

ひだまりの森保育園 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	143,452,000	143,450,040	1,960	
	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	88,640,000	88,639,420	580	
	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	54,812,000	54,810,620	1,380	
	補助金事業収入（公費）	53,990,000	53,989,320	680	
	補助金事業収入（一般）	822,000	821,300	700	
	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	73,000	72,687	313	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
受入研修費収入	12,000	12,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		143,538,000	143,534,906	3,094	
事業活動による収支	人件費支出	108,931,000	108,923,542	7,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,411,000	60,407,245	3,755	
	職員賞与支出	8,858,000	8,857,500	500	
	非常勤職員給与支出	10,245,000	10,244,290	710	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	11,279,000	11,278,117	883	
	給食調理委託費	10,135,000	10,134,720	280	
	借上社宅費	7,068,000	7,067,170	830	
	事業費支出	9,342,000	9,338,689	3,311	
	給食費支出	3,928,000	3,927,272	728	
	保健衛生費支出	91,000	90,434	566	
	医療費支出	30,000	29,480	520	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,076,000	1,075,723	277	
	水道光熱費支出	2,451,000	2,450,987	13	
	消耗器具備品費支出	1,658,000	1,657,668	332	
	保険料支出	108,000	107,125	875	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,077,000	15,070,133	6,867	
	福利厚生費支出	593,000	592,156	844	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	132,000	131,655	345	
	研修研究費支出	1,376,000	1,375,766	234	
	事務消耗品費支出	107,000	106,338	662	
	印刷製本費支出	442,000	441,920	80	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	110,000	109,836	164	
	通信運搬費支出	252,000	251,858	142	
会議費支出	6,000	5,684	316		
広報費支出	817,000	816,238	762		
業務委託費支出	2,000,000	1,999,671	329		
手数料支出	205,000	204,302	698		
保険料支出	38,000	37,780	220		
賃借料支出	247,000	246,039	961		
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	343,000	342,468	532		

	渉外費支出				0
	諸会費支出	60,000	60,000		0
	車両費				0
	炊具食器費	316,000	315,430	570	
	雑支出	33,000	33,000		0
	支払利息支出	134,000	133,789	211	
	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)	133,484,000	133,466,153	17,847	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,054,000	10,068,753	-14,753	
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	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000
固定資産取得支出	324,000			324,000	0
土地取得支出					0
建物取得支出					0
構築物取得支出	324,000			324,000	0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					0
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)	3,372,000	3,372,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,372,000	-3,372,000	0	
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	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	1,000,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	682,000	696,753	-14,753	
	前期末支払資金残高(12)	18,753,000	18,753,000	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,435,000	19,449,753	-14,753	