

とよだ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	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	0	0	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入	0	0	0			
市町村特別事業収入	0	0	0			
受託事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
(保険等査定減)	0	0	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	0	0			
事業費収入	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0			

事業活動による収支

収入

その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	103,875,000	105,007,474	△ 1,132,474
保育所運営費収入	101,482,000	102,738,720	△ 1,256,720
私的契約利用料収入	410,000	306,050	103,950
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,983,000	1,962,704	20,296
補助金事業収入	1,573,000	1,555,304	17,696
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	410,000	407,400	2,600
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0

	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	○○収入	0	0	0
	○○収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	17,791	2,209
	その他の収入	1,290,000	1,276,500	13,500
	受入研修費収入	30,000	26,600	3,400
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,200,868	9,132
	雑収入	50,000	49,032	968
	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	105,265,000	106,381,765	△ 1,116,765
事業活動による収支	人件費支出	82,140,000	79,982,552	2,157,448
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	50,960,000	50,679,396	280,604
	職員賞与支出	13,690,000	12,990,663	699,337
	非常勤職員給与支出	5,970,000	5,939,000	31,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	900,000	849,300	50,700
	法定福利費支出	10,620,000	9,524,193	1,095,807

事業活動による収支	支出	事業費支出	12,710,000	12,572,588	137,412	
		給食費支出	7,100,000	7,092,172	7,828	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	50,000	29,877	20,123	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	1,160,000	1,144,169	15,831	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,380,000	2,372,972	7,028	
		燃料費支出	410,000	391,873	18,127	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	1,095,933	44,067	
		保険料支出	200,000	198,000	2,000	
		賃借料支出	170,000	157,500	12,500	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	90,092	9,908	
		事務費支出	11,630,000	9,406,400	2,223,600	
			福利厚生費支出	270,000	261,528	8,472
			職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	140,000	101,250	38,750
			研修研究費支出	210,000	32,000	178,000
			事務消耗品費支出	220,000	30,218	189,782
			印刷製本費支出	160,000	146,863	13,137
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	2,500,000	2,247,580	252,420
			通信運搬費支出	170,000	142,617	27,383
			会議費支出	390,000	335,761	54,239
			広報費支出	80,000	79,400	600
			業務委託費支出	5,940,000	5,352,813	587,187
			手数料支出	20,000	13,738	6,262
			保険料支出	0	0	0
			賃借料支出	0	0	0
			土地・建物賃借料支出	260,000	0	260,000
			租税公課支出	0	0	0
			保守料支出	0	0	0
			渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	150,000	125,750	24,250	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	1,120,000	536,882	583,118	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		〇〇事業支出	0	0	0	

		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,210,000	1,200,868	9,132
		利用者等外給食費支出	1,210,000	1,200,868	9,132
		雑支出	0	0	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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	107,690,000	103,162,408	4,527,592
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,425,000	3,219,357	△ 5,644,357
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		収入	〇〇収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	700,000	660,960	39,040
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	700,000	660,960	39,040
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
支出	〇〇支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	700,000	660,960	39,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 660,960	△ 39,040
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	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			0	0
拠点区分間繰入金支出	0			0	0
その他の活動による支出	0			0	0
その他の固定資産貸付支出	0			0	0
その他の固定負債返済支出	0			0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0			0	0
前払費用前払支出	0			0	0
〇〇支出	0	0	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)	3,090,000 0	—	3,090,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,215,000	2,558,397	△ 8,773,397	

前期末支払資金残高(12)	12,576,453	12,576,453	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,361,453	15,134,850	△ 8,773,397