

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まどか保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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	
	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	
	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	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	
	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			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		
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		
就労支援事業収入			0		
その他の収入	800,000	751,096	48,904		
受取利息配当金収入		6,148	-6,148		
雑収入	800,000	744,948	55,052		
雑収入	800,000	744,948	55,052		
事業活動収入計（1）	800,000	751,096	48,904		
事業活動による収支	人件費支出	32,300,000	29,600,663	2,699,337	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,560,000	18,781,200	778,800	
	職員賞与支出	8,000,000	7,013,293	986,707	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	240,000	178,000	62,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	3,628,170	871,830	
	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	
	燃料費支出			0	
	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
支出	事務費支出	4,246,000	3,468,560	777,440
	福利厚生費支出	45,000	28,290	16,710
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	410,000	406,120	3,880
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	150,000	80,586	69,414
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	44,000	43,564	436
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	250,000	222,323	27,677
	会議費支出	64,000	45,410	18,590
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,050,000	1,049,879	121
	その他の委託費支出	1,050,000	1,049,879	121
	手数料支出	90,000	32,076	57,924
	保険料支出	271,000	243,520	27,480
	賃借料支出	950,000	719,970	230,030
	土地・建物賃借料支出	280,000	266,354	13,646
	租税公課支出	400,000	267,900	132,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	142,000	52,200	89,800
	雑支出	100,000	10,368	89,632
	雑支出	100,000	10,368	89,632
	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)	36,546,000	33,069,223	3,476,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,746,000	-32,318,127	-3,427,873	
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	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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)	20,000,000	20,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産取得支出	9,948,400	5,789,340	4,159,060
土地取得支出	2,948,400	2,948,400	0	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	7,000,000	2,840,940	4,159,060	
車輛運搬具取得支出			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)	29,948,400	25,789,340	4,159,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,948,400	-5,789,340	-4,159,060	
その他の活動	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
	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	

期 に よ る 収 支	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	610,000	503,296	106,704
	退職給付引当資産支出	610,000	503,296	106,704
	長期預り金積立資産支出			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
	その他の活動支出計(8)	610,000	503,296	106,704
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-610,000	-503,296	-106,704
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,304,400	-38,610,763	-7,693,637	
前期末支払資金残高(12)	237,955,875	238,707,313	-751,438	
当期末支払資金残高(11) + (12)	191,651,475	200,096,550	-8,445,075	