

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくしこども園 資金収支計算書
 (白) 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	154,333,000	154,324,440	8,560	
	施設型給付費収入	142,935,000	142,933,780	1,220	
	施設型給付費収入	115,500,000	115,498,630	1,370	
	利用者負担金収入	27,435,000	27,435,150	-150	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	22,000	21,310	690	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	22,000	21,310	690	
	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	11,376,000	11,369,350	6,650	
	補助金事業収入（公費）	10,890,000	10,885,350	4,650	
	補助金事業収入（一般）	240,000	238,400	1,600	
	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	246,000	245,600	400	
	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	5,000	4,819	181	
	その他の収入	1,361,000	1,360,808	192	
	受入研修費収入	75,000	75,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,281,000	1,280,600	400	
	雑収入	5,000	5,208	-208	
	雑収入	5,000	5,208	-208	
	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）	155,699,000	155,690,067	8,933		
事業活動による収支	人件費支出	109,211,000	109,208,794	2,206	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	37,349,000	37,348,339	661	
	職員賞与支出	17,632,000	17,631,767	233	
	非常勤職員給与支出	29,584,000	29,583,798	202	
	派遣職員費支出	12,183,000	12,182,724	276	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	11,275,000	11,274,166	834	
	事業費支出	18,698,000	18,684,682	13,318	
	給食費支出	9,445,000	9,443,370	1,630	
	保健衛生費支出	276,000	275,535	465	
	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	2,120,000	2,114,442	5,558	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,049,916	84	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,226,625	3,375	
	保険料支出	24,000	23,340	660	
	賃借料支出	115,000	114,086	914	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	438,000	437,368	632	
	事務費支出	11,645,000	11,624,995	20,005	
	福利厚生費支出	274,000	273,564	436	
	職員被服費支出	340,000	339,727	273	
	旅費交通費支出	222,000	220,760	1,240	
	研修研究費支出	1,032,000	1,030,127	1,873	
	事務消耗品費支出	950,000	947,699	2,301	
	印刷製本費支出	522,000	520,057	1,943	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,745,000	3,744,674	326	
	通信運搬費支出	585,000	584,600	400	
	会議費支出	234,000	233,510	490	
	広報費支出	137,000	136,296	704	
	業務委託費支出	1,192,000	1,189,003	2,997	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出	270,000	268,880	1,120	
その他の委託費支出	922,000	920,123	1,877		
手数料支出	734,000	733,672	328		
保険料支出	300,000	299,570	430		
賃借料支出	125,000	122,030	2,970		
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	317,000	316,669	331		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	521,000	518,037	2,963		

	雑支出	521,000	518,037	2,963
	支払利息支出	111,000	110,101	899
	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)	139,665,000	139,628,572	36,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,034,000	16,061,495	-27,495
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
	車輜運搬具売却収入			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	4,470,000	4,470,000	0	
固定資産取得支出	768,000	767,800	200	
土地取得支出			0	
構築物取得支出	215,000	215,000	0	
建物取得支出	553,000	552,800	200	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	5,238,000	5,237,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,238,000	-5,237,800	-200	
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
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
備品等購入積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			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	300,000	300,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
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	10,008,000	10,004,819	3,181	
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	6,002,000	6,001,302	698	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	4,004,000	4,003,369	631	
備品等購入積立資産支出	1,000	7	993	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	141	859	
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)	10,008,000	10,004,819	3,181	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,708,000	-9,704,819	-3,181	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,088,000	1,118,876	-30,876	
前期末支払資金残高(12)	11,155,000	11,155,034	-34	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,243,000	12,273,910	-30,910	