

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

資金収支予算書

愛知県名古屋市名東区高針 2丁目1801番地

社会福祉法人 陽だまりの家

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
収入	経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[500]	[0]	
	その他の収入	[9,500]	[1,000]	[8,500]	
	雑収入	[9,500]	[1,000]	[8,500]	
	事業活動収入計(1)	[210,000]	[201,500]	[8,500]	
事業活動による支出	人件費支出	[180,000]	[0]	[180,000]	
	役員報酬支出	[180,000]	[0]	[180,000]	
	事業費支出	[560,000]	[0]	[560,000]	
	水道光熱費支出	[160,000]	[0]	[160,000]	
	賃借料支出	[400,000]	[0]	[400,000]	
	事務費支出	[1,470,000]	[201,500]	[1,268,500]	
	印刷製本費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
	通信運搬費支出	[30,000]	[0]	[30,000]	
	会議費支出	[350,000]	[150,000]	[200,000]	
	業務委託費支出	[20,000]	[50,000]	[30,000]	△
	手数料支出	[250,000]	[1,500]	[248,500]	
	土地・建物賃借料支出	[660,000]	[0]	[660,000]	
	保守料支出	[150,000]	[0]	[150,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[2,210,000]	[201,500]	[2,008,500]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額		備考
前期末支払資金残高(12)	0	1,551,500	△	1,551,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[1,551,500]	[△]	[1,551,500]

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

花園保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
収入	保育事業収入	[304,850,000]	[274,950,000]	[29,900,000]	
	施設型給付費収入	250,000,000	231,500,000	18,500,000	
	施設型給付費収入	180,000,000	166,500,000	13,500,000	
	利用者負担金収入	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
	利用者等利用料収入	24,000,000	22,500,000	1,500,000	
	利用者等利用料収入(一般)	24,000,000	22,500,000	1,500,000	
	その他の事業収入	30,850,000	20,950,000	9,900,000	
	補助金事業収入	30,850,000	20,950,000	9,900,000	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
	その他の収入	[6,150,000]	[2,650,000]	[3,500,000]	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	雑収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	事業活動収入計(1)		[311,005,000]	[277,605,000]	[33,400,000]
事業活動による収支	人件費支出	[199,500,000]	[184,800,000]	[14,700,000]	
	職員給料支出	125,500,000	125,500,000	0	
	職員賞与支出	34,500,000	34,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	300,000	14,700,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	退職給付支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
	法定福利費支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業費支出	[36,500,000]	[36,700,000]	[△ 200,000]	
	給食費支出	11,500,000	14,000,000	△ 2,500,000	
	保健衛生費支出	800,000	800,000	0	
	保育材料費支出	12,000,000	9,500,000	2,500,000	
	水道光熱費支出	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	保険料支出	1,500,000	900,000	600,000	
	賃借料支出	700,000	700,000	0	
	車輛費支出	300,000	300,000	0	
	支 事務費支出	[51,171,700]	[48,105,000]	[3,066,700]	
	福利厚生費支出	1,400,000	800,000	600,000	
	職員被服費支出	900,000	900,000	0	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	研修研究費支出	2,200,000	1,500,000	700,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,855,000	145,000	
	印刷製本費支出	400,000	800,000	△ 400,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	通信運搬費支出	650,000	850,000	△ 200,000	
	会議費支出	600,000	600,000	0	
	広報費支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	業務委託費支出	19,800,000	23,500,000	△ 3,700,000	
	手数料支出	750,000	650,000	100,000	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	10,500,000	8,000,000	2,500,000	
	保守料支出	400,000	350,000	50,000	
諸会費支出	1,500,000	1,500,000	0		
雑支出	971,700	1,500,000	△ 528,300		
支払利息支出	[25,300]	[0]	[25,300]		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
支 出	その他の支出	[2,000,000]	[1,800,000]	[200,000]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の支出	0	300,000	△ 300,000	
	事業活動支出計(2)	[289,197,000]	[271,405,000]	[17,792,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,808,000]	[6,200,000]	[15,608,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[1,000,000]	[3,000,000]	
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,000,000]	[1,000,000]	[3,000,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,000,000]	[△ 1,000,000]	[△ 3,000,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,008,000]	[0]	[1,008,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[17,808,000]	[1,500,000]	[16,308,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 17,808,000]	[△ 1,500,000]	[△ 16,308,000]	
予備費支出(10)		[0]	[3,700,000]	[△ 3,700,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	0	36,786,359	△	36,786,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[36,786,359]	[△	36,786,359]	

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

かるがもハウス猪高台

(単位:円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額		備考
収入	保育事業収入	[44,900,000]	[31,100,000]	[13,800,000]	
	地域型保育給付費収入	41,000,000	27,500,000	13,500,000	
	地域型保育給付費収入	35,000,000	23,000,000	12,000,000	
	利用者負担金収入	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	利用者等利用料収入	400,000	100,000	300,000	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	100,000	300,000	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	補助金事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[600,000]	[350,000]	[250,000]	
	利用者等外給食費収入	400,000	150,000	250,000	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	[45,501,000]	[31,451,000]	[14,050,000]	
	事業活動による収支	人件費支出	[32,500,000]	[15,500,000]	[17,000,000]
職員給料支出		20,000,000	12,000,000	8,000,000	
職員賞与支出		3,500,000	2,000,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出		5,000,000	0	5,000,000	
派遣職員費支出		300,000	300,000	0	
退職給付支出		300,000	0	300,000	
法定福利費支出		3,400,000	1,200,000	2,200,000	
事業費支出		[2,670,000]	[5,230,000]	[△ 2,560,000]	
給食費支出		800,000	1,300,000	△ 500,000	
保健衛生費支出		120,000	100,000	20,000	
保育材料費支出		350,000	750,000	△ 400,000	
水道光熱費支出		120,000	200,000	△ 80,000	
消耗器具備品費支出		500,000	2,500,000	△ 2,000,000	
保険料支出		400,000	150,000	250,000	
賃借料支出		350,000	200,000	150,000	
車輛費支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		[7,580,360]	[7,819,612]	[△ 239,252]	
福利厚生費支出		100,000	100,000	0	
職員被服費支出		0	50,000	△ 50,000	
旅費交通費支出		80,000	50,000	30,000	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		150,000	250,000	△ 100,000	
印刷製本費支出		80,000	0	80,000	
修繕費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	
会議費支出		30,000	70,000	△ 40,000	
広報費支出		100,000	100,000	0	
業務委託費支出		2,000,000	1,200,000	800,000	
手数料支出		20,000	50,000	△ 30,000	
土地・建物賃借料支出		4,600,000	5,534,000	△ 934,000	
雑支出		40,360	65,612	△ 25,252	
支払利息支出	[37,701]	[35,000]	[2,701]		
その他の支出	[400,000]	[150,000]	[250,000]		
利用者等外給食費支出	400,000	150,000	250,000		
事業活動支出計(2)	[43,188,061]	[28,734,612]	[14,453,449]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,312,939]	[2,716,388]	[△ 403,449]		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[1,992,939]	[1,816,388]	[176,551]	
	固定資産取得支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,992,939]	[2,516,388]	[△ 523,449]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,992,939]	[△ 2,516,388]	[523,449]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[320,000]	[200,000]	[120,000]	
	退職給付引当資産支出	[320,000]	[200,000]	[120,000]	
	その他の活動支出計(8)	[320,000]	[200,000]	[120,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 320,000]	[△ 200,000]	[△ 120,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		

前期末支払資金残高(12)	0	4,525,500	△	4,525,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[4,525,500]	[△	4,525,500]	

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

なないろKids八前保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	保育事業収入	[89,420,000]	[88,700,000]	[720,000]	
	委託費収入	73,500,000	67,500,000	6,000,000	
	委託費収入	73,500,000	67,500,000	6,000,000	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	14,720,000	20,000,000	△ 5,280,000	
	補助金事業収入	14,720,000	20,000,000	△ 5,280,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[1,650,000]	[500,000]	[1,150,000]	
	利用者等外給食費収入	650,000	500,000	150,000	
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収入計(1)		[91,071,000]	[89,200,000]	[1,871,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[61,100,000]	[64,800,000]	[△ 3,700,000]	
	職員給料支出	38,000,000	38,000,000	0	
	職員賞与支出	12,500,000	12,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	退職給付支出	600,000	300,000	300,000	
	法定福利費支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	事業費支出	[7,300,000]	[8,050,000]	[△ 750,000]	
	給食費支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
	保育材料費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	保険料支出	550,000	150,000	400,000	
	賃借料支出	600,000	200,000	400,000	
	車輛費支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	[16,812,545]	[11,780,000]	[5,032,545]	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	職員被服費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	250,000	250,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	90,000	50,000	40,000	
雑支出	102,545	10,000	92,545		
支払利息支出	[34,455]	[0]	[34,455]		
その他の支出	[650,000]	[500,000]	[150,000]		
利用者等外給食費支出	650,000	500,000	150,000		
事業活動支出計(2)		[85,897,000]	[85,130,000]	[767,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,174,000]	[4,070,000]	[1,104,000]	

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[504,000]	[0]	[504,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[670,000]	[670,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[670,000]	[670,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,174,000]	[670,000]	[504,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,174,000]	[△ 670,000]	[△ 504,000]		
予備費支出(10)	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		

前期末支払資金残高(12)	0	△ 15,299,528	15,299,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[△ 15,299,528]	[15,299,528]	

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(仮称) かるがもハウス浅草橋

(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額		備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[45,800,000]	[0]	[45,800,000]	
	地域型保育給付費収入	45,500,000	0	45,500,000	
	地域型保育給付費収入	38,000,000	0	38,000,000	
	利用者負担金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	利用者等利用料収入	300,000	0	300,000	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[480,000]	[0]	[480,000]	
	利用者等外給食費収入	180,000	0	180,000	
	雑収入	300,000	0	300,000	
	事業活動収入計(1)	[46,281,000]	[0]	[46,281,000]	
	支出				
	人件費支出	[28,160,000]	[0]	[28,160,000]	
	職員給料支出	19,000,000	0	19,000,000	
職員賞与支出	5,000,000	0	5,000,000		
非常勤職員給与支出	3,200,000	0	3,200,000		
法定福利費支出	960,000	0	960,000		
事業費支出	[4,480,000]	[0]	[4,480,000]		
給食費支出	1,500,000	0	1,500,000		
保健衛生費支出	200,000	0	200,000		
保育材料費支出	800,000	0	800,000		
水道光熱費支出	1,200,000	0	1,200,000		
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000		
保険料支出	100,000	0	100,000		
賃借料支出	150,000	0	150,000		
車輛費支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	[10,558,000]	[0]	[10,558,000]		
福利厚生費支出	150,000	0	150,000		
旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	150,000	0	150,000		
修繕費支出	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出	150,000	0	150,000		
会議費支出	80,000	0	80,000		
広報費支出	120,000	0	120,000		
業務委託費支出	500,000	0	500,000		
手数料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	9,000,000	0	9,000,000		
雑支出	58,000	0	58,000		
支払利息支出	[63,351]	[0]	[63,351]		
その他の支出	[180,000]	[0]	[180,000]		
利用者等外給食費支出	180,000	0	180,000		
事業活動支出計(2)	[43,441,351]	[0]	[43,441,351]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,839,649]	[0]	[2,839,649]		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[1,839,649]	[0]	[1,839,649]		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
に よ る 取 支	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,839,649]	[0]	[2,839,649]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 2,839,649]	[0]	[Δ 2,839,649]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(仮称)かるがもハウス神丘

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	備考
収入	保育事業収入	[42,061,080]	[0]	[42,061,080]
	地域型保育給付費収入	41,796,240	0	41,796,240
	地域型保育給付費収入	35,000,000	0	35,000,000
	利用者負担金収入	6,796,240	0	6,796,240
	利用者等利用料収入	264,840	0	264,840
	利用者等利用料収入(一般)	264,840	0	264,840
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[439,000]	[0]	[439,000]
	利用者等外給食費収入	150,000	0	150,000
	雑収入	289,000	0	289,000
	事業活動収入計(1)	[42,501,080]	[0]	[42,501,080]
事業活動による収支	人件費支出	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
	職員給料支出	19,000,000	0	19,000,000
	職員賞与支出	4,000,000	0	4,000,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	1,000,000	0	1,000,000
	事業費支出	[4,580,000]	[0]	[4,580,000]
	給食費支出	1,500,000	0	1,500,000
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000
	保育材料費支出	800,000	0	800,000
	水道光熱費支出	1,080,000	0	1,080,000
	消耗器具備品費支出	800,000	0	800,000
	保険料支出	100,000	0	100,000
	賃借料支出	150,000	0	150,000
	車輦費支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[7,023,364]	[0]	[7,023,364]
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	400,000	0	400,000
	修繕費支出	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000
	会議費支出	70,000	0	70,000
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	500,000	0	500,000
	手数料支出	100,000	0	100,000
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	0	5,000,000
	雑支出	53,364	0	53,364
	支払利息支出	[63,855]	[0]	[63,855]
	その他の支出	[150,000]	[0]	[150,000]
	利用者等外給食費支出	150,000	0	150,000
		事業活動支出計(2)	[38,817,219]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,683,861]	[0]	[3,683,861]
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額		備考
に よ る 支 出 支	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
動 に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[883,861]	[0]	[883,861]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
	退職給付引当資産支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	[1,183,861]	[0]	[1,183,861]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,183,861]	[0]	[△ 1,183,861]	
	予備費支出(10)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	