

こもれびの森保育園 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	128,651,000	128,649,930	1,070		
	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	81,257,000	81,256,450	550		
	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	47,394,000	47,393,480	520		
	補助金事業収入	47,394,000	47,393,480	520		
	借入金利息補助金収入	310,000	309,396	604		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	1,000	151	849		
	その他の収入	1,109,000	1,108,800	200		
	受入研修費収入	-	-	-		
	利用者等外給食費収入	1,109,000	1,108,800	200		
	雑収入	-	-	-		
	事業活動収入計(1)	130,071,000	130,068,277	2,723		
	支出	人件費支出	82,017,000	82,011,544	5,456	
職員給料支出		52,726,000	52,722,446	3,554		
職員賞与支出		7,238,000	7,237,500	500		
非常勤職員給与支出		1,664,000	1,663,974	26		
派遣職員費支出		1,574,000	1,573,992	8		
退職給付支出		671,000	670,500	500		
法定福利費支出		8,877,000	8,876,732	268		
給食調理委託費		9,267,000	9,266,400	600		
事業費支出		8,446,000	8,442,275	3,725		
給食費支出		3,141,000	3,140,239	761		
保健衛生費支出		106,000	105,267	733		
医療費支出		31,000	30,910	90		
保育材料費支出		1,689,000	1,688,306	694		
水道光熱費支出		2,221,000	2,220,537	463		
消耗器具備品費支出		1,145,000	1,144,236	764		
保険料支出		113,000	112,780	220		
賃借料支出		-	-	-		
車輛費支出		-	-	-		
雑支出		-	-	-		
事務費支出		13,622,000	13,613,164	8,836		
福利厚生費支出		539,000	538,580	420		
職員被服費支出		-	-	-		
旅費交通費支出		297,000	296,166	834		
研修研究費支出		857,000	856,345	655		
事務消耗品費支出		169,000	168,288	712		
印刷製本費支出		392,000	391,749	251		
水道光熱費支出		-	-	-		
燃料費支出		-	-	-		
修繕費支出		78,000	77,220	780		
通信運搬費支出		218,000	217,692	308		
会議費支出		10,000	9,072	928		
広報費支出		741,000	740,349	651		
業務委託費支出		1,211,000	1,210,719	281		
手数料支出		283,000	282,290	710		
保険料支出		-	-	-		
賃借料支出		286,000	285,494	506		
土地・建物賃借料支出		8,000,000	7,999,992	8		
租税公課支出		-	-	-		
保守料支出		219,000	218,960	40		
諸会費支出		260,000	259,200	800		
車両費		-	-	-		
雑支出		62,000	61,048	952		
支払利息支出		433,000	432,652	348		
その他の支出		1,109,000	1,108,800	200		
利用者等外給食費支出		1,109,000	1,108,800	200		
事業活動支出計(2)		105,627,000	105,608,435	18,565		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,444,000	24,459,842	-15,842		
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	-	-	-		
	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	-		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	-	
		固定資産取得支出	1,198,000	1,196,208	1,792	
		土地取得支出	-	-	-	
		建物取得支出	-	-	-	
		構築物取得支出	155,000	154,440	560	
車輛運搬具取得支出		-	-	-		
器具及び備品取得支出		362,000	361,368	632		
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)		5,458,000	5,456,208	1,792		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,458,000	-4,456,208	-1,792			
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	-	-	-		
	その他の活動収入計(7)	-	-	-		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	-	
		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	6,000,000	6,000,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	12,192,000	12,191,052	948	
		その他の活動支出計(8)	19,192,000	19,191,052	948	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,192,000	-19,191,052	-948			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	794,000	812,582	-18,582			
前期末支払資金残高(12)	11,020,000	11,018,350	1,650			
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,814,000	11,830,932	-16,932			