

こもればの森保育園 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	151,982,000	151,980,020	1,980	
	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	92,690,000	92,689,960	40	
	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	59,292,000	59,290,060	1,940	
	補助金事業収入（公費）	57,962,000	57,960,540	1,460	
	補助金事業収入（一般）	1,330,000	1,329,520	480	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	287,000	286,548	452	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	その他の収入	39,000	38,062	938	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	39,000	38,062	938	
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）	152,309,000	152,304,728	4,272		
事業活動による収支	人件費支出	98,751,000	98,743,704	7,296	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,266,000	60,262,779	3,221	
	職員賞与支出	8,310,000	8,310,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,595,000	2,594,073	927	
	派遣職員費支出	1,295,000	1,294,920	80	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	9,926,000	9,925,363	637	
	給食調理委託費	10,136,000	10,135,429	571	
	借上社宅費	5,555,000	5,553,640	1,360	
	事業費支出	10,776,000	10,772,058	3,942	
	給食費支出	3,837,000	3,836,125	875	
	保健衛生費支出	423,000	422,825	175	
	医療費支出	15,000	14,980	20	
	保育材料費支出	2,261,000	2,260,415	585	
	水道光熱費支出	2,710,000	2,709,730	270	
	消耗器具備品費支出	989,000	988,151	849	
	保険料支出	126,000	125,490	510	
	賃借料支出			0	
	雑支出	415,000	414,342	658	
	事務費支出	14,922,000	14,914,493	7,507	
	福利厚生費支出	656,000	655,162	838	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	359,000	358,460	540	
	研修研究費支出	894,000	893,842	158	
	事務消耗品費支出	242,000	241,234	766	
	印刷製本費支出	532,000	531,430	570	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	257,000	257,000	0	
	通信運搬費支出	230,000	229,157	843	
	会議費支出	32,000	31,141	859	
広報費支出	709,000	708,180	820		
業務委託費支出	1,918,000	1,917,844	156		
手数料支出	242,000	241,520	480		
保険料支出			0		
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			0		
保守料支出	221,000	220,320	680		

	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	284,000	283,717	283	
	雑支出			0	
	支払利息支出	401,000	400,700	300	
	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)	124,850,000	124,830,955	19,045	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,459,000	27,473,773	-14,773	
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	4,260,000	4,260,000	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)	4,260,000	4,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,260,000	-4,260,000	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	7,000,000	7,000,000	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		4,000,000	4,000,000	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	15,683,000	15,682,202	798		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,683,000	22,682,202	798		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,683,000	-22,682,202	-798		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	516,000	531,571	-15,571		
前期末支払資金残高(12)	11,830,000	11,830,932	-932		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,346,000	12,362,503	-16,503		