

ひだまりの森保育園 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 | 127,596,000 | 127,594,900 | 1,100 | | |
| | 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 | 78,025,000 | 78,024,200 | 800 | | |
| | 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 | 49,571,000 | 49,570,700 | 300 | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 49,093,000 | 49,093,000 | 0 | | |
| | 補助金事業収入（一般） | 478,000 | 477,700 | 300 | | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 79,000 | 78,483 | 517 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 226 | 774 | | |
| | その他の収入 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| | 受入研修費収入 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| | 雑収入 | | | 0 | | |
| 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） | | 127,698,000 | 127,695,609 | 2,391 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 98,152,000 | 98,145,621 | 6,379 | |
| | | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 53,617,000 | 53,613,241 | 3,759 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,706,000 | 6,706,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,888,000 | 7,887,599 | 401 | |
| | | 派遣職員費支出 | 2,800,000 | 2,799,765 | 235 | |
| | | 退職給付支出 | 757,000 | 756,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,567,000 | 9,566,642 | 358 | |
| | | 給食調理委託費 | 10,070,000 | 10,069,920 | 80 | |
| | | 借上社宅費 | 6,747,000 | 6,745,954 | 1,046 | |
| | | 事業費支出 | 8,424,000 | 8,419,671 | 4,329 | |
| | | 給食費支出 | 3,206,000 | 3,205,689 | 311 | |
| | | 保健衛生費支出 | 80,000 | 79,535 | 465 | |
| | | 医療費支出 | 12,000 | 11,590 | 410 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,656,000 | 1,655,305 | 695 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,094,000 | 2,093,340 | 660 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,309,000 | 1,308,692 | 308 | |
| | 保険料支出 | 47,000 | 46,410 | 590 | | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 19,110 | 890 | | |
| | 雑支出 | | | 0 | | |
| | 事務費支出 | 13,889,000 | 13,882,253 | 6,747 | | |
| | 福利厚生費支出 | 568,000 | 567,569 | 431 | | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | 131,000 | 130,816 | 184 | | |
| | 研修研究費支出 | 819,000 | 818,623 | 377 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 102,000 | 101,321 | 679 | | |
| | 印刷製本費支出 | 418,000 | 417,461 | 539 | | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 441,000 | 440,208 | 792 | | |
| | 通信運搬費支出 | 258,000 | 257,534 | 466 | | |
| | 会議費支出 | 24,000 | 23,982 | 18 | | |
| | 広報費支出 | 712,000 | 711,420 | 580 | | |
| 業務委託費支出 | 1,382,000 | 1,381,078 | 922 | | | |
| 手数料支出 | 251,000 | 250,438 | 562 | | | |
| 保険料支出 | | | 0 | | | |
| 賃借料支出 | 227,000 | 226,929 | 71 | | | |
| 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 | 278,000 | 277,668 | 332 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|---|
| | 諸会費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| | 車両費 | | | 0 | |
| | 炊具食器費 | 188,000 | 187,214 | 786 | |
| | 雑支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 145,000 | 144,457 | 543 | |
| | 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) | 120,610,000 | 120,592,002 | 17,998 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,088,000 | 7,103,607 | -15,607 | |
| 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 | 3,048,000 | 3,048,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | 0 |
| | | 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) | 3,048,000 | 3,048,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,048,000 | -3,048,000 | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | | 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 | 10,083,000 | 10,082,431 | 569 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,083,000 | 10,082,431 | 569 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,083,000 | -10,082,431 | -569 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,043,000 | -6,026,824 | -16,176 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,780,000 | 24,779,824 | 176 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 18,737,000 | 18,753,000 | -16,000 | | |