

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
たんぼぼ保育園 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
収入	保育事業収入	134,776,893	136,247,247	-1,470,354	
	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	132,632,593	133,896,735	-1,264,142	
	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	887,100	858,400	28,700	
	その他の事業収入	1,257,200	1,492,112	-234,912	
	補助金事業収入（公費）	1,257,200	1,241,600	15,600	
	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		250,512	-250,512	
	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	137	2,808	-2,671	
	その他の収入	5,091,802	5,056,537	35,265	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,537,333	2,553,200	-15,867		
雑収入	2,554,469	2,503,337	51,132		
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）	139,868,832	141,306,592	-1,437,760		
事業活動による収支	人件費支出	106,468,959	107,644,118	-1,175,159	
	役員報酬支出	250,000	175,000	75,000	
	職員給料支出	67,509,018	67,848,904	-339,886	
	職員賞与支出	12,729,478	12,729,478	0	
	非常勤職員給与支出	13,966,713	14,594,991	-628,278	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,479,750	11,761,745	-281,995	
	事業費支出	17,882,470	17,840,836	41,634	
	給食費支出	10,218,396	9,768,019	450,377	
	保健衛生費支出	302,943	269,569	33,374	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,241,561	1,520,157	-278,596	
	水道光熱費支出	4,321,461	4,435,648	-114,187	
	燃料費支出	755	755	0	
	消耗器具備品費支出	1,688,210	1,743,083	-54,873	
	保険料支出	67,770	67,770	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出	41,374	35,835	5,539	
	事務費支出	8,301,284	9,593,568	-1,292,284	
	福利厚生費支出	798,777	772,407	26,370	
	職員被服費支出	61,500	61,500	0	
	旅費交通費支出	100,343	114,893	-14,550	
	研修研究費支出	2,521,921	2,605,255	-83,334	
	事務消耗品費支出	696,152	658,951	37,201	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	118,155	123,986	-5,831	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	471,664	537,836	-66,172	
	通信運搬費支出	228,366	236,190	-7,824	
	会議費支出			0	
	広報費支出	124,608	130,472	-5,864	
	業務委託費支出	1,206,129	1,270,225	-64,096	
	手数料支出	42,157	40,864	1,293	
	保険料支出	391,070	578,560	-187,490	
	賃借料支出	512,668	508,755	3,913	
	土地・建物賃借料支出	419,700	1,297,600	-877,900	
租税公課支出	113,150	131,150	-18,000		
保守料支出	210,600	210,600	0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	284,324	314,324	-30,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	118,389	118,389	0		
その他の支出	2,664,179	2,722,325	-58,146		
利用者等外給食費支出	2,538,267	2,553,200	-14,933		
雑支出	125,912	169,125	-43,213		
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 為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動資金収支差額(2)	135,435,281	137,919,236	-2,483,955	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,433,551	3,387,356	1,046,195	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	500,000	500,000	0	
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000	0	
	固定資産取得支出	223,122	223,122	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	223,122	223,122	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	1,748,658	1,748,658	0	
		施設整備等支出計(5)	4,981,780	4,981,780	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,481,780	-4,481,780	0	
その 他の 活動 による 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	
	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			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その 他の 活動 による 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	316,500	316,800	-300	
	退職給付引当資産支出	316,500	316,800	-300	
	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)	316,500	316,800	-300	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-316,500	-316,800	300	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-364,729	-1,411,224	1,046,495	
	前期末支払資金残高(12)		30,373,318	-30,373,318	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-364,729	28,962,094	-29,326,823	