

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（仮）あそびの森保育園 資金収支計算書
 （自）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	0	0	0	
	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	
	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	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			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	給食調理委託費			0	
	借上社宅費			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	272,659,000	272,659,000	0	
	施設整備等補助金収入	272,659,000	272,659,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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)	272,659,000	272,659,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	318,218,000	318,416,291	-198,291		
土地取得支出			0		
建物取得支出	261,663,000	261,662,364	636		
構築物取得支出	37,451,000	37,450,392	608		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	14,638,000	14,838,095	-200,095		
その他の取得支出	3,960,000	3,960,000	0		
ソフトウェア取得支出	506,000	505,440	560		
固定資産除却・廃棄支出			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)	318,218,000	318,416,291	-198,291		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,559,000	-45,757,291	198,291		
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,123,000	7,122,485	515	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	7,123,000	7,122,485	515		
支出					
長期運営資金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	0	0		
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,123,000	7,122,485	515		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,436,000	-38,634,806	198,806		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-38,436,000	-38,634,806	198,806		