

あかねの森保育園 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	200,031,000	200,028,075	2,925		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入	113,351,000	113,350,620	380		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			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	86,680,000	86,677,455	2,545		
	補助金事業収入(公費)	84,586,000	84,584,705	1,295		
	補助金事業収入(一般)	2,094,000	2,092,750	1,250		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	234,000	233,874	126		
	受取利息配当金収入	4,000	3,264	736		
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受入研修費収入	78,000	78,000	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	922,000	922,000	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)		201,269,000	201,265,213	3,787		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,734,000	105,728,962	5,038	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	60,678,000	60,676,504	1,496	
		職員賞与支出	10,326,000	10,325,400	600	
		非常勤職員給与支出	5,813,000	5,812,643	357	
		派遣職員費支出	549,000	548,100	900	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	10,029,000	10,028,697	303	
		給食調理委託費	10,628,000	10,627,200	800	
		借上社宅費	6,910,000	6,909,418	582	
		事業費支出	15,183,000	15,179,413	3,587	
		給食費支出	6,134,000	6,133,236	764	
		保健衛生費支出	131,000	130,284	716	
		医療費支出	3,000	2,199	801	
		保育材料費支出	2,802,000	2,801,604	396	
		水道光熱費支出	3,129,000	3,128,869	131	
		消耗器具備品費支出	2,793,000	2,792,321	679	
		保険料支出	191,000	190,900	100	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
	事務費支出	10,006,000	9,995,992	10,008		
	福利厚生費支出	940,000	939,477	523		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	169,000	168,096	904		
	研修研究費支出	688,000	687,475	525		
	事務消耗品費支出	114,000	113,205	795		
	印刷製本費支出	494,000	493,328	672		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	341,000	340,200	800		
	通信運搬費支出	238,000	237,129	871		
	会議費支出	8,000	7,093	907		
	広報費支出	709,000	708,180	820		
業務委託費支出	2,166,000	2,165,418	582			
手数料支出	228,000	227,444	556			
保険料支出			0			
賃借料支出	198,000	197,640	360			
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	126,000	125,712	288			

	諸会費支出	350,000	349,200	800	
	車両費			0	
	炊具食器費	615,000	614,795	205	
	雑支出	102,000	101,600	400	
	支払利息支出	280,000	279,930	70	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	131,203,000	131,184,297	18,703	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,066,000	70,080,916	-14,916	
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	2,976,000	2,976,000	0
		固定資産取得支出	2,604,000	2,603,124	876
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	2,198,000	2,197,800	200
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	406,000	405,324	676
		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)	5,580,000	5,579,124	876		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,580,000	-5,579,124	-876		
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	32,000,000	32,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	20,000,000	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	31,679,000	31,688,597	-9,597		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	63,679,000	63,688,597	-9,597		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,679,000	-63,688,597	9,597		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	807,000	813,195	-6,195		
前期末支払資金残高(12)	25,114,000	25,113,755	245		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,921,000	25,926,950	-5,950		