

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	84,300,000	84,304,553	-4,553	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	560,000	561,035	-1,035	
	その他の収入	1,189,000	1,221,402	-32,402	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	86,049,000	86,086,990	-37,990		
支出					
人件費支出	68,838,500	68,812,554	25,946		
事業費支出	7,446,000	7,452,196	-6,196		
事務費支出	4,378,000	4,362,178	15,822		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,101,000	1,100,470	530		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	81,763,500	81,727,398	36,102		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,285,500	4,359,592	-74,092		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	422,160	403,704	18,456	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	422,160	403,704	18,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-422,160	-403,704	-18,456		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出（10）	908,340		908,340		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,000	955,888	-1,000,888		
前期末支払資金残高（12）	17,994,026	17,994,026	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,949,026	18,949,914	-1,000,888		

浜ヶ城保育園拠点 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	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	84,300,000	84,304,553	-4,553
	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
収入	委託費収入	83,680,000	83,680,280	-280
	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	620,000	624,273	-4,273
	補助金事業収入（公費）	539,000	542,873	-3,873
	補助金事業収入（一般）	81,000	81,400	-400
	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
	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
	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
事業活動による収支				

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	560,000	561,035	-1,035
その他の収入	1,189,000	1,221,402	-32,402
受入研修費収入	30,000	60,000	-30,000
利用者等外給食費収入	1,099,000	1,100,470	-1,470
雑収入	60,000	60,932	-932
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）	86,049,000	86,086,990	-37,990
支出			
人件費支出	68,838,500	68,812,554	25,946
役員報酬支出			0
職員給料支出	30,518,300	30,516,952	1,348
職員賞与支出	10,697,000	10,686,496	10,504
非常勤職員給与支出	18,473,200	18,461,609	11,591
派遣職員費支出	1,706,000	1,705,352	648
退職給付支出	535,000	534,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,909,000	6,908,145	855
事業費支出	7,446,000	7,452,196	-6,196
給食費支出	2,442,000	2,441,195	805
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	200,000	199,671	329
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	2,131,000	2,139,169	-8,169
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,050,000	1,049,683	317
燃料費支出	11,000	10,590	410
消耗器具備品費支出	604,000	603,738	262
保険料支出	589,000	588,756	244
賃借料支出	155,000	155,454	-454
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	264,000	263,940	60
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	4,378,000	4,362,178	15,822
福利厚生費支出	371,000	370,704	296
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	172,000	195,910	-23,910
研修研究費支出	566,000	550,708	15,292
事務消耗品費支出	110,000	109,926	74
印刷製本費支出	250,000	249,322	678
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0

	修繕費支出	211,000	210,598	402
	通信運搬費支出	188,000	187,085	915
	会議費支出	128,000	127,000	1,000
	広報費支出	196,000	195,936	64
	業務委託費支出	72,000	72,000	0
	手数料支出	922,000	901,913	20,087
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	217,000	216,526	474
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	375,000	374,550	450
	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			0
	その他の支出	1,101,000	1,100,470	530
	利用者等外給食費支出	1,101,000	1,100,470	530
	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)	81,763,500	81,727,398	36,102
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,285,500	4,359,592	-74,092
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	422,160	403,704	18,456
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	272,160	272,160	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	150,000	131,544	18,456	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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)	422,160	403,704	18,456	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-422,160	-403,704	-18,456	
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0

収 入	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	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	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000
予備費支出(10)		908,340		908,340
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-45,000	955,888	-1,000,888
前期末支払資金残高(12)		17,994,026	17,994,026	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,949,026	18,949,914	-1,000,888