

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

半田保育園 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	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	133,612,609	133,412,602	200,007	
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	116,228,750	116,107,940	120,810
	基本分保育単価	85,430,000	85,428,626	1,374
	チーム保育推進加算			0
	児童用採暖費			0
	除雪費	820,400	824,600	-4,200
	事務職員雇上加算	650,520	640,030	10,490
	主任保育士専任加算	3,611,070	3,613,850	-2,780
	施設機能強化推進費加算	149,800	149,800	0
	処遇改善等加算			0
	所長設置加算	6,288,750	6,291,150	-2,400
	冷暖房費加算	184,470	184,540	-70
	3歳児配置改善加算	2,200,320	2,200,320	0
	小学校接続加算	96,600	96,600	0
	栄養管理加算	119,540	119,000	540
	特別利用保育			0
	療育支援加算			0
	処遇改善等加算Ⅰ	12,824,280	12,830,954	-6,674
	処遇改善等加算Ⅱ	3,853,000	3,728,470	124,530
	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	112,800	112,800	0
	祝日保育利用料収入			0
	主食負担金収入	112,800	112,800	0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	17,271,059	17,191,862	79,197
	補助金事業収入	0	0	0
	私立保育園運営費補助事業			0
	未満児保育事業補助			0
	延長保育促進事業補助			0
	一時保育促進事業補助			0
	安心こども基金事業補助			0
	障害児保育事業			0
	地域子育て支援センター			0
	延長保育利用料収入			0
	一時保育利用料収入			0
	保育士等処遇改善臨時特例事業			0
	産休等代替職員費補助金			0
	受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）	17,084,399	17,081,962	2,437
	補助金事業収入（一般）	186,660	109,900	76,760
	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
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	8,155	8,253	-98
その他の収入	1,259,000	1,254,500	4,500
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,259,000	1,254,500	4,500
雑収入			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
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	134,879,764	134,675,355	204,409
人件費支出	106,394,602	106,374,487	20,115
役員報酬支出			0
職員給料支出	66,717,852	66,701,762	16,090
職員俸給	58,742,940	58,738,356	4,584
役職手当	672,000	672,000	0
通勤手当	636,300	635,040	1,260
住宅手当	902,750	902,750	0
特殊業務手当	1,544,400	1,544,400	0
時間外手当	730,000	726,984	3,016
特別手当			0
扶養手当	120,000	120,000	0
休日手当	1,462	1,462	0
調整手当	220,000	212,770	7,230
チャリパス手当	3,148,000	3,148,000	0
職員賞与支出	19,590,000	19,586,235	3,765
非常勤職員給与支出	6,464,000	6,463,757	243
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,312,750	1,312,750	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	12,310,000	12,309,983	17
事業費支出	13,854,200	13,832,175	22,025
給食費支出	8,810,000	8,805,978	4,022
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	270,000	265,149	4,851
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	780,000	779,222	778
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,470,000	2,461,771	8,229
燃料費支出	700,000	700,000	0
消耗器具備品費支出	630,000	625,855	4,145
保険料支出	40,400	40,400	0
賃借料支出			0
教育指導費支出	153,800	153,800	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	4,439,762	4,422,495	17,267
福利厚生費支出	305,000	304,683	317
職員被服費支出	126,306	126,306	0
旅費交通費支出	128,000	127,020	980
研修研究費支出	68,806	64,866	3,940
事務消耗品費支出	267,000	266,076	924

支出

	印刷製本費支出	240,000	237,728	2,272	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	745,000	744,876	124	
	通信運搬費支出	229,591	227,040	2,551	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,275,827	1,274,892	935	
	手数料支出	12,124	11,500	624	
	保険料支出	254,380	254,380	0	
	賃借料支出	542,100	540,180	1,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	11,000	10,600	400	
	保守料支出	120,000	117,720	2,280	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	114,550	114,550	0	
	雑支出	78	78	0	
	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	1,268,000	1,254,500	13,500	
	利用者等外給食費支出	1,268,000	1,254,500	13,500	
	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)	125,956,564	125,883,657	72,907	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,923,200	8,791,698	131,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	0	
	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	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	
	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	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	15,997,000	15,997,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	23,647,400	23,854,824	-207,424		
土地取得支出			0		
建物取得支出	23,333,400	23,549,400	-216,000		
構築物取得支出			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	314,000	305,424	8,576		
建設仮勘定支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入補償金差入支出			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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	23,647,400	23,854,824	-207,424		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,650,400	-7,857,824	207,424		
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	16,800,000	16,800,000	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	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			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	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	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	16,800,000	16,800,000	0	
基本財産特定 定期預金 取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	
	サービス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)	16,800,000	16,800,000	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		17,556,800	17,556,800	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
措置施設繰越特定積立資産支出				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	
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		17,556,800	17,556,800	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出				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	
サービス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	
サービス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		300,000	300,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	17,856,800	17,856,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,056,800	-1,056,800	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	216,000	-122,926	338,926		
前期末支払資金残高(12)	20,666,457	20,666,457	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,882,457	20,543,531	338,926		