

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
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			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			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	
	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	12,000	5,502	6,498	
	その他の収入	3,520,000	3,524,517	-4,517	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
受取利息配当金収入			0		
雑収入	3,520,000	3,524,517	-4,517		
雑収入	3,520,000	3,524,517	-4,517		
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,532,000</b>	<b>3,530,019</b>	<b>1,981</b>		
事業活動による収支	人件費支出	30,440,000	29,169,987	1,270,013	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,500,000	14,047,200	452,800	
	職員賞与支出	5,300,000	5,261,675	38,325	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,640,000	7,554,314	85,686	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,306,798	693,202	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	9,896,000	9,189,775	706,225		
福利厚生費支出	45,000	18,860	26,140		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	410,000	330,320	79,680		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	44,000	40,598	3,402		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	250,000	239,812	10,188		

	会議費支出	64,000	16,000	48,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,550,000	6,537,014	12,986
	その他の委託費支出	6,550,000	6,537,014	12,986
	手数料支出	90,000	37,044	52,956
	保険料支出	431,000	245,720	185,280
	賃借料支出	750,000	655,020	94,980
	土地・建物賃借料支出	280,000	266,354	13,646
	租税公課支出	800,000	740,465	59,535
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	82,000	52,200	29,800
	雑支出	100,000	10,368	89,632
	雑支出	100,000	10,368	89,632
	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)	40,336,000	38,359,762	1,976,238
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,804,000	-34,829,743	-1,974,257
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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	108,000,000	107,680,200	319,800
土地取得支出	108,000,000	107,680,200	319,800	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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)	108,000,000	107,680,200	319,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-108,000,000	-107,680,200	-319,800	
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
	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	4,000,000	28,420,744	-24,420,744
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	3,916,744	83,256
	長期預り金積立資産取崩収入		24,504,000	-24,504,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	28,420,744	-24,420,744
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
	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	359,620	250,380
	退職給付引当資産支出	610,000	359,620	250,380
長期預り金積立資産支出			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	359,620	250,380	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,390,000	28,061,124	-24,671,124	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-141,414,000	-114,448,819	-26,965,181	
前期末支払資金残高(12)	237,955,875	200,096,550	37,859,325	
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,541,875	85,647,731	10,894,144	