

みらいの森保育園 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	116,230,000	116,223,457	6,543	
	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	109,144,000	109,143,620	380	
	利用者等利用料収入	543,000	543,000	-	
	利用者等利用料収入(一般)	543,000	543,000	-	
	その他の利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	6,543,000	6,536,837	6,163	
	補助金事業収入	6,543,000	6,536,837	6,163	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	-	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	その他の収入	1,530,000	1,528,690	1,310	
	受入研修費収入	20,000	20,000	-	
	利用者等外給食費収入	1,431,000	1,430,400	600	
	雑収入	79,000	78,290	710	
	事業活動収入計(1)	117,777,000	117,768,245	8,755	
	事業活動による収支	人件費支出	75,782,000	75,778,286	3,714
職員給料支出		51,863,000	51,861,164	1,836	
職員賞与支出		6,158,000	6,157,500	500	
非常勤職員給与支出		6,854,000	6,852,935	1,065	
派遣職員費支出		-	-	-	
退職給付支出		894,000	894,000	-	
法定福利費支出		10,013,000	10,012,687	313	
給食調理委託費		-	-	-	
事業費支出		23,679,000	23,673,983	5,017	
給食費支出		7,539,000	7,538,207	793	
保健衛生費支出		266,000	265,702	298	
医療費支出		21,000	20,010	990	
保育材料費支出		2,264,000	2,263,063	937	
水道光熱費支出		3,045,000	3,044,668	332	
消耗器具備品費支出		10,207,000	10,206,119	881	
保険料支出		180,000	179,466	534	
賃借料支出		51,000	50,848	152	
車輛費支出		-	-	-	
雑支出		106,000	105,900	100	
事務費支出		12,196,000	12,188,519	7,481	
福利厚生費支出		625,000	624,034	966	
職員被服費支出		66,000	65,232	768	
旅費交通費支出		224,000	223,486	514	
研修研究費支出		1,086,000	1,085,857	143	
事務消耗品費支出		370,000	369,838	162	
印刷製本費支出		638,000	637,368	632	
水道光熱費支出		-	-	-	
燃料費支出		-	-	-	
修繕費支出		53,000	52,596	404	
通信運搬費支出		329,000	328,341	659	
会議費支出		10,000	9,638	362	
広報費支出		118,000	117,600	400	
業務委託費支出		1,005,000	1,004,870	130	
手数料支出		557,000	556,755	245	
保険料支出		-	-	-	
賃借料支出		257,000	256,808	192	
土地・建物賃借料支出		5,650,000	5,650,000	-	
租税公課支出		-	-	-	
保守料支出		283,000	282,272	728	
諸会費支出		519,000	518,400	600	
車両費		-	-	-	
雑支出		406,000	405,424	576	
支払利息支出		335,000	334,977	23	
その他の支出		1,431,000	1,430,400	600	
利用者等外給食費支出		1,431,000	1,430,400	600	
事業活動支出計(2)		113,423,000	113,406,165	16,835	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,354,000	4,362,080	-8,080	
施設整備等による収支	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	-	
	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	-	
	固定資産取得支出	1,859,000	1,857,704	1,296	
	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	639,000	638,624	376		
その他の取得支出	300,000	300,000	-		
ソフトウェア取得支出	920,000	919,080	920		
施設整備等支出計(5)	5,199,000	5,197,704	1,296		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,199,000	-4,197,704	-1,296		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	-	-	-	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	-	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	-	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	-	
	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	3,000,000	3,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	-	-	-	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	-	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	-		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,155,000	3,164,376	-9,376		
前期末支払資金残高(12)	2,121,000	2,026,679	94,321		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,276,000	5,191,055	84,945		