

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石山保育園 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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	156,810,000	152,397,833	4,412,167	
施設型給付費収入	148,000,000	144,013,415	3,986,585	
施設型給付費収入	132,000,000	128,239,680	3,760,320	
利用者負担金収入	16,000,000	15,773,735	226,265	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
収入				

事業活動による収支	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	8,810,000	8,384,418	425,582
	補助金事業収入（公費）	7,800,000	7,376,498	423,502
	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	1,010,000	1,007,920	2,080
	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 （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 （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	1,000,000	86,460	913,540	
受取利息配当金収入	10,000	77	9,923	
その他の収入	650,000	610,220	39,780	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	650,000	610,220	39,780	
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）	158,470,000	153,094,590	5,375,410	
人件費支出	104,070,000	101,505,492	2,564,508	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	50,000,000	49,658,765	341,235	
職員賞与支出	15,000,000	13,597,771	1,402,229	
非常勤職員給与支出	24,500,000	24,014,116	485,884	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,070,000	3,001,200	68,800	
役員退職慰労金支出			0	

	法定福利費支出	11,500,000	11,233,640	266,360
	事業費支出	18,350,000	15,385,644	2,964,356
	給食費支出	8,500,000	7,556,425	943,575
	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	450,000	17,198	432,802
	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	100,000	35,744	64,256
	保育材料費支出	2,000,000	1,840,826	159,174
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,100,000	1,971,526	128,474
	燃料費支出	300,000	81,592	218,408
	消耗器具備品費支出	1,500,000	799,076	700,924
	保険料支出			0
	賃借料支出	700,000	659,597	40,403
	教育指導費支出	2,300,000	2,230,068	69,932
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	400,000	193,592	206,408
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,420,000	8,579,935	6,840,065
	福利厚生費支出	850,000	813,892	36,108
	職員被服費支出	100,000	46,744	53,256
	旅費交通費支出	150,000	122,528	27,472
	研修研究費支出	1,580,000	536,666	1,043,334
	事務消耗品費支出	500,000	268,513	231,487
	印刷製本費支出	315,000	83,251	231,749
	水道光熱費支出	830,000	345,733	484,267
	燃料費支出	300,000	28,028	271,972
	修繕費支出	5,000,000	2,434,517	2,565,483
	通信運搬費支出	425,000	352,686	72,314
	会議費支出	300,000	76,982	223,018
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,500,000	332,888	1,167,112
	手数料支出			0
	保険料支出	1,500,000	1,457,030	42,970
	賃借料支出	350,000	243,648	106,352
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	550,000	520,910	29,090
	渉外費支出			0
	諸会費支出	260,000	174,120	85,880
	雑支出	880,000	711,799	168,201
	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	100,000	66,823	33,177
	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)	137,940,000	125,537,894	12,402,106
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,530,000	27,556,696	-7,026,696
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	差入補償金返還収入			0
	無形リース資産売却収入			0
	車輦リース料収入			0
	繰延税金資産振替収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	1,300,000	1,100,000	200,000	
固定資産取得支出	4,500,000	4,042,960	457,040	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

支出	構築物取得支出	500,000	228,960	271,040	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,814,000	186,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入保証金支出			0	
	車輛リサイクル料支出			0	
	繰延税金資産振替支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	760,000	585,684	174,316	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,560,000	5,728,644	831,356		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,560,000	-5,728,644	-831,356		
その他の活動による収入	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	2,200,000	2,136,130	63,870	
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,136,130	63,870	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	50,000		50,000	
	その他の活動による収入		1,484,204	-1,484,204	
その他の活動収入計(7)	2,250,000	3,620,334	-1,370,334		
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	28,011,000	20,002,500	8,008,500	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
	修繕積立資産積立支出	10,001,000	10,000,500	500	
	備品等購入積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	移行時特別積立資産積立支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産積立支出			0	
	基本財産特定資産積立支出			0	
	施設・設備整備資産積立支出	10,000	2,000	8,000	
	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)	28,011,000	20,002,500	8,008,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,761,000	-16,382,166	-9,378,834		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,791,000	5,445,886	-19,236,886		
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	4,496,224	3,776		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,291,000	9,942,110	-19,233,110		