

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 つきのわ保育園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
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	
保育事業収入	103,270,000	101,199,378	2,070,622	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	99,600,000	96,694,430	2,905,570	
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	3,670,000	4,504,948	-834,948	

事業活動による収支	補助金事業収入	3,070,000	3,458,200	-388,200
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	600,000	1,046,748	-446,748
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			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	4,000	5,439	-1,439	
その他の収入	580,315	602,615	-22,300	
受入研修費収入	10,000	34,000	-24,000	
利用者等外給食費収入	570,000	568,300	1,700	
雑収入	315	315	0	
雑収入	315	315	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	103,854,315	101,807,432	2,046,883	
人件費支出	67,325,000	70,251,109	-2,926,109	
役員報酬支出	215,000	134,095	80,905	
職員給料支出	44,000,000	46,537,080	-2,537,080	
職員賞与支出	8,700,000	8,670,750	29,250	
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,819,705	-319,705	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	410,000	360,000	50,000	
法定福利費支出	7,500,000	7,729,479	-229,479	
事業費支出	6,070,000	5,947,600	122,400	
給食費支出	2,500,000	2,475,765	24,235	
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	300,000	197,235	102,765	
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	2,100,000	2,129,593	-29,593	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	500,000	495,425	4,575	
燃料費支出	40,000	37,283	2,717	
消耗器具備品費支出	250,000	171,154	78,846	
保険料支出	150,000	131,071	18,929	
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	180,000	157,219	22,781
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	152,855	-102,855
	事務費支出	5,463,883	5,535,436	-71,553
	福利厚生費支出	570,000	520,122	49,878
	職員被服費支出	50,000	56,929	-6,929
	旅費交通費支出	10,000	5,540	4,460
	研修研究費支出	30,000	11,940	18,060
	事務消耗品費支出	700,000	604,088	95,912
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	45,000	42,255	2,745
	修繕費支出	200,000	553,581	-353,581
	通信運搬費支出	151,500	153,645	-2,145
	会議費支出	31,883	47,127	-15,244
	広報費支出	20,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	1,015,000	951,761	63,239
	その他の委託費支出	1,015,000	951,761	63,239
	手数料支出	100,000	62,474	37,526
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,990,080	9,920
	租税公課支出	75,500	55,391	20,109
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	465,000	470,503	-5,503
	雑支出	465,000	470,503	-5,503
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	78,858,883	81,734,145	-2,875,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,995,432	20,073,287	4,922,145
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
	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
	車輦運搬具売却収入			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	36,400,000	36,400,000	0	
土地取得支出	31,400,000	31,400,000	0	
建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
車輦運搬具取得支出			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)	36,400,000	36,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,400,000	-36,400,000	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	24,000,000	24,000,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	

×	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	850,000	850,000	0	
	役員等長期借入金返済支出	850,000	850,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,850,000	12,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,150,000	11,150,000	0	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,254,568	-5,176,713	922,145	
	前期末支払資金残高(12)	16,954,231	16,954,231	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,699,663	11,777,518	922,145	