

とよだ保育園拠点区分 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 | | | |

事業活動による収支

収入

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 103,875,000 | 105,007,474 | △ 1,132,474 |
| 保育所運営費収入 | 101,482,000 | 102,738,720 | △ 1,256,720 |
| 私的契約利用料収入 | 410,000 | 306,050 | 103,950 |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 1,983,000 | 1,962,704 | 20,296 |
| 補助金事業収入 | 1,573,000 | 1,555,304 | 17,696 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 410,000 | 407,400 | 2,600 |
| 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 |
| | ○○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 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | ○○事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | ○○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 |
| | ○○収入 | 0 | 0 | 0 |
| | ○○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 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 17,791 | 2,209 |
| | その他の収入 | 1,290,000 | 1,276,500 | 13,500 |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 26,600 | 3,400 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,210,000 | 1,200,868 | 9,132 |
| | 雑収入 | 50,000 | 49,032 | 968 |
| | 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) | 105,265,000 | 106,381,765 | △ 1,116,765 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 82,140,000 | 79,982,552 | 2,157,448 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 50,960,000 | 50,679,396 | 280,604 |
| | 職員賞与支出 | 13,690,000 | 12,990,663 | 699,337 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,970,000 | 5,939,000 | 31,000 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 900,000 | 849,300 | 50,700 |
| | 法定福利費支出 | 10,620,000 | 9,524,193 | 1,095,807 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 12,710,000 | 12,572,588 | 137,412 |
| | | 給食費支出 | 7,100,000 | 7,092,172 | 7,828 |
| | | 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 | 50,000 | 29,877 | 20,123 |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1,160,000 | 1,144,169 | 15,831 |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,380,000 | 2,372,972 | 7,028 |
| | | 燃料費支出 | 410,000 | 391,873 | 18,127 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,140,000 | 1,095,933 | 44,067 |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 198,000 | 2,000 |
| | | 賃借料支出 | 170,000 | 157,500 | 12,500 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 100,000 | 90,092 | 9,908 |
| | | 事務費支出 | 11,630,000 | 9,406,400 | 2,223,600 |
| | | 福利厚生費支出 | 270,000 | 261,528 | 8,472 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 140,000 | 101,250 | 38,750 |
| | | 研修研究費支出 | 210,000 | 32,000 | 178,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 220,000 | 30,218 | 189,782 |
| | | 印刷製本費支出 | 160,000 | 146,863 | 13,137 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,247,580 | 252,420 |
| | | 通信運搬費支出 | 170,000 | 142,617 | 27,383 |
| | | 会議費支出 | 390,000 | 335,761 | 54,239 |
| | | 広報費支出 | 80,000 | 79,400 | 600 |
| | | 業務委託費支出 | 5,940,000 | 5,352,813 | 587,187 |
| | | 手数料支出 | 20,000 | 13,738 | 6,262 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 125,750 | 24,250 | | |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,120,000 | 536,882 | 583,118 | | |
| 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 | 1,210,000 | 1,200,868 | 9,132 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,210,000 | 1,200,868 | 9,132 |
| | | 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) | 107,690,000 | 103,162,408 | 4,527,592 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,425,000 | 3,219,357 | △ 5,644,357 |
| 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 |
| | | 収入 | 〇〇収入 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 700,000 | 660,960 | 39,040 |
| | | 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 | 0 | 0 | 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 | 700,000 | 660,960 | 39,040 |
| | | 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 |
| 支出 | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 700,000 | 660,960 | 39,040 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 700,000 | △ 660,960 | △ 39,040 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|-----------|-------------|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | | 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 | | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 3,090,000 0 | — | 3,090,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 6,215,000 | 2,558,397 | △ 8,773,397 | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,576,453 | 12,576,453 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 6,361,453 | 15,134,850 | △ 8,773,397 |