

たのしい森保育園 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	125,342,000	125,341,110	890		
	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	77,547,000	77,546,750	250		
	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	47,795,000	47,794,360	640		
	補助金事業収入	47,795,000	47,794,360	640		
	借入金利息補助金収入	658,000	657,654	346		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	1,000	175	825		
	その他の収入	1,273,000	1,272,422	578		
	受入研修費収入	-	-	-		
	利用者等外給食費収入	1,028,000	1,027,510	490		
	雑収入	245,000	244,912	88		
	事業活動収入計(1)	127,274,000	127,271,361	2,639		
	支出	人件費支出	68,951,000	68,945,398	5,602	
職員給料支出		37,350,000	37,347,766	2,234		
職員賞与支出		6,876,000	6,875,100	900		
非常勤職員給与支出		8,053,000	8,052,402	598		
派遣職員費支出		-	-	-		
退職給付支出		582,000	581,100	900		
法定福利費支出		6,823,000	6,822,630	370		
給食調理委託費		9,267,000	9,266,400	600		
事業費支出		9,415,000	9,410,621	4,379		
給食費支出		3,354,000	3,353,480	520		
保健衛生費支出		46,000	45,763	237		
医療費支出		10,000	9,160	840		
保育材料費支出		1,769,000	1,768,879	121		
水道光熱費支出		2,735,000	2,734,173	827		
消耗器具備品費支出		1,162,000	1,161,575	425		
保険料支出		172,000	171,665	335		
賃借料支出		129,000	128,468	532		
車輛費支出		-	-	-		
雑支出		38,000	37,458	542		
事務費支出		6,395,000	6,387,471	7,529		
福利厚生費支出		612,000	611,556	444		
職員被服費支出		13,000	12,852	148		
旅費交通費支出		160,000	159,474	526		
研修研究費支出		1,602,000	1,601,235	765		
事務消耗品費支出		56,000	55,650	350		
印刷製本費支出		417,000	416,048	952		
水道光熱費支出		-	-	-		
燃料費支出		-	-	-		
修繕費支出		161,000	160,800	200		
通信運搬費支出		239,000	238,992	8		
会議費支出		4,000	3,821	179		
広報費支出		633,000	632,549	451		
業務委託費支出		1,165,000	1,164,891	109		
手数料支出		197,000	196,089	911		
保険料支出		-	-	-		
賃借料支出		386,000	385,696	304		
土地・建物賃借料支出		-	-	-		
租税公課支出		-	-	-		
保守料支出		358,000	357,480	520		
諸会費支出		260,000	259,200	800		
車両費		-	-	-		
雑支出		132,000	131,138	862		
支払利息支出		1,255,000	1,254,224	776		
その他の支出		1,028,000	1,027,510	490		
利用者等外給食費支出		1,028,000	1,027,510	490		
事業活動支出計(2)		87,044,000	87,025,224	18,776		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,230,000	40,246,137	-16,137		
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	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000	-	
		固定資産取得支出	1,084,000	1,082,808	1,192	
		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		362,000	361,368	632		
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)	10,672,000	10,670,808	1,192			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,672,000	-9,670,808	-1,192			
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)	-	-	-		
	支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	-	
		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	15,000,000	15,000,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	-	
その他の活動支出計(8)		29,500,000	29,500,000	-		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,500,000	-29,500,000	-			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,058,000	1,075,329	-17,329			
前期末支払資金残高(12)	9,324,000	9,324,097	-97			
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,382,000	10,399,426	-17,426			