

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかつき保育園 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			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	
児童福祉事業収入	5,867,600	5,725,500	142,100	
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	3,200,000	3,418,500	-218,500	
学童	3,200,000	3,418,500	-218,500	
その他の事業収入	2,667,600	2,307,000	360,600	
放課後児童健全育成事業収入	2,667,600	2,307,000	360,600	
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	105,097,800	111,955,380	-6,857,580	
保育所運営費収入	95,841,000	101,185,390	-5,344,390	
基本分保育単価	69,384,000	70,996,270	-1,612,270	
処遇改善等加算額	9,206,000	14,344,290	-5,138,290	
冷暖房費加算	102,000	105,710	-3,710	
主任保育士専任加算	3,402,000	3,613,570	-211,570	
事務職員雇上費加算	617,000	647,800	-30,800	
その他の加算	13,130,000	11,477,750	1,652,250	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
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	127,000	164,000	-37,000	
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	127,000	164,000	-37,000	

収入

事業活動による収支	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,129,800	10,605,990	-1,476,190	
	補助金事業収入（公費）			0	
	延長保育促進事業	294,000	300,000	-6,000	
	保育所地域活動事業	245,000	250,000	-5,000	
	休日保育事業	2,982,000	3,206,020	-224,020	
	施設機能強化推進費加算	146,000	149,850	-3,850	
	病後児保育事業	3,626,000	4,221,000	-595,000	
	その他の補助金事業	670,000	1,194,700	-524,700	
	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	1,166,800	1,284,420	-117,620	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	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	1,100	650	450	
	その他の収入	1,339,000	1,379,850	-40,850	
	受入研修費収入	14,000		14,000	
	利用者等外給食費収入	1,225,000	1,277,850	-52,850	
	雑収入	100,000	102,000	-2,000	
	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）	112,305,500	119,061,380	-6,755,880	
	支出	人件費支出	88,425,600	88,654,715	-229,115
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	45,157,000	44,592,985	564,015
		職員賞与支出	19,271,600	19,865,701	-594,101
非常勤職員給与支出		12,696,000	12,827,361	-131,361	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		849,000	801,000	48,000	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		10,452,000	10,567,668	-115,668	
事業費支出		9,789,387	9,959,477	-170,090	
給食費支出		5,904,000	5,920,108	-16,108	
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		430,000	398,831	31,169	
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		700,000	608,205	91,795	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,140,000	2,419,787	-279,787	
燃料費支出		71,000	61,400	9,600	
消耗器具備品費支出		280,000	316,106	-36,106	
保険料支出		9,000	8,290	710	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輪費支出		235,000	226,750	8,250	
管理費返還支出				0	
雑支出		20,387		20,387	
事務費支出		6,088,278	6,009,625	78,653	
福利厚生費支出		703,000	727,201	-24,201	
職員被服費支出		220,000	273,200	-53,200	
旅費交通費支出		430,000	450,320	-20,320	
研修研究費支出		70,000	47,500	22,500	
事務消耗品費支出		320,000	308,991	11,009	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		300,000	226,331	73,669	
通信運搬費支出		260,000	216,291	43,709	
会議費支出		33,000	8,000	25,000	
広報費支出			10,000	-10,000	
業務委託費支出		620,000	624,912	-4,912	
手数料支出		19,000	34,380	-15,380	
保険料支出	52,000	52,210	-210		
賃借料支出	310,000	274,827	35,173		
土地・建物賃借料支出	2,339,600	2,339,600	0		
租税公課支出	50,000	46,700	3,300		
保守料支出	63,200	97,200	-34,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	205,000	176,750	28,250		
雑支出	73,478	95,212	-21,734		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	232,235	232,433	-198		
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)	104,535,500	104,856,250	-320,750
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,770,000	14,205,130	-6,435,130
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
	土地売却収入			0
	その他の売却収入			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	6,660,000	6,660,000	0	
固定資産取得支出	420,000	412,560	7,440	
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	420,000	412,560	7,440	
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	170,000	166,860	3,140	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	7,250,000	7,239,420	10,580	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,250,000	-7,239,420	-10,580	
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
	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	
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	520,000	518,040	1,960	
退職給付引当資産支出	520,000	518,040	1,960	
長期預り金積立資産支出			0	
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)	520,000	518,040	1,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-520,000	-518,040	-1,960	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,447,670	-6,447,670	
前期末支払資金残高 (12)	12,291,574	12,014,767	276,807	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,291,574	18,462,437	-6,170,863	