

えがおの森保育園 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 | 194,371,000 | 194,370,700 | 300 | |
| | 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 | 115,652,000 | 115,651,840 | 160 | |
| | 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 | 78,719,000 | 78,718,860 | 140 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 77,454,000 | 77,453,960 | 40 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,265,000 | 1,264,900 | 100 | |
| | 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 | 155,000 | 154,755 | 245 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,856 | 144 | |
| | その他の収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 194,606,000 | 194,605,311 | 689 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 130,876,000 | 130,869,283 | 6,717 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 78,167,000 | 78,163,712 | 3,288 | |
| | 職員賞与支出 | 12,596,000 | 12,595,857 | 143 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,765,000 | 4,764,780 | 220 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,458,000 | 1,458,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,024,000 | 1,023,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 12,904,000 | 12,903,097 | 903 | |
| | 給食調理委託費 | 10,628,000 | 10,627,200 | 800 | |
| | 借上社宅費 | 9,334,000 | 9,333,137 | 863 | |
| | 事業費支出 | 15,545,000 | 15,542,764 | 2,236 | |
| | 給食費支出 | 5,802,000 | 5,801,704 | 296 | |
| | 保健衛生費支出 | 152,000 | 151,563 | 437 | |
| | 医療費支出 | 31,000 | 30,880 | 120 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 3,178,000 | 3,177,968 | 32 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,066,000 | 3,065,614 | 386 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,177,000 | 3,176,475 | 525 | |
| | 保険料支出 | 88,000 | 87,560 | 440 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 15,748,000 | 15,739,010 | 8,990 | |
| | 福利厚生費支出 | 791,000 | 790,738 | 262 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 181,000 | 180,109 | 891 | |
| | 研修研究費支出 | 1,398,000 | 1,397,710 | 290 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 199,249 | 751 | |
| | 印刷製本費支出 | 539,000 | 538,600 | 400 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 265,000 | 264,039 | 961 | |
| | 通信運搬費支出 | 492,000 | 491,378 | 622 | |
| 会議費支出 | 35,000 | 34,087 | 913 | | |
| 広報費支出 | 696,000 | 695,398 | 602 | | |
| 業務委託費支出 | 1,892,000 | 1,891,483 | 517 | | |
| 手数料支出 | 218,000 | 217,916 | 84 | | |
| 保険料支出 | 32,000 | 31,334 | 666 | | |
| 賃借料支出 | 231,000 | 230,394 | 606 | | |
| 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 | 296,000 | 295,920 | 80 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 62,000 | 61,200 | 800 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 炊具食器費 | 420,000 | 419,463 | 537 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | 250,000 | 249,108 | 892 |
| | 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) | 162,419,000 | 162,400,165 | 18,835 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 32,187,000 | 32,205,146 | -18,146 |
| 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 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 437,000 | 436,104 | 896 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | 117,000 | 116,964 | 36 | |
| 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 | 320,000 | 319,140 | 860 | |
| 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) | 3,977,000 | 3,976,104 | 896 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,977,000 | -3,976,104 | -896 | |
| 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 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| 保育所繰越積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -28,000,000 | -28,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 210,000 | 229,042 | -19,042 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,068,000 | 17,068,152 | -152 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 17,278,000 | 17,297,194 | -19,194 | |