

きぼうの森保育園 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	124,510,000	124,501,843	8,157		
	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	110,689,000	110,688,890	110		
	利用者等利用料収入	636,000	636,000	-		
	利用者等利用料収入(一般)	636,000	636,000	-		
	その他の利用料収入	-	-	-		
	その他の事業収入	13,185,000	13,176,953	8,047		
	補助金事業収入	13,185,000	13,176,953	8,047		
	借入金利息補助金収入	-	-	-		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	1,000	414	586		
	その他の収入	1,702,000	1,701,700	300		
	受入研修費収入	20,000	20,000	-		
	利用者等外給食費収入	1,637,000	1,636,800	200		
	雑収入	45,000	44,900	100		
事業活動収入計(1)	126,213,000	126,203,957	9,043			
支出	人件費支出	78,753,000	78,748,882	4,118		
	職員給料支出	52,439,000	52,437,176	1,824		
	職員賞与支出	8,771,000	8,770,500	500		
	非常勤職員給与支出	7,027,000	7,025,822	1,178		
	派遣職員費支出	-	-	-		
	退職給付支出	894,000	894,000	-		
	法定福利費支出	9,622,000	9,621,384	616		
	給食調理委託費	-	-	-		
	事業費支出	13,524,000	13,520,764	3,236		
	給食費支出	7,271,000	7,270,870	130		
	保健衛生費支出	22,000	21,520	480		
	医療費支出	32,000	31,450	550		
	保育材料費支出	1,749,000	1,748,241	759		
	水道光熱費支出	2,996,000	2,995,902	98		
	消耗器具備品費支出	1,286,000	1,285,146	854		
	保険料支出	166,000	165,635	365		
	賃借料支出	2,000	2,000	-		
	車輛費支出	-	-	-		
	雑支出	-	-	-		
	事務費支出	11,090,000	11,080,748	9,252		
	福利厚生費支出	882,000	881,223	777		
	職員被服費支出	-	-	-		
	旅費交通費支出	187,000	186,905	95		
	研修研究費支出	971,000	970,558	442		
	事務消耗品費支出	84,000	83,601	399		
	印刷製本費支出	580,000	579,032	968		
	水道光熱費支出	-	-	-		
	燃料費支出	-	-	-		
	修繕費支出	217,000	216,972	28		
	通信運搬費支出	283,000	282,067	933		
	会議費支出	23,000	22,063	937		
	広報費支出	133,000	132,784	216		
	業務委託費支出	806,000	805,140	860		
	手数料支出	102,000	101,084	916		
	保険料支出	-	-	-		
	賃借料支出	238,000	237,496	504		
	土地・建物賃借料支出	4,363,000	4,362,326	674		
	租税公課支出	-	-	-		
	保守料支出	398,000	397,548	452		
	諸会費支出	417,000	416,200	800		
	車両費	-	-	-		
雑支出	1,406,000	1,405,749	251			
支払利息支出	279,000	278,880	120			
その他の支出	1,637,000	1,636,800	200			
利用者等外給食費支出	1,637,000	1,636,800	200			
事業活動支出計(2)	105,283,000	105,266,074	16,926			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,930,000	20,937,883	-7,883			
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	-	-	-		
	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	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,402,000	3,402,000	-	
		固定資産取得支出	1,195,000	1,194,064	936	
		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		473,000	472,624	376		
その他の取得支出	-	-	-			
ソフトウェア取得支出	722,000	721,440	560			
施設整備等支出計(5)	4,597,000	4,596,064	936			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,597,000	-3,596,064	-936			
収入	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)	-	-	-		
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	
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		15,875,000	15,874,224	776		
その他の活動支出計(8)	16,875,000	16,874,224	776			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,875,000	-16,874,224	-776			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,000	467,595	-9,595			
前期末支払資金残高(12)	16,252,000	16,256,586	-4,586			
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,710,000	16,724,181	-14,181			