

ひだまりの森保育園 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 | 106,932,000 | 106,929,290 | 2,710 | | |
| | 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 | 64,009,000 | 64,008,130 | 870 | | |
| | 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 | 42,923,000 | 42,921,160 | 1,840 | | |
| | 補助金事業収入 | 42,923,000 | 42,921,160 | 1,840 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 72,000 | 71,840 | 160 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | - | - | - | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 319 | 681 | | |
| | その他の収入 | 1,129,000 | 1,128,400 | 600 | | |
| | 受入研修費収入 | - | - | - | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,113,000 | 1,112,400 | 600 | | |
| | 雑収入 | 16,000 | 16,000 | - | | |
| 事業活動収入計(1) | 108,134,000 | 108,129,849 | 4,151 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 76,014,000 | 76,006,861 | 7,139 | | |
| | 職員給料支出 | 47,947,000 | 47,942,483 | 4,517 | | |
| | 職員賞与支出 | 4,883,000 | 4,882,500 | 500 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,859,000 | 4,858,625 | 375 | | |
| | 派遣職員費支出 | 1,322,000 | 1,321,596 | 404 | | |
| | 退職給付支出 | 626,000 | 625,800 | 200 | | |
| | 法定福利費支出 | 7,823,000 | 7,822,257 | 743 | | |
| | 給食調理委託費 | 8,554,000 | 8,553,600 | 400 | | |
| | 事業費支出 | 17,379,000 | 17,374,613 | 4,387 | | |
| | 給食費支出 | 2,225,000 | 2,224,390 | 610 | | |
| | 保健衛生費支出 | 187,000 | 186,515 | 485 | | |
| | 医療費支出 | 3,000 | 2,340 | 660 | | |
| | 保育材料費支出 | 2,390,000 | 2,389,974 | 26 | | |
| | 水道光熱費支出 | 2,175,000 | 2,174,495 | 505 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,235,000 | 10,234,562 | 438 | | |
| | 保険料支出 | 112,000 | 111,097 | 903 | | |
| | 賃借料支出 | - | - | - | | |
| | 車輛費支出 | 4,000 | 3,240 | 760 | | |
| | 雑支出 | 48,000 | 48,000 | - | | |
| | 事務費支出 | 15,627,000 | 15,617,378 | 9,622 | | |
| | 福利厚生費支出 | 805,000 | 804,755 | 245 | | |
| | 職員被服費支出 | - | - | - | | |
| | 旅費交通費支出 | 692,000 | 691,588 | 412 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,531,000 | 1,530,287 | 713 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 255,000 | 254,731 | 269 | | |
| | 印刷製本費支出 | 468,000 | 467,459 | 541 | | |
| | 水道光熱費支出 | - | - | - | | |
| | 燃料費支出 | - | - | - | | |
| | 修繕費支出 | 108,000 | 108,000 | - | | |
| | 通信運搬費支出 | 252,000 | 251,101 | 899 | | |
| | 会議費支出 | 22,000 | 21,141 | 859 | | |
| | 広報費支出 | 770,000 | 769,037 | 963 | | |
| | 業務委託費支出 | 992,000 | 991,298 | 702 | | |
| | 手数料支出 | 212,000 | 211,266 | 734 | | |
| | 保険料支出 | - | - | - | | |
| | 賃借料支出 | 266,000 | 265,047 | 953 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,667,000 | 8,666,658 | 342 | | |
| | 租税公課支出 | - | - | - | | |
| | 保守料支出 | 192,000 | 191,160 | 840 | | |
| | 諸会費支出 | 324,000 | 324,000 | - | | |
| | 車両費 | - | - | - | | |
| 雑支出 | 71,000 | 69,850 | 1,150 | | | |
| 支払利息支出 | 133,000 | 132,007 | 993 | | | |
| その他の支出 | 1,113,000 | 1,112,400 | 600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,113,000 | 1,112,400 | 600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 110,266,000 | 110,243,259 | 22,741 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,132,000 | -2,113,410 | -18,590 | | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | | |
| | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 21,000,000 | 21,000,000 | - | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 328,000 | 328,000 | - | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,319,000 | 1,318,248 | 752 | |
| | | 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 | | 638,000 | 637,848 | 152 | | |
| 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) | | 1,647,000 | 1,646,248 | 752 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 19,353,000 | 19,353,752 | -752 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | - | - | - | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 7,000,000 | - | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | - | - | - | |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | - | - | - | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | - | - | - | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | - | - | - | | |
| その他の活動支出計(8) | - | - | - | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 7,000,000 | 7,000,000 | - | | | |
| 予備費支出(10) | - | - | - | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 24,221,000 | 24,240,342 | -19,342 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 539,000 | 539,482 | -482 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 24,760,000 | 24,779,824 | -19,824 | | | |