

えがの森保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	181,770,000	181,767,680	2,320		
	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	108,331,000	108,330,420	580		
	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	73,439,000	73,437,260	1,740		
	補助金事業収入（公費）	72,136,000	72,135,160	840		
	補助金事業収入（一般）	1,303,000	1,302,100	900		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	176,000	175,599	401		
	受取利息配当金収入	2,000	1,651	349		
	その他の収入	847,000	846,900	100		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	847,000	846,900	100		
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計（1）		182,795,000	182,791,830	3,170		
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,283,000	117,273,992	9,008	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,025,000	64,020,270	4,730	
		職員賞与支出	9,405,000	9,404,141	859	
		非常勤職員給与支出	9,976,000	9,975,251	749	
		派遣職員費支出	5,272,000	5,271,674	326	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	11,020,000	11,019,966	34	
		給食調理委託費	10,628,000	10,627,200	800	
		借上社宅費	6,289,000	6,287,990	1,010	
		事業費支出	13,301,000	13,295,855	5,145	
		給食費支出	4,802,000	4,801,737	263	
		保健衛生費支出	94,000	93,133	867	
		医療費支出	41,000	40,330	670	
		保育材料費支出	2,941,000	2,940,104	896	
		水道光熱費支出	3,033,000	3,032,027	973	
		消耗器具備品費支出	2,303,000	2,302,164	836	
	保険料支出	87,000	86,360	640		
	賃借料支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	15,719,000	15,710,513	8,487		
	福利厚生費支出	886,000	885,963	37		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	115,000	114,186	814		
	研修研究費支出	1,150,000	1,149,058	942		
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
	印刷製本費支出	629,000	628,207	793		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	629,000	628,406	594		
	通信運搬費支出	374,000	373,782	218		
	会議費支出	36,000	35,318	682		
	広報費支出	761,000	760,140	860		
業務委託費支出	1,412,000	1,411,283	717			
手数料支出	229,000	228,858	142			
保険料支出			0			
賃借料支出	271,000	270,438	562			
土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,999,992	8			
租税公課支出			0			
保守料支出	315,000	314,280	720			

	諸会費支出	64,000	63,200	800	
	車両費			0	
	炊具食器費	748,000	747,402	598	
	雑支出			0	
	支払利息支出	283,000	282,738	262	
	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)	146,586,000	146,563,098	22,902	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,209,000	36,228,732	-19,732	
施設整備等による収支	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
		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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	1,110,000	1,109,724	276
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,110,000	1,109,724	276
		その他の取得支出			0
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)	4,650,000	4,649,724	276		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,650,000	-4,649,724	-276		
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
		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	
	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
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	6,000,000	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	23,075,000	23,074,180	820		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	31,075,000	31,074,180	820		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,075,000	-31,074,180	-820		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,000	504,828	-20,828		
前期末支払資金残高(12)	16,563,000	16,563,324	-324		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,047,000	17,068,152	-21,152		