

なかよしの森保育園 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	200,100,000	200,096,140	3,860		
	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	123,219,000	123,218,530	470		
	利用者等利用料収入	37,000	36,300	700		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)	37,000	36,300	700		
	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	76,844,000	76,841,310	2,690		
	補助金事業収入(公費)	73,517,000	73,515,860	1,140		
	補助金事業収入(一般)	3,327,000	3,325,450	1,550		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	251,000	250,290	710		
	受取利息配当金収入	1,000	441	559		
	その他の収入	115,000	114,406	594		
	受入研修費収入	78,000	78,000	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	37,000	36,406	594		
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)		200,467,000	200,461,277	5,723		
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,197,000	131,189,648	7,352	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	73,662,000	73,658,082	3,918	
		職員賞与支出	12,373,000	12,372,994	6	
		非常勤職員給与支出	7,946,000	7,945,990	10	
		派遣職員費支出	1,714,000	1,713,150	850	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	13,668,000	13,667,650	350	
		給食調理委託費	10,628,000	10,627,200	800	
		借上社宅費	10,227,000	10,225,582	1,418	
		事業費支出	13,751,000	13,746,787	4,213	
		給食費支出	5,964,000	5,963,274	726	
		保健衛生費支出	328,000	327,321	679	
		医療費支出			0	
		保育材料費支出	2,350,000	2,349,025	975	
		水道光熱費支出	3,975,000	3,974,971	29	
		消耗器具備品費支出	918,000	917,771	229	
		保険料支出	199,000	198,185	815	
		賃借料支出			0	
		雑支出	17,000	16,240	760	
		事務費支出	9,823,000	9,815,328	7,672	
		福利厚生費支出	875,000	874,579	421	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	456,000	455,957	43	
		研修研究費支出	1,024,000	1,023,641	359	
		事務消耗品費支出	638,000	637,682	318	
		印刷製本費支出	673,000	672,250	750	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,168,000	1,167,684	316	
		通信運搬費支出	498,000	497,780	220	
		会議費支出	21,000	20,510	490	
広報費支出	570,000	569,174	826			
業務委託費支出	2,087,000	2,086,450	550			
手数料支出	281,000	280,394	606			
保険料支出			0			
賃借料支出	428,000	427,099	901			
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	390,000	389,448	552			

	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費	339,000	338,380	620	
	雑支出	135,000	134,300	700	
	支払利息支出	271,000	270,554	446	
	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)	155,042,000	155,022,317	19,683	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,425,000	45,438,960	-13,960	
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	5,172,000	5,172,000
	固定資産取得支出		532,000	531,359	641
	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		532,000	531,359	641
	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)	5,704,000	5,703,359	641		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,704,000	-5,703,359	-641		
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
	支出	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	17,000,000	17,000,000	0
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	21,822,000	21,820,684	1,316		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	38,822,000	38,820,684	1,316		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,822,000	-38,820,684	-1,316		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	899,000	914,917	-15,917		
前期末支払資金残高(12)	30,401,000	30,400,754	246		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,300,000	31,315,671	-15,671		