

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
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 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 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 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 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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	14,299	-1,299	
	その他の収入	36,000	28,382	7,618	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	36,000	28,382	7,618	
	雑収入	36,000	28,382	7,618	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	49,000	42,681	6,319		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,696,125	29,601,893	94,232	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,020,000	18,952,600	67,400	
	職員賞与支出	6,856,125	6,856,125	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	201,000	179,662	21,338	
	法定福利費支出	3,619,000	3,613,506	5,494	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	5,886,875	5,345,135	541,740		
福利厚生費支出	45,000	37,720	7,280		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	420,000	402,890	17,110		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	110,000	92,631	17,369		
印刷製本費支出	4,000	3,836	164		
水道光熱費支出	27,000	21,933	5,067		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	250,000	186,368	63,632		
会議費支出	34,000	27,000	7,000		
広報費支出	0	0	0		

	業務委託費支出	1,743,875	1,722,900	20,975
	その他の委託費支出	1,743,875	1,722,900	20,975
	手数料支出	90,000	76,735	13,265
	保険料支出	271,000	229,360	41,640
	賃借料支出	1,050,000	1,048,860	1,140
	土地・建物賃借料支出	980,000	966,354	13,646
	租税公課支出	480,000	473,380	6,620
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	82,000	44,800	37,200
	雑支出	300,000	10,368	289,632
	雑支出	300,000	10,368	289,632
	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)	35,583,000	34,947,028	635,972
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,534,000	-34,904,347	-629,653
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)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	57,596,000	57,585,853	10,147
	土地取得支出	57,596,000	57,585,853	10,147
	建物取得支出			0
	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)	57,596,000	57,585,853
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,596,000	-57,585,853	-10,147
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	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
その他の活動による収支	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	603,000	491,362	111,638
	退職給付引当資産支出	603,000	491,362	111,638
	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)	603,000	491,362	111,638
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-603,000	-491,362	-111,638
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-93,733,000	-92,981,562	-751,438
	前期末支払資金残高(12)	331,688,875	331,688,875	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	237,955,875	238,707,313	-751,438