

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆりかご保育園 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
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	80,330,000	80,140,470	189,530	
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	

収入	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	78,000,000	77,521,380	478,620
	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
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入	130,000	6,900	123,100
	その他の事業収入	2,200,000	2,612,190	-412,190
	補助金事業収入(公費)		2,519,790	-2,519,790
	補助金事業収入(一般)	2,200,000	92,400	2,107,600
	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
事業活動による収支	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	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	300	307	-7	
その他の収入	1,600,000	1,604,205	-4,205	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		97,605	-97,605	

	雑収入	1,600,000	1,506,600	93,400
	県互助会退職預金運用収入			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)	81,930,300	81,744,982	185,318
支	人件費支出	59,300,500	57,241,451	2,059,049
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,500,000	25,866,193	-1,366,193
	職員賞与支出	8,000,000	6,905,969	1,094,031
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,153,122	46,878
	派遣職員費支出	3,000,000	2,831,577	168,423
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,200,000	6,841,865	358,135
	職員諸手当支出	7,000,000	5,242,225	1,757,775
	退職共済掛金支出	400,500	400,500	0
	事業費支出	11,309,800	9,806,186	1,503,614
	給食費支出	4,900,000	4,598,226	301,774
	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	400,000	138,284	261,716
	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	3,284,800	2,462,234	822,566
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,960,896	39,104
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	700,000	624,012	75,988
	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	25,000	22,534	2,466
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,320,000	9,447,995	1,872,005
	福利厚生費支出	250,000	189,907	60,093
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	600,000	582,442	17,558
	研修研究費支出	150,000	82,080	67,920
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,840,942	259,058
	印刷製本費支出	500,000	136,792	363,208
	水道光熱費支出		97,765	-97,765
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	643,409	1,356,591
	通信運搬費支出	700,000	532,961	167,039
	会議費支出	70,000	44,150	25,850
	広報費支出		409,752	-409,752
	業務委託費支出	1,500,000	1,637,904	-137,904
	手数料支出	100,000	78,486	21,514
	保険料支出	500,000	439,740	60,260
賃借料支出	400,000	851,468	-451,468	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	150,000	78,100	71,900	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	2,000,000	1,502,097	497,903	
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)	81,930,300	76,495,632	5,434,668	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,249,350	-5,249,350	
収	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	

施設整備等による収入	入	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	
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,158,488	41,512	
		土地取得支出			0	
		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	1,200,000	1,184,408	15,592	
		有形リース資産取得支出		-25,920	25,920	
		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	600,000		600,000	
	その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,158,488	641,512	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,800,000	-1,158,488	-641,512	
その他の活動による収入	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	22,000	-22,000	
		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	
		県互助会退職預け金戻入収入		22,000	-22,000	
		備品購入積立資産取崩収入			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	22,000	-22,000	
支出	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	220,000	222,200	-2,200	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		県互助会退職負担金支出	220,000	222,200	-2,200	
		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	1,000,000	-1,000,000		
	役員等長期借入金返済支出		1,000,000	-1,000,000		
		その他の活動支出計(8)	220,000	1,222,200	-1,002,200	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-220,000	-1,200,200	980,200	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,020,000	2,890,662	-4,910,662	
		前期末支払資金残高(12)		4,283,556	-4,283,556	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,020,000	7,174,218	-9,194,218	