

よいの森こども園 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	197,213,000	197,209,190	3,810		
	施設型給付費収入	181,506,000	181,504,450	1,550		
	施設型給付費収入	148,522,000	148,521,250	750		
	利用者負担金収入	32,984,000	32,983,200	800		
	委託費収入	-	-	-		
	利用者等利用料収入	2,110,000	2,110,000	-		
	利用者等利用料収入(一般)	2,110,000	2,110,000	-		
	その他の利用料収入	-	-	-		
	その他の事業収入	13,597,000	13,594,740	2,260		
	補助金事業収入	13,597,000	13,594,740	2,260		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,600	400		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	3,000	2,319	681		
	その他の収入	2,176,000	2,173,481	2,519		
	受入研修費収入	61,000	60,019	981		
	利用者等外給食費収入	2,048,000	2,047,450	550		
	雑収入	67,000	66,012	988		
	事業活動収入計(1)	199,492,000	199,484,590	7,410		
	事業活動による収支	人件費支出	109,495,000	109,492,133	2,867	
		職員給料支出	71,229,000	71,227,820	1,180	
職員賞与支出		13,084,000	13,083,770	230		
非常勤職員給与支出		11,539,000	11,537,735	1,265		
派遣職員費支出		-	-	-		
退職給付支出		1,341,000	1,341,000	-		
法定福利費支出		12,302,000	12,301,808	192		
給食調理委託費		-	-	-		
事業費支出		18,299,000	18,294,309	4,691		
給食費支出		7,762,000	7,761,808	192		
保健衛生費支出		37,000	36,104	896		
医療費支出		29,000	28,280	720		
保育材料費支出		2,906,000	2,905,054	946		
水道光熱費支出		4,278,000	4,277,265	735		
消耗器具備品費支出		3,037,000	3,036,898	102		
保険料支出		242,000	241,400	600		
賃借料支出		-	-	-		
車輛費支出		-	-	-		
雑支出		8,000	7,500	500		
事務費支出		16,659,000	16,649,896	9,104		
福利厚生費支出		1,204,000	1,203,138	862		
職員被服費支出		65,000	64,800	200		
旅費交通費支出		271,000	270,660	340		
研修研究費支出		1,516,000	1,515,069	931		
事務消耗品費支出		214,000	213,456	544		
印刷製本費支出		917,000	916,518	482		
水道光熱費支出		-	-	-		
燃料費支出		-	-	-		
修繕費支出		1,899,000	1,898,748	252		
通信運搬費支出		688,000	687,305	695		
会議費支出		24,000	23,859	141		
広報費支出		132,000	131,200	800		
業務委託費支出		1,687,000	1,686,852	148		
手数料支出		177,000	176,227	773		
保険料支出		-	-	-		
賃借料支出		976,000	975,302	698		
土地・建物賃借料支出		6,055,000	6,054,300	700		
租税公課支出		-	-	-		
保守料支出		172,000	171,612	388		
諸会費支出		581,000	580,800	200		
車両費		-	-	-		
雑支出		81,000	80,050	950		
支払利息支出		528,000	527,806	194		
その他の支出		2,048,000	2,047,450	550		
利用者等外給食費支出		2,048,000	2,047,450	550		
事業活動支出計(2)		147,029,000	147,011,594	17,406		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		52,463,000	52,472,996	-9,996		
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	7,766,000	7,766,000	-		
	固定資産取得支出	2,985,000	2,983,770	1,230		
	土地取得支出	-	-	-		
	建物取得支出	-	-	-		
	構築物取得支出	996,000	995,760	240		
車輛運搬具取得支出	-	-	-			
器具及び備品取得支出	1,267,000	1,266,570	430			
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)	10,751,000	10,749,770	1,230			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,751,000	-9,749,770	-1,230			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	-		
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-		
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	-		
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	-		
	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	2,000,000	2,000,000	-		
	拠点区分間繰入金支出	55,257,000	55,256,890	110		
	その他の活動支出計(8)	58,257,000	58,256,890	110		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,257,000	-42,256,890	-110			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	455,000	466,336	-11,336			
前期末支払資金残高(12)	13,691,000	13,691,218	-218			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,146,000	14,157,554	-11,554			