5,858
	保険料支出	20,000	19,998	2
	賃借料支出	123,700	116,640	7,060
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	210,000	122,819	87,181
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	210,000	122,819	87,181
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			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
事業活動支出計(2)	34,540,100	34,315,682	224,418	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,540,000	1,484,371	-36,024,371	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,540,000	484,371	-36,024,371		
前期末支払資金残高(12)	2,656,198	2,656,198	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-32,883,802	3,140,569	-36,024,371		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

入船児童育成クラブ 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	保育事業収入	0	31,500,000	-31,500,000	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	31,500,000	-31,500,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入		31,500,000	-31,500,000	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	78	22	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
雑収入(東社協退職金分)			0		
その他の雑収入	0	0	0		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計(1)	100	31,500,078	-31,499,978		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	30,581,500	30,653,327	-71,827	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,886,000	15,774,920	111,080	
	職員俸給支出	13,256,000	13,225,017	30,983	
	役職手当支出	72,000	72,000	0	
	超過勤務手当支出	320,000	310,940	9,060	
	通勤手当支出	800,000	738,458	61,542	
	責任者手当支出			0	
	業務手当支出	438,000	438,000	0	
	その他の手当支出	1,000,000	990,505	9,495	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	3,430,000	3,408,105	21,895	
	非常勤職員給与支出	8,395,000	8,372,089	22,911	
	非常勤職員給与支出	1,945,000	1,929,700	15,300	
	パート職員給与支出	6,450,000	6,442,389	7,611	
	派遣職員費支出	0	245,376	-245,376	
	委託医費用支出			0	
	講師費用支出			0	
	税理士費用支出		129,600	-129,600	
	社会労務士費用支出		115,776	-115,776	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,182,337	17,663	
	労災・雇用保険支出	150,000	143,170	6,830	
	健保・厚保支出	2,050,000	2,039,167	10,833	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	0	0		
ガス代支出			0		
水道料支出			0		
電気料支出			0		
燃料費支出			0		

支出	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出			0
	事務費支出	669,000	610,944	58,056
	福利厚生費支出	130,000	129,919	81
	職員被服費支出	29,900	22,680	7,220
	旅費交通費支出	40,000	32,128	7,872
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	ガス代支出(事務)			0
	水道料支出(事務)			0
	電気料支出(事務)			0
	燃料費支出			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			0
	業務委託費支出	50,000	48,483	1,517
	手数料支出	24,500	21,492	3,008
	保険料支出	40,000	31,108	8,892
	賃借料支出	73,440	73,440	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	271,160	243,694	27,466
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	271,160	243,694	27,466
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			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
事業活動支出計(2)	31,250,500	31,264,271	-13,771	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,250,400	235,807	-31,486,207	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			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)	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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,250,400	235,807	-31,486,207		
前期末支払資金残高(12)	5,450,090	5,450,090	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-25,800,310	5,685,897	-31,486,207		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

見明川児童育成クラブ 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	保育事業収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	46	54	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入（東社協退職金分）			0	
その他の雑収入	0	0	0		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	100	30,000,046	-29,999,946		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,631,200	27,007,481	623,719	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,594,800	13,050,583	544,217	
	職員俸給支出	10,127,300	9,702,630	424,670	
	役職手当支出	72,000	72,000	0	
	超過勤務手当支出	885,000	808,607	76,393	
	通勤手当支出	1,300,000	1,265,786	34,214	
	責任者手当支出			0	
	業務手当支出	500,500	500,500	0	
	その他の手当支出	710,000	701,060	8,940	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	4,000,000	3,901,930	98,070	
	非常勤職員給与支出	6,620,000	6,308,213	311,787	
	非常勤職員給与支出	3,320,000	3,196,050	123,950	
	パート職員給与支出	3,300,000	3,112,163	187,837	
	派遣職員費支出	0	258,336	-258,336	
	委託医費用支出			0	
	講師費用支出			0	
	税理士費用支出		129,600	-129,600	
	社会労務士費用支出		128,736	-128,736	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	2,880,000	2,952,019	-72,019	
	労災・雇用保険支出	180,000	169,519	10,481	
	健保・厚保支出	2,700,000	2,782,500	-82,500	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	0	0		
ガス代支出			0		
水道料支出			0		
電気料支出			0		
燃料費支出			0		

支出	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出			0
	事務費支出	1,099,300	837,548	261,752
	福利厚生費支出	90,000	83,889	6,111
	職員被服費支出	20,000	15,120	4,880
	旅費交通費支出	200,000	163,460	36,540
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	ガス代支出(事務)			0
	水道料支出(事務)			0
	電気料支出(事務)			0
	燃料費支出			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			0
	業務委託費支出	70,000	63,618	6,382
	手数料支出	15,000	12,420	2,580
	保険料支出	20,000	15,554	4,446
	賃借料支出	74,300	73,440	860
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	600,000	402,047	197,953
	雑支出(東社協退職金分)			0
	その他の雑支出(事務)	600,000	402,047	197,953
	職員給食費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出(江戸川区)			0
	支払利息支出(みずほ)			0
	支払利息支出(江東区)			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
事業活動支出計(2)	28,730,500	27,845,029	885,471	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,730,400	2,155,017	-30,885,417	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,730,400	1,155,017	-30,885,417		
前期末支払資金残高(12)	1,554,575	1,554,575	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-28,175,825	2,709,592	-30,885,417		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがやき保育園 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	保育事業収入	250,505,771	250,408,430	97,341	
	委託費収入	157,901,550	157,781,770	119,780	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	92,604,221	92,626,660	-22,439	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	91,404,221	91,395,860	8,361	
	都道府県補助金収入	17,130,000	17,130,000	0	
	市区町村補助金収入	74,274,221	74,265,860	8,361	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入	1,200,000	1,230,800	-30,800	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	437	63	
	その他の収入	4,102,750	4,155,780	-53,030	
	受入研修費収入	54,000	64,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	3,620,500	3,661,600	-41,100	
	雑収入	428,250	430,180	-1,930	
	雑収入(東社協退職金分)			0	
その他の雑収入	428,250	430,180	-1,930		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入	260,600	260,600	0		
子育て支援負担金収入	2,650	2,650	0		
写真代収入			0		
その他の雑収入	165,000	166,930	-1,930		
事業活動収入計(1)	254,609,021	254,564,647	44,374		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	190,180,100	192,917,890	-2,737,790	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,507,900	122,883,287	624,613	
	職員俸給支出	89,972,000	89,375,352	596,648	
	役職手当支出	1,140,000	1,140,000	0	
	超過勤務手当支出	1,329,000	1,328,968	32	
	通勤手当支出	6,101,000	6,077,739	23,261	
	責任者手当支出	288,000	288,000	0	
	業務手当支出	4,660,400	4,660,319	81	
	その他の手当支出	3,375,500	3,370,909	4,591	
	処遇改善手当	16,642,000	16,642,000	0	
	職員賞与支出	32,547,000	32,546,301	699	
	非常勤職員給与支出	10,194,000	10,137,801	56,199	
	非常勤職員給与支出	7,005,000	6,919,867	85,133	
	パート職員給与支出	3,189,000	3,217,934	-28,934	
	派遣職員費支出	0	3,614,478	-3,614,478	
	委託医費用支出		1,584,110	-1,584,110	
	講師費用支出		1,318,000	-1,318,000	
	税理士費用支出		453,600	-453,600	
	社会労務士費用支出		258,768	-258,768	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
	法定福利費支出	22,322,000	22,126,823	195,177	
	労災・雇用保険支出	1,330,000	1,323,628	6,372	
	健保・厚保支出	20,992,000	20,803,195	188,805	
	事業費支出	21,468,000	19,918,478	1,549,522	
	給食費支出	11,322,000	11,378,469	-56,469	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	106,000	56,388	49,612	
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	3,140,000	2,413,723	726,277		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,384,000	3,297,529	86,471		
ガス代支出	562,000	558,122	3,878		
水道料支出	1,030,000	995,651	34,349		
電気料支出	1,792,000	1,743,756	48,244		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出	3,046,000	2,310,640	735,360
	保険料支出	340,000	340,000	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	130,000	121,729	8,271
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出	130,000	121,729	8,271
	事務費支出	18,209,230	17,349,289	859,941
	福利厚生費支出	1,135,000	995,562	139,438
	職員被服費支出	136,000	128,433	7,567
	旅費交通費支出	564,000	528,525	35,475
	研修研究費支出	258,000	235,840	22,160
	事務消耗品費支出	1,847,000	1,516,226	330,774
	印刷製本費支出	497,000	494,334	2,666
	水道光熱費支出	376,500	366,359	10,141
	ガス代支出(事務)	62,500	62,000	500
	水道料支出(事務)	115,000	110,623	4,377
	電気料支出(事務)	199,000	193,736	5,264
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000	79,594	406
	通信運搬費支出	453,000	428,725	24,275
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	2,535,000	2,346,105	188,895
	手数料支出	231,000	232,510	-1,510
	保険料支出	212,730	425,460	-212,730
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	556,000	384,048	171,952
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	828,000	787,568	40,432	
雑支出(東社協退職金分)			0	
その他の雑支出(事務)	828,000	787,568	40,432	
職員給食費支出			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出(江戸川区)			0	
支払利息支出(みずほ)			0	
支払利息支出(江東区)			0	
その他の支出	3,620,500	3,661,600	-41,100	
利用者等外給食費支出	3,620,500	3,661,600	-41,100	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	233,477,830	233,847,257	-369,427	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,131,191	20,717,390	413,801	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	2,556,000	0	2,556,000
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)	2,556,000		2,556,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,556,000	0	2,556,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,112,000	2,556,000	2,556,000
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)	2,556,000		2,556,000
設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)		2,556,000	-2,556,000	
設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0	
設備資金借入金元金償還支出(1年)	2,556,000		2,556,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	5,112,000	2,556,000	2,556,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,556,000	-2,556,000	0	
その 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 出	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,575,191	13,161,390	413,801		
前期末支払資金残高(12)	31,664,514	31,664,514	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,239,705	44,825,904	413,801		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいあいクラブ 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	保育事業収入	0	12,474,000	-12,474,000	
	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	0	0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	12,474,000	-12,474,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	保育士等処遇改善特例事業補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入		12,474,000	-12,474,000	
	その他の事業収入			0	
	一時保育収入			0	
	延長保育収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	74	26	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(東社協退職金分)			0	
その他の雑収入	0	0	0		
職員等給食費収入			0		
行事負担金収入			0		
子育て支援負担金収入			0		
写真代収入			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計(1)	100	12,474,074	-12,473,974		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,679,400	7,700,934	-21,534	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,324,000	3,287,694	36,306	
	職員俸給支出	2,900,000	2,881,570	18,430	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	90,000	78,344	11,656	
	通勤手当支出	250,000	243,780	6,220	
	責任者手当支出			0	
	業務手当支出	84,000	84,000	0	
	その他の手当支出			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	950,000	934,140	15,860	
	非常勤職員給与支出	3,405,400	3,306,300	99,100	
	非常勤職員給与支出			0	
	パート職員給与支出	3,405,400	3,306,300	99,100	
	派遣職員費支出	0	172,800	-172,800	
	委託医費用支出			0	
	講師費用支出			0	
	税理士費用支出		172,800	-172,800	
	社会労務士費用支出			0	
	司法書士費用支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	労災・雇用保険支出			0	
	健保・厚保支出			0	
	事業費支出	2,110,000	2,080,742	29,258	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	410,000	396,784	13,216	
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	1,550,000	1,553,972	-3,972		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	110,000	106,878	3,122		
ガス代支出			0		
水道料支出			0		
電気料支出	110,000	106,878	3,122		
燃料費支出			0		

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	40,000	23,108	16,892
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	地域活動費支出			0
	その他の雑支出			0
	事務費支出	495,000	446,635	48,365
	福利厚生費支出	20,000	12,800	7,200
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	90,000	77,002	12,998
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	ガス代支出(事務)			0
	水道料支出(事務)			0
	電気料支出(事務)			0
	燃料費支出			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			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	30,000	27,432	2,568
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	330,000	327,401	2,599	
雑支出(東社協退職金分)			0	
その他の雑支出(事務)	330,000	327,401	2,599	
職員給食費支出			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出(江戸川区)			0	
支払利息支出(みずほ)			0	
支払利息支出(江東区)			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	
事業活動支出計(2)	10,284,400	10,228,311	56,089	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,284,300	2,245,763	-12,530,063	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育振興費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(区保育内容充実費)			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入(民改費)			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入(江戸川区)			0
	設備資金借入金収入(みずほ)			0
	設備資金借入金収入(みずほ2)			0
	設備資金借入金収入(江戸川区2)			0
	設備資金借入金収入(1年)			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川区)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ)			0
	設備資金借入金元金償還支出(みずほ2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(江戸川2)			0
	設備資金借入金元金償還支出(1年)			0
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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 中	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	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)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,284,300	245,763	-12,530,063		
前期末支払資金残高(12)	4,401,101	4,401,101	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,883,199	4,646,864	-12,530,063		