

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麻華保育園 資金収支計算書

（自）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
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	143,100,000	142,948,670	151,330	
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	

収入	委託費収入	119,500,000	119,454,590	45,410
	基本分単価	91,975,150	119,454,590	-27,479,440
	処遇改善等加算	11,929,750		11,929,750
	所長設置加算	7,420,000		7,420,000
	所長設置処遇改善等加算	1,018,800		1,018,800
	3歳児配置改善加算	1,510,420		1,510,420
	3歳児配置処遇改善等加算	219,480		219,480
	減価償却費加算	2,728,000		2,728,000
	主任保育士選任加算	1,468,400		1,468,400
	療育支援加算	430,000		430,000
	事務職員雇上加算	600,000		600,000
	冷暖房費加算	200,000		200,000
	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	23,600,000	23,494,080	105,920
	補助金事業収入（公費）	22,900,000	22,814,080	85,920
	補助金事業収入（一般）	700,000	680,000	20,000
	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
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	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	300,000	293,930	6,070	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	42,229	7,771	
その他の収入	615,000	533,160	81,840	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	510,000	504,000	6,000	
雑収入	105,000	29,160	75,840	
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)	144,145,000	143,897,989	247,011
	人件費支出	93,902,500	93,663,522	238,978
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	50,980,000	50,930,992	49,008
	職員俸給支出	42,500,000	42,482,140	17,860
	職員諸手当支出	8,480,000	8,448,852	31,148
	職員賞与支出	18,000,000	17,965,902	34,098
	非常勤職員給与支出		14,261,558	-14,261,558
	派遣職員費支出	14,340,000		14,340,000
	退職給付支出		982,500	-982,500
	役員退職慰労金支出	982,500		982,500
	法定福利費支出	9,600,000	9,522,570	77,430
	事業費支出	14,410,000	14,222,394	187,606
	給食費支出	6,300,000	6,225,216	74,784
	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	870,000	869,625	375
	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	2,850,000	2,843,101	6,899
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,110,000	2,104,829	5,171
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,519,558	80,442
	保険料支出	280,000	278,300	1,700
	賃借料支出	310,000	300,782	9,218
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	60,000	59,880	120
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	21,103	8,897
	事務費支出	9,766,000	9,576,845	189,155
	福利厚生費支出	710,000	705,697	4,303
	職員被服費支出	10,000	6,400	3,600
	旅費交通費支出	225,000	217,112	7,888
	研修研究費支出	200,000	194,461	5,539
	事務消耗品費支出	700,000	675,039	24,961
	印刷製本費支出	540,000	535,020	4,980
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,050,000	1,040,708	9,292
	通信運搬費支出	640,000	637,738	2,262
	会議費支出	170,000	155,244	14,756
	広報費支出	30,000	21,004	8,996
	業務委託費支出	2,340,000	2,290,317	49,683
	手数料支出	51,000	46,948	4,052
	保険料支出	150,000	142,160	7,840
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0
	租税公課支出	75,000	69,400	5,600
	保守料支出	250,000	248,400	1,600
	渉外費支出	120,000	119,097	903
	諸会費支出	195,000	192,100	2,900
	雑支出	30,000		30,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	293,930	6,070
	その他の支出	510,000	504,000	6,000
	利用者等外給食費支出	510,000	504,000	6,000
	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)	118,888,500	118,260,691	627,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,256,500	25,637,298	-380,798
	施設整備等補助金収入	200,000	196,000	4,000
	施設整備等補助金収入	200,000	196,000	4,000
	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
	車輦運搬具売却収入			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)	200,000	196,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,472,067	27,933
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0

**	支出	車輜運搬用具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,472,067	27,933
		構築物取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	37,934	2,066
		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)	6,200,000	6,170,001	29,999
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,000,000	-5,974,001	-25,999
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	120,000	117,400	2,600
		退職給付引当資産取崩収入	120,000	117,400	2,600
		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)	120,000	117,400	2,600
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	19,265,000	19,262,200	2,800
		退職給付引当資産支出	265,000	262,200	2,800
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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)	19,265,000	19,262,200	2,800
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,145,000	-19,144,800	-200
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,500	518,497	-406,997
		前期末支払資金残高(12)	17,420,894	17,420,894	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,532,394	17,939,391	-406,997