

ふれあいの森保育園 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	113,439,000	113,436,550	2,450	
	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	67,982,000	67,981,160	840	
	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	45,457,000	45,455,390	1,610	
	補助金事業収入（公費）	44,846,000	44,844,890	1,110	
	補助金事業収入（一般）	611,000	610,500	500	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,783	-783	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	その他の収入	628,000	627,360	640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	628,000	627,360	640	
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）	114,238,000	114,234,777	3,223		
事業活動による収支	人件費支出	83,986,000	83,975,070	10,930	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,309,000	46,304,042	4,958	
	職員賞与支出	5,694,000	5,693,118	882	
	非常勤職員給与支出	5,203,000	5,202,425	575	
	派遣職員費支出	3,169,000	3,168,396	604	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,564,000	7,563,069	931	
	給食調理委託費	9,358,000	9,357,120	880	
	借上社宅費	6,155,000	6,152,900	2,100	
	事業費支出	14,545,000	14,541,126	3,874	
	給食費支出	2,712,000	2,711,171	829	
	保健衛生費支出	190,000	189,389	611	
	医療費支出	8,000	7,470	530	
	保育材料費支出	2,270,000	2,269,486	514	
	水道光熱費支出	2,132,000	2,131,515	485	
	消耗器具備品費支出	6,807,000	6,806,253	747	
	保険料支出	113,000	112,990	10	
	賃借料支出	313,000	312,852	148	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,508,000	8,498,371	9,629	
	福利厚生費支出	673,000	672,453	547	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	157,000	156,278	722	
	研修研究費支出	1,156,000	1,155,837	163	
	事務消耗品費支出	397,000	396,063	937	
	印刷製本費支出	328,000	327,173	827	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	91,000	90,720	280	
	通信運搬費支出	227,000	226,342	658	
	会議費支出	3,000	2,404	596	
広報費支出	709,000	708,180	820		
業務委託費支出	1,303,000	1,302,475	525		
手数料支出	178,000	177,184	816		
保険料支出			0		
賃借料支出	188,000	187,812	188		
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	192,000	191,160	840		

	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	1,458,000	1,457,090	910	
	雑支出	8,000	7,200	800	
	支払利息支出	415,000	414,506	494	
	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)	107,454,000	107,429,073	24,927	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,784,000	6,805,704	-21,704	
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	2,336,000	2,336,000	0
		固定資産取得支出	341,000	340,200	800
		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	125,000	124,200	800
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	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	
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)	2,677,000	2,676,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,677,000	-2,676,200	-800		
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	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出			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			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,107,000	4,129,504	-22,504		
前期末支払資金残高(12)	4,917,000	4,916,796	204		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,024,000	9,046,300	-22,300		