

やさしい森保育園 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	163,769,000	163,767,730	1,270	
	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	92,184,000	92,183,770	230	
	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	71,585,000	71,583,960	1,040	
	補助金事業収入（公費）	67,838,000	67,837,910	90	
	補助金事業収入（一般）	3,747,000	3,746,050	950	
	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	129,000	128,760	240	
	受取利息配当金収入	3,000	2,286	714	
	その他の収入	54,000	54,000	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	54,000	54,000	0		
事業活動収入計（1）		163,955,000	163,952,776	2,224	
事業活動による収支	人件費支出	102,925,000	102,915,285	9,715	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,365,000	58,360,591	4,409	
	職員賞与支出	10,330,000	10,329,646	354	
	非常勤職員給与支出	5,390,000	5,389,271	729	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	10,040,000	10,039,765	235	
	給食調理委託費	9,923,000	9,922,110	890	
	借上社宅費	8,031,000	8,028,402	2,598	
	事業費支出	11,625,000	11,621,200	3,800	
	給食費支出	4,594,000	4,593,660	340	
	保健衛生費支出	113,000	112,294	706	
	医療費支出	33,000	32,950	50	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,525,000	2,524,167	833	
	水道光熱費支出	2,635,000	2,634,152	848	
	消耗器具備品費支出	1,599,000	1,598,625	375	
	保険料支出	124,000	123,980	20	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	2,000	1,372	628	
	事務費支出	15,367,000	15,357,555	9,445	
	福利厚生費支出	608,000	607,185	815	
	職員被服費支出	35,000	34,227	773	
	旅費交通費支出	114,000	113,966	34	
	研修研究費支出	1,120,000	1,119,067	933	
	事務消耗品費支出	596,000	595,704	296	
	印刷製本費支出	199,000	198,057	943	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	627,000	626,173	827	
	通信運搬費支出	417,000	416,563	437	
会議費支出	12,000	11,306	694		
広報費支出	840,000	839,593	407		
業務委託費支出	1,425,000	1,424,752	248		
手数料支出	279,000	278,416	584		
保険料支出	53,000	52,348	652		
賃借料支出	292,000	291,430	570		
土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,999,992	8		
租税公課支出			0		
保守料支出	318,000	317,680	320		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	144,000	143,639	361	
	雑支出	168,000	167,457	543	
	支払利息支出	352,000	351,708	292	
	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)	130,269,000	130,245,748	23,252	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,686,000	33,707,028	-21,028	
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	3,540,000	3,540,000
固定資産取得支出	3,255,000		3,254,796	204	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出	2,808,000		2,808,000	0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	447,000		446,796	204	
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)	6,795,000	6,794,796	204		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,795,000	-6,794,796	-204		
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	18,000,000	18,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	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)	18,000,000	18,000,000	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	7,000,000	7,000,000	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	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	44,000,000	44,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,000,000	-26,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	891,000	912,232	-21,232		
前期末支払資金残高(12)	19,411,000	19,411,405	-405		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,302,000	20,323,637	-21,637		