

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 大久野保育園 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
収入	保育事業収入	130,165,700	204,660,354	-74,494,654	
	委託費収入	122,899,000	127,906,200	-5,007,200	
	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	7,266,700	76,754,154	-69,487,454	
	補助金事業収入（公費）	7,266,700	76,449,464	-69,182,764	
	補助金事業収入（一般）		283,190	-283,190	
	その他の事業収入		21,500	-21,500	
	借入金利息補助金収入	244,000	243,590	410	
	経常経費寄附金収入	20,000	2,012,000	-1,992,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,193,692	-1,163,692	
	その他の収入	3,400,000	3,642,780	-242,780	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,538,330	-138,330	
	雑収入	1,000,000	1,104,450	-104,450	
事業活動収入計（1）	133,859,700	211,752,416	-77,892,716		
事業活動による収支	人件費支出	150,389,000	154,888,140	-4,499,140	
	役員報酬支出		140,000	-140,000	
	職員給料支出	87,824,000	87,410,547	413,453	
	職員賞与支出	25,155,000	24,363,468	791,532	
	非常勤職員給与支出	17,610,000	21,587,380	-3,977,380	
	派遣職員費支出		1,685,167	-1,685,167	
	退職給付支出	1,300,000	1,157,000	143,000	
	法定福利費支出	18,500,000	18,544,578	-44,578	
	事業費支出	21,488,000	21,054,544	433,456	
	給食費支出	9,548,000	8,544,614	1,003,386	
	保健衛生費支出	700,000	828,269	-128,269	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	6,000,000	7,064,686	-1,064,686	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,450,941	49,059	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	415,408	-115,408	
	保険料支出	500,000	63,100	436,900	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	900,000	687,526	212,474	
	事務費支出	13,355,000	13,603,256	-248,256	
	福利厚生費支出	1,000,000	825,938	174,062	
	職員被服費支出	300,000	11,485	288,515	
	旅費交通費支出	300,000	189,330	110,670	
	研修研究費支出	1,300,000	1,058,223	241,777	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,563,382	-163,382	
	印刷製本費支出	300,000	166,585	133,415	
	水道光熱費支出	400,000	580,557	-180,557	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	500,000	350,280	149,720	
	通信運搬費支出	700,000	881,468	-181,468	
	会議費支出	200,000	280,713	-80,713	
	広報費支出	50,000	90,198	-40,198	
	業務委託費支出	3,500,000	4,313,456	-813,456	
	手数料支出	250,000	283,630	-33,630	
	保険料支出	100,000	29,560	70,440	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	2,225,000	2,224,597	403	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	276,350	-26,350	
	渉外費支出	150,000	277,388	-127,388	
	諸会費支出	200,000	276,800	-76,800	
	雑支出	150,000	-76,684	226,684	
	支払利息支出	439,000	438,863	137	
	その他の支出	2,400,000	2,570,530	-170,530	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,570,530	-170,530	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,805,256	-2,805,256	
	有価証券売却損		2,805,256	-2,805,256	
	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）	188,071,000	195,360,589	-7,289,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-54,211,300	16,391,827	-70,603,127		
施設整備	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		
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		

備等による収支	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			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	4,260,000	4,260,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	31,137,359	-30,637,359	
		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	500,000		500,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		構築物取得支出		31,137,359	-31,137,359	
		機械及び装置取得支出			0	
権利取得支出				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)	4,760,000	35,397,359	-30,637,359			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,760,000	-35,397,359	30,637,359			
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	21,000,000	-21,000,000	
		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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		21,000,000	-21,000,000	
		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	
		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	21,000,000	-21,000,000			
予備費支出(10)	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	1,861,000	1,609,520	251,480	
		退職給付引当資産支出	1,861,000	1,609,520	251,480	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			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)	1,861,000	1,609,520	251,480			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,861,000	19,390,480	-21,251,480			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-60,832,300	384,948	-61,217,248			
前期末支払資金残高(12)		76,096,960	-76,096,960			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-60,832,300	76,481,908	-137,314,208			