

やさしい森保育園 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	143,128,000	143,126,200	1,800	
	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	83,268,000	83,267,780	220	
	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	59,860,000	59,858,420	1,580	
	補助金事業収入	59,860,000	59,858,420	1,580	
	借入金利息補助金収入	154,000	153,384	616	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	1,000	589	411	
	その他の収入	1,195,000	1,194,180	820	
	受入研修費収入	-	-	-	
	利用者等外給食費収入	1,185,000	1,184,180	820	
	雑収入	10,000	10,000	-	
事業活動収入計(1)	144,478,000	144,474,353	3,647		
事業活動による収支	人件費支出	85,876,000	85,870,130	5,870	
	職員給料支出	52,407,000	52,403,319	3,681	
	職員賞与支出	8,963,000	8,962,500	500	
	非常勤職員給与支出	5,773,000	5,772,947	53	
	派遣職員費支出	-	-	-	
	退職給付支出	716,000	715,200	800	
	法定福利費支出	8,945,000	8,944,164	836	
	給食調理委託費	9,072,000	9,072,000	-	
	事業費支出	10,716,000	10,713,689	2,311	
	給食費支出	4,047,000	4,046,857	143	
	保健衛生費支出	87,000	86,582	418	
	医療費支出	19,000	18,510	490	
	保育材料費支出	2,188,000	2,187,983	17	
	水道光熱費支出	2,608,000	2,607,358	642	
	消耗器具備品費支出	1,648,000	1,647,704	296	
	保険料支出	119,000	118,695	305	
	賃借料支出	-	-	-	
	車輛費支出	-	-	-	
	雑支出	-	-	-	
	事務費支出	15,782,000	15,773,563	8,437	
	福利厚生費支出	858,000	857,907	93	
	職員被服費支出	-	-	-	
	旅費交通費支出	565,000	564,215	785	
	研修研究費支出	485,000	484,394	606	
	事務消耗品費支出	1,025,000	1,024,286	714	
	印刷製本費支出	403,000	402,584	416	
	水道光熱費支出	-	-	-	
	燃料費支出	-	-	-	
	修繕費支出	210,000	209,753	247	
	通信運搬費支出	312,000	311,065	935	
	会議費支出	10,000	9,189	811	
	広報費支出	863,000	862,997	3	
	業務委託費支出	1,737,000	1,736,292	708	
	手数料支出	230,000	229,176	824	
	保険料支出	-	-	-	
	賃借料支出	385,000	384,353	647	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,999,992	8	
	租税公課支出	-	-	-	
	保守料支出	159,000	158,760	240	
	諸会費支出	380,000	379,200	800	
	車両費	-	-	-	
	雑支出	160,000	159,400	600	
	支払利息支出	419,000	418,968	32	
	その他の支出	1,185,000	1,184,180	820	
	利用者等外給食費支出	1,185,000	1,184,180	820	
	事業活動支出計(2)	113,978,000	113,960,530	17,470	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,500,000	30,513,823	-13,823	
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	3,540,000	3,540,000	-	
	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)	4,624,000	4,622,808	1,192		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,624,000	-3,622,808	-1,192		
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	19,000,000	19,000,000	-	
	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	18,000,000	18,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	7,216,000	7,215,690	310	
その他の活動支出計(8)	26,216,000	26,215,690	310		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,216,000	-26,215,690	-310		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	660,000	675,325	-15,325		
前期末支払資金残高(12)	17,777,000	17,777,291	-291		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,437,000	18,452,616	-15,616		