

なかよしの森保育園 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	188,961,000	188,958,537	2,463	
	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	112,983,000	111,997,390	985,610	
	利用者等利用料収入	34,000	34,000	-	
	利用者等利用料収入(一般)	-	-	-	
	その他の利用料収入	34,000	34,000	-	
	その他の事業収入	75,944,000	76,927,147	-983,147	
	補助金事業収入	75,944,000	76,927,147	-983,147	
	借入金利息補助金収入	325,000	324,450	550	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	2,000	1,921	79	
	その他の収入	1,844,000	1,842,222	1,778	
	受入研修費収入	121,000	120,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,636,000	1,635,700	300	
	雑収入	87,000	86,022	978	
	事業活動収入計(1)	191,132,000	191,127,130	4,870	
	事業活動による収支	人件費支出	116,317,000	116,311,076	5,924
職員給料支出		73,602,000	73,598,620	3,380	
職員賞与支出		11,385,000	11,384,700	300	
非常勤職員給与支出		6,853,000	6,852,050	950	
派遣職員費支出		648,000	648,000	-	
退職給付支出		984,000	983,400	600	
法定福利費支出		13,061,000	13,060,910	90	
給食調理委託費		9,784,000	9,783,396	604	
事業費支出		12,124,000	12,121,122	2,878	
給食費支出		5,479,000	5,478,382	618	
保健衛生費支出		394,000	393,018	982	
医療費支出		-	-	-	
保育材料費支出		1,538,000	1,537,882	118	
水道光熱費支出		3,316,000	3,315,642	358	
消耗器具備品費支出		1,191,000	1,190,873	127	
保険料支出		206,000	205,325	675	
賃借料支出		-	-	-	
車輛費支出		-	-	-	
雑支出		-	-	-	
事務費支出		11,193,000	11,184,193	8,807	
福利厚生費支出		778,000	777,523	477	
職員被服費支出		-	-	-	
旅費交通費支出		337,000	336,342	658	
研修研究費支出		1,733,000	1,732,058	942	
事務消耗品費支出		489,000	488,205	795	
印刷製本費支出		862,000	861,148	852	
水道光熱費支出		-	-	-	
燃料費支出		-	-	-	
修繕費支出		534,000	533,595	405	
通信運搬費支出		436,000	435,468	532	
会議費支出		1,000	776	224	
広報費支出		1,444,000	1,443,955	45	
業務委託費支出		2,727,000	2,726,729	271	
手数料支出		234,000	233,348	652	
保険料支出		-	-	-	
賃借料支出		523,000	522,052	948	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	-	
租税公課支出		-	-	-	
保守料支出		447,000	446,688	312	
諸会費支出		265,000	264,200	800	
車両費		-	-	-	
雑支出		143,000	142,106	894	
支払利息支出		351,000	350,721	279	
その他の支出		1,636,000	1,635,700	300	
利用者等外給食費支出		1,636,000	1,635,700	300	
事業活動支出計(2)		141,621,000	141,602,812	18,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		49,511,000	49,524,318	-13,318	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,098,000	1,098,000	-	
	施設整備等補助金収入	1,098,000	1,098,000	-	
	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)	1,098,000	1,098,000	-	
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	-	
	固定資産取得支出	1,662,000	1,660,728	1,272	
	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	940,000	939,288	712		
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)	6,834,000	6,832,728	1,272		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,736,000	-5,734,728	-1,272		
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	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	-	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	-	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	35,785,000	35,784,864	136	
その他の活動支出計(8)	42,785,000	42,784,864	136		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,785,000	-42,784,864	-136		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	990,000	1,004,726	-14,726		
前期末支払資金残高(12)	29,396,000	29,396,028	-28		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,386,000	30,400,754	-14,754		