

ゆめの森こども園 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	153,389,000	153,385,568	3,432	
	施設型給付費収入	144,435,000	144,433,570	1,430	
	施設型給付費収入	123,783,000	123,782,540	460	
	利用者負担金収入	20,652,000	20,651,030	970	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,553,000	1,552,092	908	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,553,000	1,552,092	908	
	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	7,401,000	7,399,906	1,094	
	補助金事業収入(公費)	6,295,000	6,294,196	804	
	補助金事業収入(一般)	1,106,000	1,105,710	290	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	2,169,000	2,167,336	1,664	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,749,000	1,748,100	900	
	雑収入	378,000	377,236	764	
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)	155,559,000	155,553,563	5,437		
事業活動による収支	人件費支出	95,044,000	95,036,115	7,885	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,007,000	60,002,573	4,427	
	職員賞与支出	11,073,000	11,072,700	300	
	非常勤職員給与支出	9,318,000	9,316,813	1,187	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,797,000	10,796,863	137	
	給食調理委託費			0	
	借上社宅費	2,781,000	2,779,166	1,834	
	事業費支出	12,577,000	12,573,047	3,953	
	給食費支出	5,813,000	5,812,370	630	
	保健衛生費支出	179,000	178,539	461	
	医療費支出	5,000	4,150	850	
	保育材料費支出	1,476,000	1,475,339	661	
	水道光熱費支出	3,536,000	3,535,615	385	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,344,930	70	
	保険料支出	159,000	158,903	97	
	賃借料支出	63,000	62,302	698	
	雑支出	1,000	899	101	
	事務費支出	12,632,000	12,624,812	7,188	
	福利厚生費支出	905,000	904,316	684	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	122,000	121,609	391	
	研修研究費支出	1,041,000	1,040,140	860	
	事務消耗品費支出	261,000	260,062	938	
	印刷製本費支出	340,000	339,957	43	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	147,000	146,037	963	
	通信運搬費支出	275,000	274,694	306	
	会議費支出	2,000	1,080	920	
広報費支出	279,000	278,714	286		
業務委託費支出	1,358,000	1,357,954	46		
手数料支出	127,000	126,828	172		
保険料支出			0		
賃借料支出	526,000	525,914	86		
土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,200,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	410,000	409,320	680		

	諸会費支出	193,000	193,000	0
	車両費			0
	炊具食器費	441,000	440,387	613
	雑支出	5,000	4,800	200
	支払利息支出	735,000	734,005	995
	その他の支出	1,749,000	1,748,100	900
	利用者等外給食費支出	1,749,000	1,748,100	900
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	122,737,000	122,716,079	20,921
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,822,000	32,837,484	-15,484
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	設備資金借入金元金償還支出	3,679,000	3,679,000	0
	固定資産取得支出	1,394,000	1,393,200	800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	216,000	216,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,178,000	1,177,200	800
	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)	5,073,000	5,072,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,073,000	-5,072,200	-800
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	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	11,000,000	11,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,000,000	-27,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	749,000	765,284	-16,284
	前期末支払資金残高(12)	13,408,000	13,407,948	52
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,157,000	14,173,232	-16,232