

きぼうの森保育園 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	131,971,000	131,969,511	1,489		
	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	117,216,000	117,215,920	80		
	利用者等利用料収入	685,000	685,000	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)	685,000	685,000	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	14,070,000	14,068,591	1,409		
	補助金事業収入(公費)	13,006,000	13,004,891	1,109		
	補助金事業収入(一般)	1,064,000	1,063,700	300		
	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	200	800		
	その他の収入	1,775,000	1,773,670	1,330		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,693,000	1,692,300	700		
	雑収入	82,000	81,370	630		
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)		133,747,000	133,743,381	3,619		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,472,000	90,464,591	7,409	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	59,663,000	59,657,952	5,048	
		職員賞与支出	9,329,000	9,328,500	500	
		非常勤職員給与支出	6,947,000	6,946,766	234	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	10,499,000	10,498,417	583	
		給食調理委託費			0	
		借上社宅費	3,055,000	3,053,956	1,044	
		事業費支出	12,477,000	12,472,186	4,814	
		給食費支出	6,671,000	6,670,539	461	
		保健衛生費支出	113,000	112,205	795	
		医療費支出	56,000	55,950	50	
		保育材料費支出	1,527,000	1,526,227	773	
		水道光熱費支出	3,120,000	3,119,188	812	
		消耗器具備品費支出	544,000	543,701	299	
		保険料支出	442,000	441,346	654	
		賃借料支出	4,000	3,030	970	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,465,000	9,456,447	8,553	
		福利厚生費支出	714,000	713,436	564	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	198,000	197,490	510	
		研修研究費支出	920,000	919,586	414	
		事務消耗品費支出	77,000	76,450	550	
		印刷製本費支出	413,000	412,003	997	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	146,000	145,040	960	
		通信運搬費支出	245,000	244,304	696	
		会議費支出	12,000	11,482	518	
		広報費支出	262,000	261,714	286	
業務委託費支出	912,000	911,210	790			
手数料支出	113,000	112,342	658			
保険料支出			0			
賃借料支出	202,000	201,150	850			
土地・建物賃借料支出	4,255,000	4,254,826	174			
租税公課支出			0			
保守料支出	380,000	379,728	272			

	諸会費支出	199,000	199,000	0
	車両費			0
	炊具食器費	416,000	415,686	314
	雑支出	1,000	1,000	0
	支払利息支出	252,000	251,645	355
	その他の支出	1,693,000	1,692,300	700
	利用者等外給食費支出	1,693,000	1,692,300	700
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	114,359,000	114,337,169	21,831
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,388,000	19,406,212	-18,212
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0
	固定資産取得支出	1,096,000	1,095,048	952
	土地取得支出			0
	建物取得支出	644,000	643,608	392
	構築物取得支出	452,000	451,440	560
	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)	4,408,000	4,407,048	952
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,408,000	-4,407,048	-952
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	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	10,000,000	10,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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	4,355,000	4,354,910	90
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	14,355,000	14,354,910	90
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,355,000	-14,354,910	-90
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	625,000	644,254	-19,254
	前期末支払資金残高(12)	16,724,000	16,724,181	-181
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,349,000	17,368,435	-19,435