

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	0	137,281,416	-137,281,416	
	施設型給付費収入	0	74,500,090	-74,500,090	
	施設型給付費収入		74,500,090	-74,500,090	
	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	0	62,781,326	-62,781,326	
	補助金事業収入（公費）		56,853,726	-56,853,726	
	補助金事業収入（一般）		5,927,600	-5,927,600	
	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		2,426	-2,426	
	その他の収入	0	629,612	-629,612	
受入研修費収入		48,000	-48,000		
利用者等外給食費収入		494,408	-494,408		
雑収入		87,204	-87,204		
事業活動収入計（1）	0	137,913,454	-137,913,454		
事業活動による支出	人件費支出	0	104,990,869	-104,990,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		62,234,351	-62,234,351	
	職員賞与支出		17,685,082	-17,685,082	
	非常勤職員給与支出		11,050,475	-11,050,475	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,821,140	-1,821,140	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		12,199,821	-12,199,821	
	事業費支出	0	11,328,440	-11,328,440	
	給食費支出		4,988,497	-4,988,497	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		88,562	-88,562	
	医療費支出			0	
	被服費支出		19,716	-19,716	
	教養娯楽費支出		828,635	-828,635	
	日用品費支出		1,130,838	-1,130,838	
	保育材料費支出		596,765	-596,765	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		3,130,405	-3,130,405	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		313,773	-313,773	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		114,047	-114,047	
	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		117,202	-117,202	
	事務費支出	0	8,435,942	-8,435,942	
	福利厚生費支出		628,221	-628,221	
	職員被服費支出		59,385	-59,385	
	旅費交通費支出		8,764	-8,764	
	研修研究費支出		470,106	-470,106	
	事務消耗品費支出		482,571	-482,571	
	印刷製本費支出		607,493	-607,493	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出		1,320,081	-1,320,081		
通信運搬費支出		480,856	-480,856		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		987,636	-987,636		
手数料支出		1,663,137	-1,663,137		
保険料支出		339,480	-339,480		
賃借料支出		246,240	-246,240		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出		897,156	-897,156		
渉外費支出		35,787	-35,787		
諸会費支出		159,100	-159,100		
雑支出		49,929	-49,929		
その他の支出	0	494,408	-494,408		

	利用者等外給食費支出		494,408	-494,408	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	125,249,659	-125,249,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	12,663,795	-12,663,795	
施設整備等による収入	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	0	149,040	-149,040	
	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		149,040	-149,040	
	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)	0	149,040	-149,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-149,040	149,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	891,480	-891,480	
	退職給付引当資産取崩収入		891,480	-891,480	
	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)	0	891,480	-891,480	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	10,638,500	-10,638,500	
	退職給付引当資産支出		1,138,500	-1,138,500	
	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	
	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)	0	10,638,500	-10,638,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,747,020	9,747,020	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,767,735	-2,767,735	
	前期末支払資金残高(12)		17,113,744	-17,113,744	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,881,479	-19,881,479	