

うれしい森保育園 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	122,188,000	122,185,615	2,385		
	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	74,612,000	74,611,290	710		
	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	47,576,000	47,574,325	1,675		
	補助金事業収入	47,576,000	47,574,325	1,675		
	借入金利息補助金収入	71,000	70,261	739		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	1,000	133	867		
	その他の収入	1,193,000	1,191,886	1,114		
	受入研修費収入	-	-	-		
	利用者等外給食費収入	1,117,000	1,116,170	830		
	雑収入	76,000	75,716	284		
事業活動収入計(1)	123,453,000	123,447,895	5,105			
支出	人件費支出	77,934,000	77,928,736	5,264		
	職員給料支出	46,151,000	46,148,098	2,902		
	職員賞与支出	4,748,000	4,747,500	500		
	非常勤職員給与支出	8,158,000	8,157,833	167		
	派遣職員費支出	1,534,000	1,533,492	508		
	退職給付支出	671,000	670,500	500		
	法定福利費支出	8,118,000	8,117,713	287		
	給食調理委託費	8,554,000	8,553,600	400		
	事業費支出	18,409,000	18,405,946	3,054		
	給食費支出	3,183,000	3,182,745	255		
	保健衛生費支出	462,000	461,544	456		
	医療費支出	6,000	5,875	125		
	保育材料費支出	3,166,000	3,165,406	594		
	水道光熱費支出	2,168,000	2,167,175	825		
	消耗器具備品費支出	9,310,000	9,309,596	404		
	保険料支出	114,000	113,605	395		
	賃借料支出	-	-	-		
	車輛費支出	-	-	-		
	雑支出	-	-	-		
	事務費支出	13,600,000	13,591,672	8,328		
	福利厚生費支出	897,000	896,516	484		
	職員被服費支出	-	-	-		
	旅費交通費支出	220,000	219,867	133		
	研修研究費支出	1,591,000	1,590,652	348		
	事務消耗品費支出	284,000	283,063	937		
	印刷製本費支出	351,000	350,367	633		
	水道光熱費支出	-	-	-		
	燃料費支出	-	-	-		
	修繕費支出	-	-	-		
	通信運搬費支出	270,000	269,228	772		
	会議費支出	20,000	19,086	914		
	広報費支出	747,000	746,197	803		
	業務委託費支出	816,000	815,237	763		
	手数料支出	374,000	373,132	868		
	保険料支出	-	-	-		
	賃借料支出	254,000	253,167	833		
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	-		
	租税公課支出	-	-	-		
	保守料支出	192,000	191,160	840		
	諸会費支出	324,000	324,000	-		
	車両費	-	-	-		
	雑支出	60,000	60,000	-		
	支払利息支出	139,000	138,478	522		
その他の支出	1,117,000	1,116,170	830			
利用者等外給食費支出	1,117,000	1,116,170	830			
事業活動支出計(2)	111,199,000	111,181,002	17,998			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,254,000	12,266,893	-12,893			
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	312,000	312,000	-	
		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)	1,396,000	1,394,808	1,192			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-396,000	-394,808	-1,192			
収入	積立資産取崩収入	-	-	-		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	-		
	支出	積立資産支出	-	-	-	
		保育所繰越積立資産支出	-	-	-	
保育所施設・設備整備積立資産支出		-	-	-		
拠点区分間繰入金支出	-	-	-			
その他の活動支出計(8)	-	-	-			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	-			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,858,000	12,872,085	-14,085			
前期末支払資金残高(12)	1,287,000	1,286,530	470			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,145,000	14,158,615	-13,615			