

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かやのみ保育園 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
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	117,934,400	116,344,635	1,589,765	
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	112,000,000	110,555,354	1,444,646	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	3,500,000	3,395,881	104,119
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,395,881	104,119
	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	2,434,400	2,393,400	41,000
	補助金事業収入	2,292,400	2,251,400	41,000
	補助金事業収入(公費)	1,892,400	1,892,400	0
	補助金事業収入(一般)	400,000	359,000	41,000
	受託事業収入	120,000	120,000	0
	その他の事業収入	22,000	22,000	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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
室料差額収入			0	
外来診療収入			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			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			0	
受託事業収入			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	10,000	5,452	4,548	
その他の収入	3,725,000	3,512,949	212,051	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,333,250	166,750	
雑収入	2,200,000	2,154,699	45,301	
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)	121,669,400	119,863,036	1,806,364	
人件費支出	85,223,700	84,544,260	679,440	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,500,000	45,424,041	75,959	
職員賞与支出	18,700,000	18,548,129	151,871	
非常勤職員給与支出	6,400,000	6,365,800	34,200	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,123,700	4,123,700	0	
法定福利費支出	10,500,000	10,082,590	417,410	
事業費支出	15,955,000	15,679,320	275,680	
給食費支出	8,600,000	8,547,297	52,703	
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	300,000	288,381	11,619
	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	4,005,000	3,963,271	41,729
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,500,000	1,451,139	48,861
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,307,948	92,052
	保険料支出	50,000	47,044	2,956
	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	100,000	74,240	25,760
支出	事務費支出	9,190,000	8,562,442	627,558
	福利厚生費支出	250,000	242,482	7,518
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	18,130	31,870
	研修研究費支出	125,000	83,122	41,878
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,255,735	44,265
	印刷製本費支出	200,000	152,545	47,455
	水道光熱費支出	150,000	105,859	44,141
	燃料費支出	5,000	2,509	2,491
	修繕費支出	1,600,000	1,598,271	1,729
	通信運搬費支出	1,000,000	938,998	61,002
	会議費支出	80,000	74,613	5,387
	広報費支出	200,000	172,160	27,840
	業務委託費支出	1,150,000	1,067,795	82,205
	手数料支出	700,000	651,497	48,503
	保険料支出	500,000	484,740	15,260
	賃借料支出	800,000	759,969	40,031
	土地・建物賃借料支出	510,000	462,000	48,000
	租税公課支出	170,000	165,600	4,400
	保守料支出	50,000	16,200	33,800
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	173,400	26,600
	雑支出	150,000	136,817	13,183
	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)	110,368,700	108,786,022	1,582,678
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,300,700	11,077,014	223,686
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	175,188,000	175,188,000	0
	施設整備等補助金収入	175,188,000	175,188,000	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	140,000	140,000	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	140,000	140,000	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)	175,328,000	175,328,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	257,869,709	257,869,709	0
	土地取得支出			0
建物取得支出	225,645,194	225,645,194	0	
構築物取得支出	5,565,981	5,565,981	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,795,368	4,795,368	0	
建設仮勘定取得支出	20,918,766	20,918,766	0	
ソフトウェア取得支出	944,400	944,400	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)	257,869,709	257,869,709	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,541,709	-82,541,709	0	
	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

収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	29,074,253	29,074,253	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,373,100	1,373,100	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,701,153	27,701,153	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)	29,074,253	29,074,253	0		
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	506,700	506,700	0		
退職給付引当資産支出	506,700	506,700	0		
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)	506,700	506,700	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,567,553	28,567,553	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,673,456	-42,897,142	223,686		
前期末支払資金残高(12)	26,173,000	26,173,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,500,456	-16,724,142	223,686		