

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わせだっこ中央保育園 資金収支計算書

（自）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
収 入	保育事業収入	52,000,000	51,910,860	89,140	
	保育所運営費収入	46,500,000	46,372,760	127,240	
	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	5,500,000	5,538,100	-38,100	
	補助金事業収入	5,000,000	5,078,100	-78,100	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	500,000	460,000	40,000	
	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		2,077	-2,077	
	その他の収入	800,000	776,000	24,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	800,000	776,000	24,000	
	雑収入	800,000	776,000	24,000	
	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）		52,800,000	52,688,937	111,063	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,000,000	34,018,486	-18,486	
	役員報酬支出	200,000	150,000	50,000	
	職員給料支出	22,200,000	22,270,900	-70,900	
	職員賞与支出	5,200,000	5,260,000	-60,000	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,576,340	23,660	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	402,300	-2,300	
	法定福利費支出	4,400,000	4,358,946	41,054	
	事業費支出	5,700,000	5,699,885	115	
	給食費支出	2,300,000	2,255,259	44,741	
	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	200,000	202,182	-2,182	
	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	900,000	883,377	16,623	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	971,086	28,914	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,387,981	-87,981	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,700,000	2,464,741	235,259	
	福利厚生費支出	100,000	92,782	7,218	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	96,217	3,783	
	研修研究費支出	400,000	420,295	-20,295	
	事務消耗品費支出	200,000	156,896	43,104	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	200,000	167,044	32,956	
	会議費支出			0	
支 出					

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	900,000	947,310	-47,310	
		その他の委託費支出	900,000	947,310	-47,310	
		手数料支出	100,000	90,363	9,637	
		保険料支出	300,000	325,828	-25,828	
		賃借料支出	100,000	112,500	-12,500	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000	31,900	68,100	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	100,000	23,606	76,394	
		雑支出	100,000	23,606	76,394	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	200,000	174,487	25,513	
		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）	42,600,000	42,357,599	242,401	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,200,000	10,331,338	-131,338	
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	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	2,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	79,000,000	79,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,700,000	5,707,662	-7,662	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	4,300,000	4,278,098	21,902	
		建物附属設備取得支出	200,000	224,806	-24,806	
		構築物取得支出	400,000	379,848	20,152	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	824,910	-24,910	
		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）	84,700,000	84,707,662	-7,662	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-82,200,000	-82,207,662	7,662	
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	
		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	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			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）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-72,000,000	-71,876,324	-123,676	
		前期末支払資金残高（１２）	91,888,473	91,888,473	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,888,473	20,012,149	-123,676	