

ゆめの森こども園 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	138,393,000	138,385,403	7,597	
	施設型給付費収入	128,856,000	128,854,380	1,620	
	施設型給付費収入	107,267,000	107,266,240	760	
	利用者負担金収入	21,589,000	21,588,140	860	
	委託費収入			-	
	利用者等利用料収入	1,610,000	1,609,600	400	
	利用者等利用料収入(一般)	1,610,000	1,609,600	400	
	その他の利用料収入			-	
	その他の事業収入	7,927,000	7,921,423	5,577	
	補助金事業収入	7,927,000	7,921,423	5,577	
	借入金利息補助金収入			-	
	経常経費寄附金収入			-	
	受取利息配当金収入	1,000	1,098	-98	
	その他の収入	1,705,000	1,704,332	668	
	受入研修費収入	30,000	30,000	-	
	利用者等外給食費収入	1,572,000	1,571,400	600	
	雑収入	103,000	102,932	68	
事業活動収入計(1)	140,099,000	140,090,833	8,167		
事業活動による収支	人件費支出	79,512,000	79,506,643	5,357	
	職員給料支出	53,219,000	53,215,874	3,126	
	職員賞与支出	8,162,000	8,161,500	500	
	非常勤職員給与支出	7,517,000	7,516,068	932	
	派遣職員費支出			-	
	退職給付支出	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	9,675,000	9,674,501	499	
	給食調理委託費			-	
	事業費支出	14,446,000	14,441,520	4,480	
	給食費支出	6,179,000	6,178,756	244	
	保健衛生費支出	87,000	86,779	221	
	医療費支出	5,000	4,200	800	
	保育材料費支出	1,554,000	1,553,552	448	
	水道光熱費支出	3,427,000	3,426,433	567	
	消耗器具備品費支出	1,983,000	1,982,686	314	
	保険料支出	162,000	161,676	324	
	賃借料支出	21,000	20,878	122	
	車輛費支出	82,000	81,500	500	
	雑支出	946,000	945,060	940	
	事務費支出	14,313,000	14,304,620	8,380	
	福利厚生費支出	775,000	774,596	404	
	職員被服費支出			-	
	旅費交通費支出	278,000	277,699	301	
	研修研究費支出	982,000	981,836	164	
	事務消耗品費支出	180,000	179,500	500	
	印刷製本費支出	579,000	578,122	878	
	水道光熱費支出			-	
	燃料費支出			-	
	修繕費支出	403,000	402,629	371	
	通信運搬費支出	291,000	290,255	745	
	会議費支出	24,000	24,000	-	
	広報費支出	171,000	170,346	654	
	業務委託費支出	1,186,000	1,185,178	822	
	手数料支出	114,000	113,716	284	
	保険料支出			-	
	賃借料支出	399,000	398,016	984	
	土地・建物賃借料支出	6,265,000	6,265,000	-	
	租税公課支出			-	
	保守料支出	311,000	310,176	824	
	諸会費支出	408,000	407,200	800	
	車両費			-	
	雑支出	1,947,000	1,946,351	649	
	支払利息支出	816,000	815,120	880	
その他の支出	1,572,000	1,571,400	600		
利用者等外給食費支出	1,572,000	1,571,400	600		
事業活動支出計(2)	110,659,000	110,639,303	19,697		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,440,000	29,451,530	-11,530		
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	3,816,000	3,816,000	-	
	固定資産取得支出	1,406,000	1,404,864	1,136	
	土地取得支出			-	
	建物取得支出			-	
	構築物取得支出	162,000	162,000	-	
車輛運搬具取得支出			-		
器具及び備品取得支出	522,000	521,424	576		
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)	5,222,000	5,220,864	1,136		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,222,000	-4,220,864	-1,136		
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	10,000,000	10,000,000	-	
	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	8,000,000	8,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	13,001,000	13,000,864	136	
その他の活動支出計(8)	23,001,000	23,000,864	136		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,001,000	-23,000,864	-136		
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,217,000	2,229,802	-12,802		
前期末支払資金残高(12)	11,178,000	11,178,146	-146		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,395,000	13,407,948	-12,948		