

えがの森保育園 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	167,575,000	167,574,450	550	
	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	103,154,000	103,153,970	30	
	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	64,421,000	64,420,480	520	
	補助金事業収入	64,421,000	64,420,480	520	
	借入金利息補助金収入	197,000	196,443	557	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	1,000	1,608	-608	
	その他の収入	1,430,000	1,429,920	80	
	受入研修費収入	-	-	-	
	利用者等外給食費収入	1,396,000	1,395,920	80	
	雑収入	34,000	34,000	-	
	事業活動収入計(1)	169,203,000	169,202,421	579	
	事業活動による収支	人件費支出	91,447,000	91,442,191	4,809
職員給料支出		56,339,000	56,337,392	1,608	
職員賞与支出		8,073,000	8,072,550	450	
非常勤職員給与支出		5,496,000	5,495,390	610	
派遣職員費支出		1,662,000	1,661,958	42	
退職給付支出		716,000	715,200	800	
法定福利費支出		9,478,000	9,477,501	499	
給食調理委託費		9,683,000	9,682,200	800	
事業費支出		12,428,000	12,423,810	4,190	
給食費支出		4,887,000	4,886,454	546	
保健衛生費支出		114,000	113,880	120	
医療費支出		14,000	13,935	65	
保育材料費支出		1,999,000	1,998,154	846	
水道光熱費支出		2,808,000	2,807,136	864	
消耗器具備品費支出		2,399,000	2,398,228	772	
保険料支出		78,000	77,565	435	
賃借料支出		-	-	-	
車輛費支出		129,000	128,458	542	
雑支出		-	-	-	
事務費支出		15,985,000	15,976,257	8,743	
福利厚生費支出		839,000	838,739	261	
職員被服費支出		16,000	15,228	772	
旅費交通費支出		69,000	68,373	627	
研修研究費支出		1,602,000	1,601,305	695	
事務消耗品費支出		41,000	40,849	151	
印刷製本費支出		766,000	765,382	618	
水道光熱費支出		-	-	-	
燃料費支出		-	-	-	
修繕費支出		-	-	-	
通信運搬費支出		306,000	305,894	106	
会議費支出		23,000	22,225	775	
広報費支出		707,000	706,361	639	
業務委託費支出		1,876,000	1,875,030	970	
手数料支出		877,000	876,743	257	
保険料支出		-	-	-	
賃借料支出		251,000	250,416	584	
土地・建物賃借料支出		8,000,000	7,999,992	8	
租税公課支出		-	-	-	
保守料支出		221,000	220,320	680	
諸会費支出		260,000	259,200	800	
車両費		-	-	-	
雑支出		131,000	130,200	800	
支払利息支出		317,000	316,368	632	
その他の支出		1,396,000	1,395,920	80	
利用者等外給食費支出		1,396,000	1,395,920	80	
事業活動支出計(2)		121,573,000	121,554,546	18,454	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		47,630,000	47,647,875	-17,875	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	-	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	-	
	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)	1,000,000	1,000,000	-	
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	-	
	固定資産取得支出	1,233,000	1,231,416	1,584	
	土地取得支出	-	-	-	
	建物取得支出	-	-	-	
	構築物取得支出	-	-	-	
車輛運搬具取得支出	-	-	-		
器具及び備品取得支出	552,000	551,016	984		
その他の取得支出	-	-	-		
ソフトウェア取得支出	681,000	680,400	600		
施設整備等支出計(5)	4,773,000	4,771,416	1,584		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,773,000	-3,771,416	-1,584		
その他の活動による収支	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)	-	-	-	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	-	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	-	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	34,562,000	34,561,324	676	
その他の活動支出計(8)	59,562,000	59,561,324	676		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-59,562,000	-59,561,324	-676		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,705,000	-15,684,865	-20,135		
前期末支払資金残高(12)	32,248,000	32,248,189	-189		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,543,000	16,563,324	-20,324		