

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	6,404,000	6,097,700	306,300	
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	3,700,000	3,799,700	-99,700	
学童	3,700,000	3,799,700	-99,700	
その他の事業収入	2,704,000	2,298,000	406,000	
放課後児童健全育成事業収入	2,704,000	2,298,000	406,000	
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
収入	保育事業収入	102,735,000	109,323,370	-6,588,370
	保育所運営費収入	92,926,000	98,160,410	-5,234,410
	基本分保育単価	67,457,000	70,404,340	-2,947,340
	処遇改善等加算額	9,447,000	14,303,870	-4,856,870
	冷暖房費加算	101,000	105,600	-4,600
	主任保育士専任加算	2,066,000	2,112,400	-46,400
	事務職員雇上費加算	600,000	646,880	-46,880
	その他の加算	13,255,000	10,587,320	2,667,680
	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	157,000	159,300	-2,300
	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	157,000	159,300	-2,300
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	9,652,000	11,003,660	-1,351,660
	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	2,966,000	3,227,820	-261,820	
施設機能強化推進費加算	146,000	149,240	-3,240	
病後児保育事業	3,879,000	4,177,000	-298,000	
その他の補助金事業		1,679,400	-1,679,400	
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	2,122,000	1,220,200	901,800	
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	
事業活動による収支				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				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				0
受取利息配当金収入	1,000	667		333
その他の収入	1,344,000	1,401,890		-57,890
受入研修費収入	14,000	7,000		7,000
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,295,490		-65,490
雑収入	100,000	99,400		600
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）	110,484,000	116,823,627		-6,339,627
人件費支出	86,212,600	85,939,530		273,070
役員報酬支出				0
職員給料支出	40,417,000	40,312,986		104,014
職員賞与支出	20,565,000	20,180,676		384,324
非常勤職員給与支出	14,230,000	14,603,744		-373,744
派遣職員費支出				0
退職給付支出	985,000	974,100		10,900
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	10,015,600	9,868,024		147,576
事業費支出	10,410,000	10,365,232		44,768
給食費支出	5,850,000	5,931,776		-81,776
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	345,011		84,989
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	560,000	486,295		73,705
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	2,690,000	2,732,151		-42,151
燃料費支出	141,000	121,558		19,442
消耗器具備品費支出	260,000	321,081		-61,081
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
車輛費支出	450,000	419,070		30,930
管理費返還支出				0
雑支出	20,000			20,000
事務費支出	5,949,000	5,563,996		385,004
福利厚生費支出	745,000	739,199		5,801
職員被服費支出	70,000	42,371		27,629
旅費交通費支出	410,000	417,894		-7,894
研修研究費支出	40,000	31,000		9,000
事務消耗品費支出	310,000	304,330		5,670
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	410,000	307,906		102,094
通信運搬費支出	315,000	217,739		97,261
会議費支出	23,000	14,200		8,800

	広報費支出		7,000	-7,000
	業務委託費支出	590,000	624,912	-34,912
	手数料支出	32,000	38,034	-6,034
	保険料支出	52,000	54,480	-2,480
	賃借料支出	175,000	108,993	66,007
	土地・建物賃借料支出	2,348,000	2,339,600	8,400
	租税公課支出	50,000	46,700	3,300
	保守料支出	96,000	54,000	42,000
	渉外費支出	60,000	38,888	21,112
	諸会費支出	185,000	176,750	8,250
	雑支出	28,000		28,000
	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	108,000	107,872	128
	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)	102,679,600	101,976,630	702,970
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,804,400	14,846,997	-7,042,597
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	6,105,000	6,105,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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			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	668,000	667,440	560	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,773,000	6,772,440	560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,773,000	-6,772,440	-560	
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	128,600	128,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	128,600	128,600	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	335,000	333,720	1,280	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	463,600	462,320	1,280	
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	535,200	-15,200	
退職給付引当資産支出	520,000	535,200	-15,200	
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	335,000	333,720	1,280
その他の活動による支出	640,000	631,280	8,720
その他の活動支出計(8)	1,495,000	1,500,200	-5,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,031,400	-1,037,880	6,480
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,036,677	-7,036,677
前期末支払資金残高(12)	18,462,437	18,462,437	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,462,437	25,499,114	-7,036,677