

船越保育所 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
	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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	

事業活動による収支	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	102,610,000	104,183,990	-1,573,990	
	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	
	収入				
	委託費収入	95,200,000	96,020,410	-820,410	
	委託費基本分収入	86,620,000	78,480,660	8,139,340	
	処遇改善等加算（基礎分）	6,430,000	9,876,400	-3,446,400	
	処遇改善等加算（要件分）	2,150,000	4,489,275	-2,339,275	
	処遇改善加算Ⅱ		3,174,075	-3,174,075	
	利用者等利用料収入	250,000	246,000	4,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	250,000	246,000	4,000	
	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	7,160,000	7,917,580	-757,580	
	補助金事業収入（公費）	7,150,000	7,780,630	-630,630	
	補助金事業収入（一般）		136,950	-136,950	
	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	10,000		10,000	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	（保険等査定減）			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	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	

利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			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	10,000	8,922	1,078	
その他の収入	1,130,000	1,185,580	-55,580	
受入研修費収入	30,000	18,000	12,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,066,620	-66,620	
雑収入	100,000	100,960	-960	
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）	103,750,000	105,378,492	-1,628,492	
人件費支出	76,107,000	71,635,564	4,471,436	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,557,000	36,983,521	573,479	
職員俸給支出	32,530,000	31,120,972	1,409,028	
職員諸手当支出	5,027,000	5,862,549	-835,549	
職員賞与支出	14,000,000	13,292,097	707,903	
非常勤職員給与支出	14,250,000	13,037,152	1,212,848	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,500,000	7,610,794	1,889,206	
事業費支出	13,830,000	10,846,667	2,983,333	
給食費支出	7,000,000	4,899,552	2,100,448	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	84,897	215,103	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2,500,000	2,742,873	-242,873	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,300,000	2,116,514	183,486	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	336,411	863,589	
保険料支出	200,000	268,125	-68,125	
賃借料支出	300,000	388,295	-88,295	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	

支 出	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	8,113,000	6,896,488	1,216,512	
	福利厚生費支出	500,000	722,182	-222,182	
	職員被服費支出	300,000	87,318	212,682	
	旅費交通費支出	700,000	531,126	168,874	
	研修研究費支出	300,000	226,870	73,130	
	事務消耗品費支出	2,500,000	3,086,586	-586,586	
	印刷製本費支出	400,000	186,936	213,064	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	538,672	461,328	
	通信運搬費支出	300,000	226,955	73,045	
	会議費支出	100,000	78,580	21,420	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,000,000	348,920	651,080	
	手数料支出	200,000	166,891	33,109	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	230,341	9,659	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	200,000	198,040	1,960	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	353,000	257,071	95,929	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,010,000	1,216,620	-206,620	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,066,620	-66,620	
	雑支出	10,000	150,000	-140,000	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	99,060,000	90,595,339	8,464,661	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,690,000	14,783,153	-10,093,153	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	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）	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	4,470,000	3,786,868	683,132	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	700,000	469,280	230,720	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,453,588	446,412	
	構築物取得支出	870,000	864,000	6,000	
	ソフトウェア取得支出			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	
支 出	施設整備等支出計（5）	4,470,000	3,786,868	683,132	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,470,000	-3,786,868	-683,132	
	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	

収入	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	
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	0	13,800,000	-13,800,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		3,800,000	-3,800,000	
	施設整備等積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	備品等購入積立資産支出			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	220,000	217,553	2,447	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	220,000	14,017,553	-13,797,553	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-220,000	-14,017,553	13,797,553
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-3,021,268	3,021,268	
前期末支払資金残高（１２）		24,506,492	24,506,492	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,506,492	21,485,224	3,021,268	