

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	155,829,000	155,815,908	13,092	

収入	施設型給付費収入	145,467,000	145,462,947	4,053
	施設型給付費収入	118,587,000	118,587,890	-890
	利用者負担金収入	26,880,000	26,875,057	4,943
	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	10,362,000	10,352,961	9,039
	補助金事業収入（公費）	9,482,000	9,481,350	650
	補助金事業収入（一般）	630,000	623,000	7,000
	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	250,000	248,611	1,389
	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	

事業活動による収支

	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	22,000	21,970	30
	受取利息配当金収入	3,000	2,415	585
	その他の収入	1,533,000	1,526,192	6,808
	受入研修費収入	103,000	103,000	0
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,236,600	3,400
	雑収入	190,000	186,592	3,408
	雑収入	190,000	186,592	3,408
	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）	157,387,000	157,366,485	20,515
支 出	人件費支出	114,557,000	114,548,799	8,201
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	42,480,000	42,473,773	6,227
	職員賞与支出	19,630,000	19,629,740	260
	非常勤職員給与支出	31,980,000	31,978,779	1,221
	派遣職員費支出	7,396,000	7,395,851	149
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,883,000	11,882,656	344
	事業費支出	18,273,000	18,257,085	15,915
	給食費支出	8,798,000	8,797,440	560
	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	93,000	92,536	464
	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	2,150,000	2,140,347	9,653
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,175,000	4,172,820	2,180
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,120,000	2,119,285	715
	保険料支出	42,000	41,640	360
	賃借料支出	85,000	84,055	945
	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	257,000	256,660	340
	管理費返還支出			0
	雑支出	553,000	552,302	698
	事務費支出	9,940,000	9,920,838	19,162
	福利厚生費支出	243,000	242,352	648
	職員被服費支出	468,000	467,334	666
	旅費交通費支出	278,000	274,520	3,480
	研修研究費支出	1,151,000	1,150,830	170
	事務消耗品費支出	1,044,000	1,043,395	605
	印刷製本費支出	469,000	468,017	983
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,695,000	2,694,987	13
	通信運搬費支出	581,000	580,127	873
	会議費支出	166,000	163,254	2,746
	広報費支出	123,000	122,039	961
	業務委託費支出	749,000	746,874	2,126
	検査委託費支出	11,000	10,800	200
清掃委託費支出	159,000	158,240	760	
その他の委託費支出	579,000	577,834	1,166	
手数料支出	134,000	133,156	844	
保険料支出			0	
賃借料支出	132,000	131,286	714	
土地・建物賃借料支出	445,000	445,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	496,000	495,268	732	
渉外費支出			0	
諸会費支出	79,000	78,800	200	
雑支出	687,000	683,599	3,401	
雑支出	687,000	683,599	3,401	
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	56,000	55,366	634	
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)	142,826,000	142,782,088	43,912	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,561,000	14,584,397	-23,397	
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	
	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	880,000	878,536	1,464		
土地取得支出			0		
構築物取得支出			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	880,000	878,536	1,464		
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	12,000	11,970	30		
施設整備等支出計(5)	5,362,000	5,360,506	1,494		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,362,000	-5,360,506	-1,494		
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	300,000	300,000	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)	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	10,005,000	10,002,415	2,585		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資金支出	5,001,000	5,000,510	490		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出	5,002,000	5,001,397	603		
備品等購入積立資産支出	1,000	199	801		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	309	691		
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)	10,005,000	10,002,415	2,585		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,705,000	-9,702,415	-2,585		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-506,000	-478,524	-27,476		
前期末支払資金残高(12)	12,274,000	12,273,910	90		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,768,000	11,795,386	-27,386		