

なかよし保育園 資金収支計算書
 (白) 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	107,244,202	107,255,533	-11,331	
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	97,753,262	97,765,340	-12,078
	基本分保育単価	68,219,703	68,222,905	-3,202
	チーム保育推進加算	5,370,000	5,375,608	-5,608
	児童用採暖費			0
	除雪費	404,340	406,410	-2,070
	事務職員雇上加算	647,786	646,640	1,146
	主任保育士専任加算	1,200,000	1,208,910	-8,910
	施設機能強化推進費加算	149,730	149,730	0
	処遇改善等加算			0
	所長設置加算	6,191,583	6,191,842	-259
	冷暖房費加算	90,688	90,690	-2
	3歳児配置改善加算	1,183,290	1,183,283	7
	小学校接続加算	96,600	96,600	0
	栄養管理加算	119,370	119,370	0
	特別利用保育			0
	療育支援加算			0
	処遇改善等加算Ⅰ	10,932,422	10,932,882	-460
	処遇改善等加算Ⅱ	3,147,750	3,140,470	7,280
	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	285,000	285,060	-60
	祝日保育利用料収入			0
	主食負担金収入	285,000	285,060	-60
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	9,205,940	9,205,133	807
	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）	9,074,240	9,071,443	2,797
	補助金事業収入（一般）	131,700	133,690	-1,990
	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	15,770	16,022	-252
その他の収入	16,000	16,000	0
受入研修費収入	16,000	16,000	0
利用者等外給食費収入			0
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）	107,275,972	107,287,555	-11,583
人件費支出	87,456,161	87,432,774	23,387
役員報酬支出			0
職員給料支出	55,548,411	55,541,285	7,126
職員俸給	47,955,300	47,955,300	0
役職手当	485,480	485,480	0
通勤手当	767,040	767,040	0
住宅手当	380,000	380,000	0
特殊業務手当	1,365,000	1,365,000	0
時間外手当	850,000	842,874	7,126
特別手当			0
扶養手当	168,000	168,000	0
休日手当	328,511	328,511	0
調整手当	346,080	346,080	0
チャリパス手当	2,903,000	2,903,000	0
職員賞与支出	18,250,000	18,240,596	9,404
非常勤職員給与支出	2,010,000	2,005,204	4,796
派遣職員費支出			0
退職給付支出	867,750	867,750	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,780,000	10,777,939	2,061
事業費支出	8,351,953	8,323,391	28,562
給食費支出	4,610,000	4,602,251	7,749
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	197,678	197,597	81
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	900,000	894,000	6,000
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,750,000	1,744,827	5,173
燃料費支出	530,000	527,908	2,092
消耗器具備品費支出	330,000	322,533	7,467
保険料支出	22,275	22,275	0
賃借料支出			0
教育指導費支出	12,000	12,000	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	2,867,858	2,843,325	24,533
福利厚生費支出	205,754	205,044	710
職員被服費支出	138,740	138,740	0
旅費交通費支出	185,000	184,260	740
研修研究費支出	53,850	53,850	0
事務消耗品費支出	130,000	128,502	1,498

	印刷製本費支出	95,000	91,155	3,845
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	294,840	5,160
	通信運搬費支出	187,000	186,762	238
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	635,000	631,064	3,936
	手数料支出	12,744	11,688	1,056
	保険料支出	115,000	111,630	3,370
	賃借料支出	535,000	531,020	3,980
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	600	600	0
	保守料支出	155,520	155,520	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	118,650	118,650	0
	雑支出			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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	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)	98,675,972	98,599,490	76,482
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,600,000	8,688,065	-88,065
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
	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)	0	0	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	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
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			0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	0	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			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 支	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)	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		8,300,000	8,300,000	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		8,300,000	8,300,000	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)	8,600,000	8,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,600,000	-8,600,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	88,065	-88,065		
前期末支払資金残高(12)	17,694,455	17,694,455	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,694,455	17,782,520	-88,065		