

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中新田保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
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 （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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
保育事業収入	97,455,000	97,426,820	28,180	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	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	90,100,000	90,091,570	8,430
	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	7,355,000	7,335,250	19,750
	補助金事業収入(公費)	7,250,000	7,233,550	16,450
	補助金事業収入(一般)	105,000	101,700	3,300
	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
	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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
(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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			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(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	

事業活動による収支

経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	12,300	11,836	464
その他の収入	910,000	908,783	1,217
受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食費収入	880,000	878,783	1,217
雑収入			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)	98,377,300	98,347,439	29,861
支出			
人件費支出	77,905,000	77,815,232	89,768
役員報酬支出			0
職員給料支出	41,260,000	41,256,746	3,254
職員賞与支出	17,400,000	17,362,941	37,059
非常勤職員給与支出	10,450,000	10,430,775	19,225
派遣職員費支出			0
退職給付支出	695,000	667,500	27,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,100,000	8,097,270	2,730
事業費支出	10,870,000	10,698,828	171,172
給食費支出	6,350,000	6,302,734	47,266
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	290,000	277,222	12,778
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	940,000	929,180	10,820
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,100,000	1,078,523	21,477
燃料費支出	360,000	355,471	4,529
消耗器具備品費支出	740,000	734,794	5,206
保険料支出	100,000	85,410	14,590
賃借料支出	20,000	1,750	18,250
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	970,000	933,744	36,256
事務費支出	6,520,300	6,200,616	319,684
福利厚生費支出	250,000	232,843	17,157
職員被服費支出	300,000	276,939	23,061
旅費交通費支出	500,000	472,170	27,830
研修研究費支出	120,000	111,140	8,860
事務消耗品費支出	250,000	241,801	8,199
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	150,000	119,819	30,181
燃料費支出	50,000	39,494	10,506
修繕費支出	450,000	446,010	3,990
通信運搬費支出	210,000	202,819	7,181
会議費支出	30,300	10,944	19,356
広報費支出			0
業務委託費支出	1,750,000	1,703,494	46,506
保守委託費支出	250,000	225,972	24,028
その他の委託費支出	1,500,000	1,477,522	22,478
手数料支出	1,200,000	1,166,664	33,336
保険料支出	50,000	34,000	16,000
賃借料支出	230,000	193,436	36,564
土地・建物賃借料支出	450,000	441,300	8,700
租税公課支出			0
保守料支出	70,000	60,750	9,250
渉外費支出			0
諸会費支出	150,000	144,300	5,700
雑支出	310,000	302,693	7,307
雑支出	310,000	302,693	7,307
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)	95,295,300	94,714,676	580,624	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,082,000	3,632,763	-550,763	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	2,082,000	2,052,756	29,244	
	土地取得支出	1,622,000	1,620,000	2,000	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	460,000	432,756	27,244	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
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)	2,082,000	2,052,756	29,244	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,082,000	-2,052,756	-29,244	
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	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	
	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	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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			0		
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			0		
その他の活動による支出	0	100	-100		
定期預金取得支出(基本)		100	-100		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,100	-100	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,100	100	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	579,907	-579,907	
	前期末支払資金残高(12)	14,917,669	14,917,669	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,917,669	15,497,576	-579,907	