

あかねの森保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	208,281,000	208,278,099	2,901	
	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	117,505,000	117,504,920	80	
	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	90,776,000	90,773,179	2,821	
	補助金事業収入（公費）	87,871,000	87,868,979	2,021	
	補助金事業収入（一般）	2,905,000	2,904,200	800	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	216,000	215,226	774	
	受取利息配当金収入	4,000	3,556	444	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	208,601,000	208,596,881	4,119		
事業活動による収支	人件費支出	131,651,000	131,639,821	11,179	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,702,000	75,696,420	5,580	
	職員賞与支出	11,109,000	11,108,250	750	
	非常勤職員給与支出	9,899,000	9,898,453	547	
	派遣職員費支出	2,863,000	2,862,140	860	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,033,000	13,032,166	834	
	給食調理委託費	9,742,000	9,741,600	400	
	借上社宅費	8,324,000	8,321,792	2,208	
	事業費支出	16,794,000	16,791,297	2,703	
	給食費支出	6,507,000	6,506,801	199	
	保健衛生費支出	117,000	116,153	847	
	医療費支出	7,000	6,470	530	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,345,000	3,344,769	231	
	水道光熱費支出	3,245,000	3,244,694	306	
	消耗器具備品費支出	3,366,000	3,365,790	210	
	保険料支出	207,000	206,620	380	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,044,000	11,035,460	8,540	
	福利厚生費支出	714,000	713,169	831	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	424,000	423,256	744	
	研修研究費支出	1,148,000	1,147,242	758	
事務消耗品費支出	258,000	257,432	568		
印刷製本費支出	395,000	394,579	421		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	405,000	404,611	389		
通信運搬費支出	279,000	278,070	930		

	会議費支出	6,000	5,087	913
	広報費支出	813,000	812,998	2
	業務委託費支出	2,961,000	2,960,842	158
	手数料支出	197,000	196,403	597
	保険料支出	20,000	19,560	440
	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
	渉外費支出			0
	諸会費支出	188,000	187,200	800
	車両費			0
	炊具食器費	373,000	372,659	341
	雑支出	19,000	19,000	0
	支払利息支出	258,000	257,610	390
	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)	159,747,000	159,724,188	22,812
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,854,000	48,872,693	-18,693
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	176,000	175,500	500	
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	176,000	175,500	500	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,152,000	3,151,500	500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,152,000	-3,151,500	-500	
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
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動による支出			0	

	その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-45,000,000	-45,000,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	702,000	721,193	-19,193
	前期末支払資金残高 (12)	25,927,000	25,926,950	50
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,629,000	26,648,143	-19,143