

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	64,817,000	64,884,812	△ 67,812	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	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	22,000	21,975	25	
	その他の収入	601,500	607,030	△ 5,530	
	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)	65,440,500	65,513,817	△ 73,317	
	支出				
	人件費支出	51,450,300	51,029,146	421,154	
事業費支出	9,864,400	9,861,115	3,285		
事務費支出	5,203,000	5,115,971	87,029		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	606,000	605,530	470		
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)	67,123,700	66,611,762	511,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,683,200	△ 1,097,945	△ 585,255		
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	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	930,000	930,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
施設整備等支出計(5)	5,930,000	5,930,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,930,000	△ 5,930,000	0		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,613,200	△ 1,027,945	△ 585,255		
前期末支払資金残高(12)	10,312,813	10,312,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,699,613	9,284,868	△ 585,255		

大東保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

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	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	64,817,000	64,884,812	△ 67,812
保育所運営費収入	64,500,000	64,567,862	△ 67,862
私的契約利用料収入	17,000	16,950	50
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	300,000	300,000	0
補助金事業収入	300,000	300,000	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	0	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	22,000	21,975	25
		その他の収入	601,500	607,030	△ 5,530
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	600,000	605,530	△ 5,530
		雑収入	1,500	1,500	0
		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	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)		65,440,500	65,513,817
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,450,300	51,029,146	421,154
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	30,460,000	30,154,330	305,670
		職員賞与支出	9,621,700	9,525,353	96,347
		非常勤職員給与支出	5,110,000	5,092,730	17,270
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	492,600	492,564	36
		法定福利費支出	5,766,000	5,764,169	1,831
		事業費支出	9,864,400	9,861,115	3,285
		給食費支出	4,646,000	4,645,117	883
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	51,100	51,042	58
		医療費支出	4,700	4,680	20
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,564,100	1,564,064	36
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,303,000	1,302,229	771
		燃料費支出	1,008,000	1,007,790	210
		消耗器具備品費支出	351,000	350,793	207
		保険料支出	136,500	136,440	60
		賃借料支出	449,000	448,723	277
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	351,000	350,237	763		
管理費返還支出	0	0	0		
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	5,203,000	5,115,971	87,029		
福利厚生費支出	278,000	277,346	654		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	139,000	138,809	191
		印刷製本費支出	48,000	47,205	795
		水道光熱費支出	145,000	144,682	318
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,675,000	1,674,202	798
		通信運搬費支出	251,000	250,079	921
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	122,000	122,000	0
		業務委託費支出	2,045,000	2,044,059	941
		手数料支出	43,500	42,876	624
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	271,000	270,063	937
		土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000
		租税公課支出	7,200	7,200	0
		保守料支出	61,000	60,804	196
		渉外費支出	8,300	8,248	52
		諸会費支出	29,000	28,398	602
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	30,000	0	30,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	606,000	605,530	470
		利用者等外給食費支出	606,000	605,530	470
		雑支出	0	0	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	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	67,123,700	66,611,762	511,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,683,200	△ 1,097,945	△ 585,255		
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	収入	設備資金借入金元金償還支出	930,000	930,000	0
		固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		差入補償金差入支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		5,930,000	5,930,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,930,000	△ 5,930,000	0
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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0			0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0	
積立資産支出	0			0	0	
退職給付引当資産支出	0			0	0	
長期預り金積立資産支出	0			0	0	
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0	
保育所繰越積立資産支出	0			0	0	
人件費積立資産支出	0			0	0	
修繕費積立資産支出	0			0	0	
備品等購入積立資産支出	0			0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の固定資産貸付支出	0	0	0			

動 による 収 支	出	その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,613,200	△ 1,027,945	△ 585,255

前期末支払資金残高(12)	10,312,813	10,312,813	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,699,613	9,284,868	△ 585,255