法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会

第1号第1様式 (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	703,178,010	705,566,367	△2,388,357	
		借入金利息補助金収入	446,421	446,421	0	
		経常経費寄附金収入	1,262,020	1,262,020	0	
		受取利息配当金収入	100,000	46,670	53,330	
		その他の収入	7,757,806	7,757,596	210	
		事業活動収入計(1)	712,744,257	715,079,074	△2,334,817	
	支出	人件費支出	469,333,543	462,707,435	6,626,108	
		事業費支出	68,640,928	60,903,859	7,737,069	
		事務費支出	86,838,432	79,733,351	7,105,081	
		支払利息支出	1,160,487	1,160,487	0	
		その他の支出	5,186,260	5,181,735	4,525	
		事業活動支出計(2)	631,159,650	609,686,867	21,472,783	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,584,607	105,392,207	△23,807,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,906,000	12,344,567	△438,567	
		施設整備等収入計(4)	11,906,000	12,344,567	△438,567	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
		固定資産取得支出	39,168,741	33,118,547	6,050,194	
		施設整備等支出計(5)	43,378,741	37,328,547	6,050,194	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,472,741	△24,983,980	△6,488,761	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,922,640	1,922,640	0	
		その他の活動収入計(7)	1,922,640	1,922,640	0	
	支出	積立資産支出	40,000,000	84,000,000	△44,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	84,000,000	△44,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,077,360	△82,077,360	44,000,000	
予備費支出(10)			25,500,000	0	25,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,465,494	△1,669,133	△11,796,361	
前期末支払資金残高(12)			180,117,689	180,117,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,652,195	178,448,556	△11,796,361	

法人単位 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会

第1号第2様式 (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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	705,566,367	0	0	705,566,367	0	705,566,367
		借入金利息補助金収入	446,421	0	0	446,421	0	446,421
		経常経費寄附金収入	1,262,020	0	0	1,262,020	0	1,262,020
		受取利息配当金収入	46,670	0	0	46,670	0	46,670
		その他の収入	7,757,596	0	0	7,757,596	0	7,757,596
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	715,079,074	0	0	715,079,074	0	715,079,074
	支出	人件費支出	462,707,435	0	0	462,707,435	0	462,707,435
		事業費支出	60,903,859	0	0	60,903,859	0	60,903,859
		事務費支出	79,733,351	0	0	79,733,351	0	79,733,351
		支払利息支出	1,160,487	0	0	1,160,487	0	1,160,487
		その他の支出	5,181,735	0	0	5,181,735	0	5,181,735
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	609,686,867	0	0	609,686,867	0	609,686,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,392,207	0	0	105,392,207	0	105,392,207
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,344,567	0	0	12,344,567	0	12,344,567
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	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)	12,344,567	0	0	12,344,567	0	12,344,567
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	0	0	4,210,000	0	4,210,000
		固定資産取得支出	33,118,547	0	0	33,118,547	0	33,118,547
		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)	37,328,547	0	0	37,328,547	0	37,328,547
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,983,980	0	0	△24,983,980	0	△24,983,980
その他の活動よる収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,922,640	0	0	1,922,640	0	1,922,640
		その他の活動収入計(7)	1,922,640	0	0	1,922,640	0	1,922,640
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
		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)	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,077,360	0	0	△82,077,360	0	△82,077,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,669,133	0	0	△1,669,133	0	△1,669,133
前期末支払資金残高(11)			180,117,689	0	0	180,117,689	0	180,117,689
当期末支払資金残高(10)+(11)			178,448,556	0	0	178,448,556	0	178,448,556

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式　(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	収入	保育事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,215,000	1,215,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	44,178	25,822	
		その他の収入	2,924,000	2,831,766	92,234	
		受入研修費収入	150,000	111,000	39,000	
		雑収入	2,774,000	2,720,766	53,234	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	4,209,000	4,090,944	118,056	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	2,814,903	2,783,370	31,533	
		福利厚生費支出	420,000	228,205	191,795	
		旅費交通費支出	385,000	376,100	8,900	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	250,000	341,000	△91,000	
		印刷製本費支出	100,000	122,080	△22,080	
		水道光熱費支出	40,000	27,639	12,361	
		燃料費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	70,000	61,286	8,714	
		会議費支出	235,000	221,198	13,802	
		広報費支出	250,000	251,200	△1,200	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	50,000	62,988	△12,988	
		保険料支出	69,967	69,967	0	
		賃借料支出	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		租税公課支出	509,100	542,100	△33,000	
		保守料支出	1,836	1,836	0	
		渉外費支出	150,000	179,000	△29,000	
		諸会費支出	104,000	104,000	0	
		雑支出	180,000	194,771	△14,771	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	900,000	874,795	25,205	
		雑支出	900,000	874,795	25,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	3,714,903	3,658,165	56,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		494,097	432,779	61,318	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		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)	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	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,714,903	3,658,165	56,738	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,714,903	3,658,165	56,738	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	798,315	798,315	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	798,315	798,315	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,916,588	2,859,850	56,738	
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)			2,910,685	3,292,629	△381,944	
前期末支払資金残高(12)			68,886,199	68,886,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,796,884	72,178,828	△381,944	

多摩保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会
拠点区分名	多摩保育園

第1号第4様式　（単位 円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	保育事業収入	249,816,720	250,429,372	△612,652	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	148,822,420	148,822,420	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	921,900	919,600	2,300	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,072,400	100,687,352	△614,952	
		補助金事業収入	100,072,400	100,687,352	△614,952	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	32,720	32,720	0	
		受取利息配当金収入	20,000	2,492	17,508	
		その他の収入	786,260	798,500	△12,240	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	436,260	447,810	△11,550	
		雑収入	350,000	350,690	△690	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収入計(1)	250,655,700	251,263,084	△607,384	
		人件費支出	183,470,212	181,245,214	2,224,998	
		職員給料支出	99,774,424	99,996,401	△221,977	
		職員賞与支出	32,000,000	32,563,186	△563,186	
		非常勤職員給与支出	19,156,588	18,636,639	519,949	
		派遣職員費支出	7,930,000	7,631,365	298,635	
に		退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
		法定福利費	23,000,000	20,808,423	2,191,577	
		事業費支出	23,603,266	22,629,674	973,592	
		給食費支出	11,200,000	11,211,079	△11,079	
		保健衛生費支出	400,000	276,886	123,114	
		医療費支出	50,000	8,260	41,740	
		保育材料費支出	4,740,000	4,554,226	185,774	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,265,724	234,276	
よ		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,111,353	388,647	
		保険料支出	163,266	163,266	0	
	支	賃借料支出	50,000	38,880	11,120	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	21,237,390	19,446,914	1,790,476	
		福利厚生費支出	1,382,390	1,030,674	351,716	
る		職員被服費支出	550,000	549,998	2	
		旅費交通費支出	1,600,000	1,290,585	309,415	
		研修研究費支出	2,200,000	2,193,214	6,786	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,017,524	482,476	
		印刷製本費支出	800,000	694,609	105,391	
		水道光熱費支出	600,000	612,224	△12,224	
		燃料費支出	60,000	48,727	11,273	
		修繕費支出	4,000,000	3,730,490	269,510	
収		通信運搬費支出	600,000	427,737	172,263	
		会議費支出	300,000	223,461	76,539	
		広報費支出	500,000	345,984	154,016	
	出	業務委託費支出	2,520,000	2,384,474	135,526	
		手数料支出	1,500,000	2,048,249	△548,249	
		保険料支出	400,000	403,129	△3,129	
		賃借料支出	50,000	47,736	2,264	
		土地・建物賃借料支出	950,000	914,292	35,708	
支		租税公課支出	75,000	74,200	800	
		保守料支出	400,000	384,112	15,888	
		渉外費支出	350,000	274,290	75,710	
		諸会費支出	400,000	238,800	161,200	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	500,000	512,405	△12,405	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	436,260	447,810	△11,550	
		利用者等外給食費支出	436,260	447,810	△11,550	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	228,747,128	223,769,612	4,977,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,908,572	27,493,472	△5,584,900	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,122,000	2,968,000	154,000	
		施設整備等補助金収入	3,122,000	2,968,000	154,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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)	3,122,000	2,968,000	154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	11,801,920	12,980,502	△1,178,582	
		建物付属設備(他)取得支出	6,977,680	6,977,680	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	1,424,702	△1,424,702	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,578,120	△378,120	
		ソフトウェア取得支出	624,240	0	624,240	
		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)	11,801,920	12,980,502	△1,178,582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,679,920	△10,012,502	1,332,582	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,394,946	2,394,946	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,394,946	2,394,946	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	24,000,000	△14,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
		人件費積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
		修繕積立資産支出	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,238,301	1,219,389	18,912	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,238,301	25,219,389	△13,981,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,843,355	△22,824,443	13,981,088	
予備費支出(10)			10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,614,703	△5,343,473	△271,230	
前期末支払資金残高(12)			42,474,449	42,474,449	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,859,746	37,130,976	△271,230	

中神保育園拠点区分　資金収支計算書

(自) 2016年4月1日　(至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会
拠点区分名	中神保育園

第1号第4様式　(単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	保育事業収入	187,270,455	187,630,941	△360,486	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	113,009,680	113,009,680	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	15,400	27,300	△11,900	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	74,245,375	74,593,961	△348,586	
		補助金事業収入	74,245,375	74,593,961	△348,586	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	6,300	6,300	0	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	2,370,000	2,333,686	36,314	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	2,350,000	2,331,330	18,670	
		雑収入	20,000	2,356	17,644	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	189,656,755	189,970,927	△314,172	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	支出	人件費支出	131,546,899	129,478,183	2,068,716	
		職員給料支出	70,986,899	71,046,270	△59,371	
		職員賞与支出	23,000,000	22,191,845	808,155	
		非常勤職員給与支出	17,374,300	17,182,781	191,519	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,221,560	578,440	
		退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0	
		法定福利費	16,000,000	15,450,027	549,973	
よ		事業費支出	16,283,657	14,465,946	1,817,711	
		給食費支出	8,000,000	7,232,532	767,468	
		保健衛生費支出	350,000	305,391	44,609	
		医療費支出	50,000	0	50,000	
		保育材料費支出	2,420,000	2,371,408	48,592	
		水道光熱費支出	4,200,000	3,387,087	812,913	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,055,871	44,129	
		保険料支出	113,657	113,657	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
る		事務費支出	11,039,492	9,616,613	1,422,879	
		福利厚生費支出	760,192	623,527	136,665	
		職員被服費支出	320,000	304,841	15,159	
		旅費交通費支出	200,000	185,759	14,241	
		研修研究費支出	1,200,000	897,568	302,432	
		事務消耗品費支出	900,000	550,035	349,965	
		印刷製本費支出	200,000	95,992	104,008	
		水道光熱費支出	500,000	466,404	33,596	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	1,500,000	1,067,092	432,908	
収		通信運搬費支出	250,000	257,603	△7,603	
		会議費支出	100,000	92,995	7,005	
		広報費支出	400,000	315,985	84,015	
		業務委託費支出	2,200,000	1,875,360	324,640	
		手数料支出	1,400,000	2,047,707	△647,707	
		保険料支出	150,000	146,007	3,993	
		賃借料支出	80,000	74,902	5,098	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
支		租税公課支出	29,300	29,300	0	
		保守料支出	400,000	326,700	73,300	
		渉外費支出	100,000	26,360	73,640	
		諸会費支出	200,000	171,900	28,100	
		雑支出	100,000	60,576	39,424	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,350,000	2,331,330	18,670	
		利用者等外給食費支出	2,350,000	2,331,330	18,670	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	161,220,048	155,892,072	5,327,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,436,707	34,078,855	△5,642,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,819,000	3,846,695	△27,695	
		施設整備等補助金収入	3,819,000	3,846,695	△27,695	
		施設整備等寄附金収入	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)	3,819,000	3,846,695	△27,695	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,933,101	8,308,861	5,624,240	
		建物付属設備(他)取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
		構築物取得支出	4,852,861	4,852,861	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
		ソフトウェア取得支出	624,240	0	624,240	
		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)	13,933,101	8,308,861	5,624,240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,114,101	△4,462,166	△5,651,935	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,036,617	2,017,704	18,913	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,036,617	32,017,704	△9,981,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,036,617	△32,017,704	9,981,087	
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,714,011	△2,401,015	△6,312,996	
前期末支払資金残高(12)	29,839,438	29,839,438	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,125,427	27,438,423	△6,312,996	

幼保連携型認定こども園イコロ昭和の森拠点区分
資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人多摩育児会
拠点区分名	幼保連携型認定こども園イコロ昭和の森

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	保育事業収入	266,090,835	267,506,054	△1,415,219	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	166,120,140	166,120,140	0	
		施設型給付費収入	131,940,920	129,192,870	2,748,050	
		利用者負担金収入	34,179,220	36,927,270	△2,748,050	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	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	436,000	421,300	14,700	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	99,534,695	100,964,614	△1,429,919	
		補助金事業収入	98,604,695	100,030,214	△1,425,519	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	930,000	934,400	△4,400	
		借入金利息補助金収入	446,421	446,421	0	
		経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,677,546	1,793,644	△116,098	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,527,800	△27,800	
		雑収入	177,546	265,844	△88,298	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収入計(1)	268,222,802	269,754,119	△1,531,317	
		人件費支出	154,316,432	151,984,038	2,332,394	
		職員給料支出	86,414,982	86,606,870	△191,888	
		職員賞与支出	29,000,000	27,540,937	1,459,063	
		非常勤職員給与支出	12,815,750	11,631,404	1,184,346	
		派遣職員費支出	7,200,000	7,513,565	△313,565	
に		退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0	
		法定福利費	17,500,000	17,305,562	194,438	
		事業費支出	28,754,005	23,808,239	4,945,766	
		給食費支出	15,000,000	14,387,155	612,845	
		保健衛生費支出	400,000	141,384	258,616	
		医療費支出	50,000	88,738	△38,738	
		保育材料費支出	7,017,390	3,780,591	3,236,799	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,294,287	5,713	
よ		燃料費支出	6,060	6,060	0	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	1,937,349	862,651	
		保険料支出	130,555	130,555	0	
	支	賃借料支出	50,000	42,120	7,880	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	51,746,647	47,886,454	3,860,193	
		福利厚生費支出	1,350,000	894,351	455,649	
る		職員被服費支出	500,000	377,174	122,826	
		旅費交通費支出	500,000	226,319	273,681	
		研修研究費支出	1,400,000	1,412,972	△12,972	
		事務消耗品費支出	1,500,000	244,657	1,255,343	
		印刷製本費支出	500,000	228,768	271,232	
		水道光熱費支出	500,000	393,667	106,333	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
収		通信運搬費支出	600,000	470,684	129,316	
		会議費支出	300,000	93,468	206,532	
		広報費支出	400,000	285,985	114,015	
	出	業務委託費支出	29,505,600	29,166,960	338,640	
		手数料支出	2,000,000	2,911,493	△911,493	
		保険料支出	250,000	248,667	1,333	
		賃借料支出	51,840	51,840	0	
		土地・建物賃借料支出	9,858,907	9,858,905	2	
支		租税公課支出	20,300	29,700	△9,400	
		保守料支出	600,000	617,436	△17,436	
		渉外費支出	200,000	23,655	176,345	
		諸会費支出	200,000	182,000	18,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	500,000	167,753	332,247	
		支払利息支出	1,160,487	1,160,487	0	
		その他の支出	1,500,000	1,527,800	△27,800	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,527,800	△27,800	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	237,477,571	226,367,018	11,110,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,745,231	43,387,101	△12,641,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,965,000	5,529,872	△564,872	
		施設整備等補助金収入	4,965,000	5,529,872	△564,872	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	4,965,000	5,529,872	△564,872	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
		固定資産取得支出	13,433,720	11,829,184	1,604,536	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		建物(他)取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		建物付属設備(他)取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	7,809,480	7,809,480	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,019,704	980,296	
		ソフトウェア取得支出	624,240	0	624,240	
		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)	17,643,720	16,039,184	1,604,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,678,720	△10,509,312	△2,169,408	
その他の活動による	収入	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,922,640	1,922,640	0	
		長期前払費用振替収入	1,922,640	1,922,640	0	
		その他の活動収入計(7)	1,922,640	1,922,640	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	出	修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,036,616	2,017,703	18,913	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支払支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,036,616	32,017,703	△19,981,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,113,976	△30,095,063	19,981,087	
予備費支出(10)			10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,047,465	2,782,726	△4,830,191	
前期末支払資金残高(12)			38,917,603	38,917,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,870,138	41,700,329	△4,830,191	