

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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
収入	保育事業収入	150,661,800	150,660,722	1,078	
	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	
	保育所運営費収入	140,495,800	140,495,260	540	
	私的契約利用料収入	8,031,000	8,031,092	-92	
	その他の事業収入	2,135,000	2,134,370	630	
	補助金事業収入（公費）	2,028,000	2,027,600	400	
	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	107,000	106,770	230	
	就労支援事業収入			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	17,000	16,896	104	
	受取利息配当金収入	17,000	16,896	104	
	その他の収入	264,500	264,141	359	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	264,500	264,141	359	
	その他の収入			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）		150,943,300	150,941,759	1,541	
事業活動による収支	人件費支出	109,019,900	109,019,625	275	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,475,900	60,475,921	-21	
	職員賞与支出	11,456,000	11,455,706	294	
	非常勤職員給与支出	23,228,500	23,228,782	-282	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,969,000	1,968,720	280	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,890,500	11,890,496	4	
	事業費支出	18,252,500	18,251,084	1,416	
	給食費支出	8,739,500	8,739,320	180	
	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	615,000	615,621	-621	
	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	4,850,000	4,849,722	278	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,523,000	2,522,204	796	
	燃料費支出	810,500	810,316	184	
	消耗器具備品費支出	603,500	603,211	289	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	111,000	110,690	310	
	事務費支出	10,868,300	10,853,071	15,229	
	福利厚生費支出	413,500	413,236	264	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	58,000	58,040	-40	
	研修研究費支出	128,000	127,590	410	
	事務消耗品費支出	75,000	74,525	475	
	印刷製本費支出	175,000	174,670	330	
	水道光熱費支出	280,500	280,250	250	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,193,000	1,192,650	350	
	通信運搬費支出	269,500	269,114	386	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	618,000	617,569	431	
	業務委託費支出	4,195,000	4,194,280	720	

		手数料支出	1,056,500	1,056,310	190	
		保険料支出	850,500	850,071	429	
		賃借料支出	147,500	147,059	441	
		土地・建物賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0	
		租税公課支出	125,000	124,800	200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	243,300	242,907	393	
		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	0	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）	138,140,700	138,123,780	16,920	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,802,600	12,817,979	-15,379	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	705,000	704,700	300	
		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	705,000	704,700	300	
		その他の取得支出			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）	705,000	704,700	300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-705,000	-704,700	-300	
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	0	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	
		保育所繰越積立資産取崩収入			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	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入	2,135,000	2,135,400	-400	
		過年度損益修正益	2,135,000	2,135,400	-400	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,135,000	2,135,400	-400	
	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	10,623,500	10,623,320	180	
		退職給付引当資産支出	561,500	561,320	180	
		保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期預り金積立資産支出	62,000	62,000	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	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の支出	110,000	109,820	180	
		過年度損益修正損	110,000	109,820	180	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,733,500	10,733,140	360	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,598,500	-8,597,740	-760	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,499,100	3,515,539	-16,439	
前期末支払資金残高 (12)	44,587,916	44,587,916	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,087,016	48,103,455	-16,439	