

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 つるた乳幼児園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	176,800,000	177,766,930	-966,930	
	施設型給付費収入	160,000,000	160,377,130	-377,130	
	施設型給付費収入	145,000,000	145,338,360	-338,360	
	利用者負担金収入	15,000,000	15,038,770	-38,770	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	750,000	768,700	-18,700	
	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	750,000	768,700	-18,700	
	私的契約利用料収入	50,000	56,800	-6,800	
	その他の事業収入	16,000,000	16,564,300	-564,300	
	補助金事業収入	16,000,000	16,564,300	-564,300	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	7,000	576	6,424	
	その他の収入	2,866,000	2,833,882	32,118	
	受入研修費収入	50,000	52,082	-2,082	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,762,800	37,200	
	雑収入	16,000	19,000	-3,000	
	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	
事業活動収入計（1）	179,673,000	180,601,388	-928,388		
事業活動による収支	人件費支出	126,440,133	121,950,148	4,489,985	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,739,278	55,708,115	31,163	
	職員賞与支出	31,642,784	29,017,666	2,625,118	
	非常勤職員給与支出	18,219,071	18,094,902	124,169	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,019,000	894,000	125,000	
	法定福利費支出	19,820,000	18,235,465	1,584,535	
	事業費支出	21,281,771	16,543,912	4,737,859	
	給食費支出	8,800,000	8,780,452	19,548	
	保健衛生費支出	600,000	151,517	448,483	
	保育材料費支出	2,500,000	1,241,332	1,258,668	
	水道光熱費支出	2,487,754	2,385,754	102,000	
	燃料費支出	1,520,738	568,931	951,807	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,805,740	-5,740	
	保険料支出	639,700	596,040	43,660	
	賃借料支出	700,000	652,800	47,200	
	車輜費支出			0	
	雑支出	2,233,579	361,346	1,872,233	
	事務費支出	30,460,473	23,987,980	6,472,493	
	福利厚生費支出	8,340,000	7,005,558	1,334,442	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000,000	554,868	445,132	
	研修研究費支出	3,000,000	1,834,029	1,165,971	
	事務消耗品費支出	500,000	285,185	214,815	
	印刷製本費支出	500,000	438,102	61,898	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,100,313	10,581,330	1,518,983	
	通信運搬費支出	500,000	427,874	72,126	
	会議費支出	14,000		14,000	
	広報費支出	26,000	21,641	4,359	
	業務委託費支出	2,000,000	1,944,093	55,907	
	手数料支出	50,000	32,552	17,448	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	300,000	278,210	21,790	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	64,800	35,200	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	300,000	257,721	42,279	
	雑支出	1,630,160	222,017	1,408,143	
	支払利息支出			0	
その他の支出	2,800,000	2,762,800	37,200		
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,762,800	37,200		
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		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	180,982,377	165,244,840	15,737,537		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,309,377	15,356,548	-16,665,925		
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		

施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				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			
固定資産取得支出		4,900,000	4,414,954	485,046	
土地取得支出					0
建物取得支出					0
構築物取得支出		2,000,000	1,870,800	129,200	
機械及び装置取得支出		1,000,000	911,950	88,050	
車輛運搬具取得支出		100,000		100,000	
器具及び備品取得支出		1,800,000	1,632,204	167,796	
権利取得支出					0
ソフトウェア取得支出					0
その他の固定資産取得					0
建設仮勘定支出					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	
差入保証金差入支出				0	
長期未払い金支払支出				0	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,414,954	485,046		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,900,000	-4,414,954	-485,046		
その他の活動による収支	収入				0
	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
	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
	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
	基本財産特定預金取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
その他の固定負債借入金収入				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
	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	21,000,000	21,000,000		0
	人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000		0
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		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
	基本財産特定預金積立支出				0
	拠点区分間繰入金支出	505,000	500,576	4,424	
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の固定負債返済支出				0
	その他の活動支出計(8)	21,505,000	21,500,576	4,424	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,505,000	-21,500,576	-4,424		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,714,377	-10,558,982	-18,155,395		
前期末支払資金残高(12)	48,714,377	48,714,377	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,000,000	38,155,395	-18,155,395		