

ほほえみの森保育園 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	106,312,000	106,309,792	2,208		
	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	62,930,000	62,929,320	680		
	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	43,382,000	43,380,472	1,528		
	補助金事業収入（公費）	42,950,000	42,949,072	928		
	補助金事業収入（一般）	432,000	431,400	600		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	188	812		
	その他の収入	25,000	24,840	160		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	25,000	24,840	160		
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）		106,338,000	106,334,820	3,180		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,773,000	71,764,939	8,061	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	42,937,000	42,932,145	4,855	
		職員賞与支出	4,583,000	4,582,500	500	
		非常勤職員給与支出	844,000	843,480	520	
		派遣職員費支出	4,973,000	4,972,320	680	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	6,631,000	6,630,765	235	
		給食調理委託費	9,163,000	9,162,720	280	
		借上社宅費	2,108,000	2,107,009	991	
		事業費支出	13,730,000	13,726,896	3,104	
		給食費支出	1,733,000	1,732,624	376	
		保健衛生費支出	320,000	319,512	488	
		医療費支出	2,000	1,640	360	
		保育材料費支出	2,572,000	2,571,427	573	
		水道光熱費支出	1,637,000	1,636,593	407	
		消耗器具備品費支出	7,114,000	7,113,694	306	
		保険料支出	68,000	67,810	190	
		賃借料支出	224,000	223,596	404	
		雑支出	60,000	60,000	0	
		事務費支出	11,503,000	11,493,373	9,627	
		福利厚生費支出	392,000	391,570	430	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	87,000	86,040	960	
		研修研究費支出	1,412,000	1,411,761	239	
		事務消耗品費支出	163,000	162,605	395	
		印刷製本費支出	333,000	332,029	971	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	422,000	421,632	368	
		通信運搬費支出	261,000	260,092	908	
		会議費支出	42,000	41,436	564	
		広報費支出	640,000	639,180	820	
業務委託費支出	1,162,000	1,161,037	963			
手数料支出	387,000	386,886	114			
保険料支出			0			
賃借料支出	234,000	233,403	597			
土地・建物賃借料支出	5,496,000	5,496,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	166,000	165,240	760			

	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費	302,000	301,062	938	
	雑支出	4,000	3,400	600	
	支払利息支出	104,000	103,935	65	
	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)	97,110,000	97,089,143	20,857	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,228,000	9,245,677	-17,677	
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	1,250,000	1,250,000	0
		固定資産取得支出	275,000	274,320	680
		土地取得支出			0
		建物取得支出	275,000	274,320	680
		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)	1,525,000	1,524,320	680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,525,000	-1,524,320	-680		
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			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,703,000	7,721,357	-18,357		
前期末支払資金残高(12)	6,348,000	6,348,460	-460		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,051,000	14,069,817	-18,817		