

よいの森こども園 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	213,765,000	213,761,340	3,660	
	施設型給付費収入	196,874,000	196,873,510	490	
	施設型給付費収入	161,823,000	161,822,710	290	
	利用者負担金収入	35,051,000	35,050,800	200	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,147,000	2,147,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,147,000	2,147,000	0	
	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	14,744,000	14,740,830	3,170	
	補助金事業収入(公費)	12,349,000	12,348,280	720	
	補助金事業収入(一般)	2,395,000	2,392,550	2,450	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	87,000	86,320	680	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	その他の収入	2,464,000	2,463,450	550	
	受入研修費収入	59,000	59,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,385,000	2,384,450	550	
	雑収入	20,000	20,000	0	
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)	216,317,000	216,311,263	5,737		
事業活動による収支	人件費支出	128,142,000	128,133,083	8,917	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,163,000	79,159,296	3,704	
	職員賞与支出	12,964,000	12,963,084	916	
	非常勤職員給与支出	17,211,000	17,209,703	1,297	
	派遣職員費支出	2,753,000	2,752,207	793	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	13,559,000	13,558,234	766	
	給食調理委託費			0	
	借上社宅費	1,201,000	1,200,059	941	
	事業費支出	17,422,000	17,417,591	4,409	
	給食費支出	8,499,000	8,498,418	582	
	保健衛生費支出	153,000	152,896	104	
	医療費支出	5,000	4,200	800	
	保育材料費支出	2,137,000	2,136,513	487	
	水道光熱費支出	3,841,000	3,840,309	691	
	消耗器具備品費支出	2,508,000	2,506,660	1,340	
	保険料支出	279,000	278,595	405	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,438,000	20,431,640	6,360	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,219,480	520	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	208,000	207,325	675	
	研修研究費支出	1,797,000	1,796,624	376	
	事務消耗品費支出	161,000	160,431	569	
	印刷製本費支出	831,000	830,429	571	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,266,000	4,265,841	159	
	通信運搬費支出	632,000	631,693	307	
	会議費支出	16,000	15,370	630	
広報費支出	693,000	692,530	470		
業務委託費支出	1,645,000	1,644,288	712		
手数料支出	193,000	193,531	-531		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,287,000	1,286,152	848		
土地・建物賃借料支出	6,470,000	6,470,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	214,000	213,840	160		

	諸会費支出	317,000	316,700	300	
	車両費			0	
	炊具食器費	486,000	485,506	494	
	雑支出	2,000	1,900	100	
	支払利息支出	421,000	420,261	739	
	その他の支出	2,385,000	2,384,450	550	
	利用者等外給食費支出	2,385,000	2,384,450	550	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	168,808,000	168,787,025	20,975	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,509,000	47,524,238	-15,238	
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	7,272,000	7,272,000	0
		固定資産取得支出	431,000	430,920	80
		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	431,000	430,920	80
		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)	7,703,000	7,702,920	80		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,703,000	-7,702,920	-80		
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
		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	
	支出	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	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	4,000,000	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	33,964,000	33,962,874	1,126		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	38,964,000	38,962,874	1,126		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,964,000	-38,962,874	-1,126		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	842,000	858,444	-16,444		
前期末支払資金残高(12)	14,158,000	14,157,554	446		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,000,000	15,015,998	-15,998		