

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たんぽぽ保育園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	107,610,000	106,171,920	1,438,080	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	97,500,000	95,737,120	1,762,880	
施設型給付費収入	97,500,000	95,737,120	1,762,880	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

取 入	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	1,300,000	1,174,600	125,400
	その他の事業収入	8,810,000	9,260,200	-450,200
	補助金事業収入（公費）	8,810,000	9,260,200	-450,200
	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	0	0
雑収入			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（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			0	
経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
受取利息配当金収入		4,939	-4,939	
その他の収入	1,300,000	1,033,767	266,233	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入	1,100,000	990,000	110,000
	雑収入	200,000	43,767	156,233
	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)	108,910,000	107,300,626	1,609,374
支	人件費支出	88,200,000	85,451,558	2,748,442
	役員報酬支出	400,000	305,000	95,000
	職員給料支出	57,000,000	56,107,501	892,499
	職員賞与支出	13,000,000	12,344,490	655,510
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,497,785	302,215
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,000,000	804,000	196,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,000,000	10,392,782	607,218
	事業費支出	9,430,000	7,471,158	1,958,842
	給食費支出	3,500,000	2,796,036	703,964
	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	600,000	341,724	258,276
	医療費支出	30,000		30,000
	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	600,000	512,071	87,929
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,591,676	108,324
	燃料費支出	600,000	393,869	206,131
	消耗器具備品費支出	800,000	752,930	47,070
	保険料支出	200,000	190,000	10,000
	賃借料支出	1,000,000	840,218	159,782
	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	400,000	52,634	347,366
	事務費支出	5,940,000	3,917,341	2,022,659
	福利厚生費支出	220,000	218,971	1,029
	職員被服費支出	220,000	182,850	37,150
	旅費交通費支出	210,000	62,370	147,630
	研修研究費支出	600,000	460,752	139,248
	事務消耗品費支出	260,000	63,379	196,621
	印刷製本費支出	240,000	204,490	35,510
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	209,248	790,752
	通信運搬費支出	200,000	164,957	35,043
	会議費支出	150,000	46,367	103,633
	広報費支出	20,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	820,000	563,760	256,240
	その他の委託費支出	820,000	563,760	256,240
	手数料支出	30,000	16,110	13,890
	保険料支出	200,000	191,100	8,900
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,100,400	99,600	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	200,000	155,000	45,000	
雑支出	350,000	267,587	82,413	
雑支出	350,000	267,587	82,413	
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	1,000,000	990,000	10,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	990,000	10,000	
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)	104,570,000	97,830,057	6,739,943	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,340,000	9,470,569	-5,130,569	
収	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	

施設整備等による収支	入	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	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,816,036	183,964	
		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	2,000,000	1,816,036	183,964		
	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)	2,000,000	1,816,036	183,964		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,816,036	-183,964		
その他の活動による収支	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	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	
		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	20,020,000	20,004,300	15,700		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出	10,000	500	9,500		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,010,000	20,003,800	6,200		
	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)	20,020,000	20,004,300	15,700		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,020,000	-20,004,300	-15,700		
	予備費支出(10)	200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,880,000	-12,349,767	-5,530,233		
	前期末支払資金残高(12)	34,501,712	33,801,712	700,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,621,712	21,451,945	-4,830,233		