

あかねの森保育園 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	172,047,000	172,044,910	2,090	
	施設型給付費収入	-	-	-	
	施設型給付費収入	-	-	-	
	利用者負担金収入	-	-	-	
	委託費収入	100,313,000	100,312,490	510	
	利用者等利用料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入(一般)	-	-	-	
	その他の利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	71,734,000	71,732,420	1,580	
	補助金事業収入	71,734,000	71,732,420	1,580	
	借入金利息補助金収入	253,000	252,522	478	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	1,000	449	551	
	その他の収入	1,314,000	1,312,244	1,756	
	受入研修費収入	78,000	78,000	-	
	利用者等外給食費収入	1,219,000	1,218,200	800	
	雑収入	17,000	16,044	956	
	事業活動収入計(1)	173,615,000	173,610,125	4,875	
	支出	人件費支出	87,102,000	87,097,730	4,270
職員給料支出		51,290,000	51,287,540	2,460	
職員賞与支出		8,748,000	8,747,724	276	
非常勤職員給与支出		5,943,000	5,942,939	61	
派遣職員費支出		1,907,000	1,906,092	908	
退職給付支出		760,000	759,900	100	
法定福利費支出		8,734,000	8,733,535	465	
給食調理委託費		9,720,000	9,720,000	-	
事業費支出		18,429,000	18,427,691	1,309	
給食費支出		5,674,000	5,673,900	100	
保健衛生費支出		117,000	116,976	24	
医療費支出		1,000	910	90	
保育材料費支出		2,976,000	2,975,850	150	
水道光熱費支出		3,074,000	3,073,576	424	
消耗器具備品費支出		4,306,000	4,305,984	16	
保険料支出		171,000	170,495	505	
賃借料支出		-	-	-	
車輛費支出		-	-	-	
雑支出		2,110,000	2,110,000	-	
事務費支出		9,535,000	9,527,186	7,814	
福利厚生費支出		597,000	596,253	747	
職員被服費支出		-	-	-	
旅費交通費支出		228,000	227,483	517	
研修研究費支出		1,770,000	1,769,482	518	
事務消耗品費支出		128,000	127,822	178	
印刷製本費支出		647,000	646,364	636	
水道光熱費支出		-	-	-	
燃料費支出		-	-	-	
修繕費支出		60,000	59,292	708	
通信運搬費支出		240,000	239,849	151	
会議費支出		19,000	18,067	933	
広報費支出		923,000	922,949	51	
業務委託費支出		1,557,000	1,556,173	827	
手数料支出		165,000	164,498	502	
保険料支出		-	-	-	
賃借料支出		198,000	197,640	360	
土地・建物賃借料支出		2,520,000	2,520,000	-	
租税公課支出		-	-	-	
保守料支出		126,000	125,712	288	
諸会費支出		260,000	259,200	800	
車両費		-	-	-	
雑支出		97,000	96,402	598	
支払利息支出		303,000	302,250	750	
その他の支出	1,219,000	1,218,200	800		
利用者等外給食費支出	1,219,000	1,218,200	800		
事業活動支出計(2)	116,588,000	116,573,057	14,943		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,027,000	57,037,068	-10,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	308,000	307,900	100	
	施設整備等補助金収入	308,000	307,900	100	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	308,000	307,900	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	-	
	固定資産取得支出	1,184,000	1,182,340	1,660	
	土地取得支出	-	-	-	
建物取得支出	400,000	399,600	400		
構築物取得支出	114,000	113,400	600		
車輛運搬具取得支出	-	-	-		
器具及び備品取得支出	670,000	669,340	660		
その他の取得支出	-	-	-		
ソフトウェア取得支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,158,340	1,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,852,000	-3,850,440	-1,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	-	-	-	
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	-	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	
保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	-		
拠点区分間繰入金支出	28,600,000	28,599,552	448		
その他の活動支出計(8)	52,600,000	52,599,552	448		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,600,000	-52,599,552	-448		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	575,000	587,076	-12,076		
前期末支払資金残高(12)	24,527,000	24,526,679	321		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,102,000	25,113,755	-11,755		