

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 オリビア保育園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	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	136,630,000	137,281,416	-651,416	
	施設型給付費収入	74,500,000	74,500,090	-90	
	施設型給付費収入	74,500,000	74,500,090	-90	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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			0	
	その他の事業収入	62,130,000	62,781,326	-651,326	
	補助金事業収入（公費）	56,360,000	56,853,726	-493,726	
	補助金事業収入（一般）	5,770,000	5,927,600	-157,600	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,426	7,574	
	その他の収入	630,000	629,612	388	
	受入研修費収入	40,000	48,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	494,408	5,592	
	雑収入	90,000	87,204	2,796	
事業活動収入計（1）	137,270,000	137,913,454	-643,454		
事業活動による支出	人件費支出	105,450,000	104,990,869	459,131	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,490,000	62,234,351	255,649	
	職員賞与支出	17,740,000	17,685,082	54,918	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,050,475	49,525	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,830,000	1,821,140	8,860	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,290,000	12,199,821	90,179	
	事業費支出	12,090,000	11,328,440	761,560	
	給食費支出	5,030,000	4,988,497	41,503	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	88,562	11,438	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	19,716	30,284	
	教養娯楽費支出	830,000	828,635	1,365	
	日用品費支出	1,150,000	1,130,838	19,162	
	保育材料費支出	840,000	596,765	243,235	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,130,405	229,595	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	313,773	66,227	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	114,047	85,953	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輦費支出			0	
	自立支援費			0	
	雑支出	150,000	117,202	32,798	
	事務費支出	9,040,000	8,435,942	604,058	
	福利厚生費支出	660,000	628,221	31,779	
	職員被服費支出	150,000	59,385	90,615	
	旅費交通費支出	20,000	8,764	11,236	
	研修研究費支出	510,000	470,106	39,894	
	事務消耗品費支出	610,000	482,571	127,429	
	印刷製本費支出	620,000	607,493	12,507	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	1,320,081	79,919	
	通信運搬費支出	490,000	480,856	9,144	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	990,000	987,636	2,364		
手数料支出	1,690,000	1,663,137	26,863		
保険料支出	400,000	339,480	60,520		
賃借料支出	280,000	246,240	33,760		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	940,000	897,156	42,844		
渉外費支出	50,000	35,787	14,213		
諸会費支出	180,000	159,100	20,900		
雑支出	50,000	49,929	71		
その他の支出	500,000	494,408	5,592		

	利用者等外給食費支出	500,000	494,408	5,592	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	127,080,000	125,249,659	1,830,341	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,190,000	12,663,795	-2,473,795	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	149,040	50,960	
	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	200,000	149,040	50,960	
	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	
	施設整備等支出計(5)	200,000	149,040	50,960	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-149,040	-50,960	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	900,000	891,480	8,520	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	891,480	8,520	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	891,480	8,520	
	積立資産支出	10,620,000	10,638,500	-18,500	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,138,500	-18,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	9,500,000	9,500,000	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)	10,620,000	10,638,500	-18,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,720,000	-9,747,020	27,020	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,730,000	2,767,735	-6,497,735	
	前期末支払資金残高(12)	17,113,744	17,113,744	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,383,744	19,881,479	-6,497,735	