

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
わかさ保育園 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	100,627,000	100,768,930	-141,930	
	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	94,300,000	94,355,630	-55,630	
	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	6,327,000	6,413,300	-86,300	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	6,327,000	6,413,300	-86,300	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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			0	
	受取利息配当金収入	20,000	1,318	18,682	
	その他の収入	880,000	878,050	1,950	
	受入研修費収入	20,000	22,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	760,000	776,200	-16,200		
雑収入	100,000	79,850	20,150		
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）	101,527,000	101,648,298	-121,298		
事業活動による収支	人件費支出	62,589,800	62,277,427	312,373	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,100,000	32,085,428	14,572	
	職員賞与支出	11,700,000	11,628,475	71,525	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,645,216	54,784	
	派遣職員費支出	220,000	213,810	6,190	
	退職給付支出	869,800	733,500	136,300	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,970,998	29,002	
	事業費支出	10,378,450	10,077,262	301,188	
	給食費支出	5,500,000	5,234,949	265,051	
	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	20,000	3,685	16,315	
	医療費支出	50,000	41,182	8,818	
	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	750,000	742,738	7,262	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,477,773	22,227	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	420,000	410,067	9,933	
	保険料支出	178,450	172,375	6,075	
	賃借料支出	850,000	824,321	25,679	
	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	110,000	170,172	-60,172	
	事務費支出	3,806,694	3,877,144	-70,450	
福利厚生費支出	460,000	436,211	23,789		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	200,000	185,015	14,985		
事務消耗品費支出	100,000	129,994	-29,994		
印刷製本費支出	150,000	173,354	-23,354		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	400,000	372,600	27,400		
通信運搬費支出	260,000	242,952	17,048		
会議費支出	50,000	9,900	40,100		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,460,000	1,652,820	-192,820		
手数料支出	50,000	44,872	5,128		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	282,000	273,324	8,676
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	210,000	213,408	-3,408
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	150,000	129,000	21,000
	雑支出	3,694	3,694	0
	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	760,000	776,200	-16,200
	利用者等外給食費支出	760,000	776,200	-16,200
	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)	77,534,944	77,008,033	526,911
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,992,056	24,640,265	-648,209
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
	車輜運搬具売却収入			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	
支出				
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	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	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
	役員等長期借入金収入			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	62,200	-62,200
	退職給付引当資産取崩収入		62,200	-62,200
	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)	0	62,200	-62,200	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	165,600	10,193,200	-10,027,600	
退職給付引当資産支出	165,600	193,200	-27,600	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
保育所施設設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0	
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	16,400,000	15,660,000	740,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,565,600	25,853,200	-9,287,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,565,600	-25,791,000	9,225,400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,426,456	-1,150,735	8,577,191	
前期末支払資金残高(12)	30,672,512	30,908,703	-236,191	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,098,968	29,757,968	8,341,000	