

## 白鳩保育園 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
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入		99,034,780		
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)		1,437,000		
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入		624,950		
私的契約利用料収入				
その他の事業収入		2,093,281		
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)		19,093,078		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
○○事業収入				
○○事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
○○収入				
○○収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		291		
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入		452,100		
雑収入				
事業活動収入計(1)		122,735,480		
人件費支出		97,379,664		
役員報酬支出				
職員給料支出		54,807,809		
職員賞与支出		17,343,768		
非常勤職員給与支出		13,046,865		
派遣職員費支出		243,000		
退職給付支出		1,611,450		
法定福利費支出		10,326,772		
事業費支出		10,708,537		
給食費支出		6,206,727		
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	509,988		
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出	97,659		
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	2,065,529		
		燃料費支出	131,560		
		消耗器具備品費支出	685,716		
		保険料支出	240,340		
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車輛費支出	733,986		
		管理費返還支出			
		〇〇費支出			
		雑支出	37,032		
		事務費支出	17,152,038		
		福利厚生費支出	407,753		
		職員被服費支出	13,096		
		旅費交通費支出	10,220		
		研修研究費支出	13,760		
		事務消耗品費支出	630,147		
		印刷製本費支出	6,500		
		水道光熱費支出	229,503		
燃料費支出					
修繕費支出	10,957,591				
通信運搬費支出	583,388				
会議費支出	29,766				
広報費支出	45,900				
業務委託費支出	1,911,429				
手数料支出	142,722				
保険料支出	217,060				
賃借料支出	978,734				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	280,257				
保守料支出	113,400				
渉外費支出					
諸会費支出	238,580				
〇〇費支出					
雑支出					
支払利息支出	342,232				
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
	事業活動支出計(2)	125,240,239			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,504,759			
施設	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	0		
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入	6,500,000		
固定資産売却収入	0				

整備等による収支	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	〇〇売却収入				
	その他の施設整備等による収入		61,000,000		
	〇〇収入				
	施設整備等収入計(4)		67,500,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		65,049,879		
	土地取得支出				
	建物取得支出		63,840,811		
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		1,209,068		
	〇〇取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出		2,306,286		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	減価償却		2,306,286		
	施設整備等支出計(5)		67,356,165		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		143,835		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	〇〇収入				
	その他の活動収入計(7)		0		
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,158,000	
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		〇〇積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
			〇〇支出		
	その他の活動支出計(8)		2,158,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,158,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,518,924		
	前期末支払資金残高(12)		33,574,796		

当期末支払資金残高(11) + (12)		29,055,872	
----------------------	--	------------	--

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。