

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるまぎの森 資金収支計算書
 (白) 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	83,500,830	90,765,670	-7,264,840	
	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	82,435,830	86,578,670	-4,142,840	
	利用者等利用料収入	120,000	0	120,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	120,000		120,000	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	235,000	185,800	49,200	
	その他の事業収入	710,000	4,001,200	-3,291,200	
	補助金事業収入(公費)	710,000	3,873,000	-3,163,000	
	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		128,200	-128,200	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
受取利息配当金収入	10,000	559	9,441		
その他の収入	30,000	144,364	-114,364		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	30,000	144,364	-114,364		
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)	83,590,830	90,952,593	-7,361,763		
事業活動による収支	人件費支出	66,860,528	68,118,686	-1,258,158	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,411,028	36,972,245	-561,217	
	職員賞与支出	14,910,000	14,905,700	4,300	
	非常勤職員給与支出	7,650,000	7,751,156	-101,156	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,400,000	8,000,085	-600,085	
	事業費支出	7,900,000	7,362,129	537,871	
	給食費支出	4,300,000	4,433,571	-133,571	
	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	500,000	427,360	72,640	
	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	600,000	414,669	185,331	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,118,171	81,829	
	燃料費支出	750,000	766,026	-16,026	
	消耗器具備品費支出	400,000	117,760	282,240	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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	80,000	60,370	19,630	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,000	24,202	45,798	
	事務費支出	5,865,800	5,183,366	682,434	
福利厚生費支出	180,000	153,231	26,769		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	280,000	370,080	-90,080		
研修研究費支出	100,000	68,230	31,770		
事務消耗品費支出	860,000	828,750	31,250		
印刷製本費支出	50,000		50,000		
水道光熱費支出	130,000	2,398	127,602		
燃料費支出	300,000	41,744	258,256		
修繕費支出	50,000	52,756	-2,756		
通信運搬費支出	210,000	192,721	17,279		

	会議費支出	210,000	205,015	4,985
	広報費支出	10,000	5,400	4,600
	業務委託費支出	340,000	206,900	133,100
	手数料支出	590,000	532,438	57,562
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,221,000	2,113,908	107,092
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	64,800	64,800	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	140,000	115,000	25,000
	雑支出	130,000	229,995	-99,995
	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	375,700	289,000	86,700
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	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)	81,002,028	80,953,181	48,847
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,588,802	9,999,412	-7,410,610
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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0
	固定資産取得支出	456,800	159,840	296,960
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	456,800		456,800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		159,840	-159,840
	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	
	施設整備等支出計(5)	3,856,800	3,559,840	296,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,856,800	-3,559,840	-296,960
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
	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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
施設整備等による支出	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	0	4,000,000	-4,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000
人件費積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-4,000,000	4,000,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,267,998	2,439,572	-3,707,570	
前期末支払資金残高 (12)	4,535,880	4,726,185	-190,305	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,267,882	7,165,757	-3,897,875	