

ほほえみの森保育園 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	114,677,000	114,675,786	1,214	
	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	66,759,000	66,758,846	154	
	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	47,918,000	47,916,940	1,060	
	補助金事業収入（公費）	47,382,000	47,381,040	960	
	補助金事業収入（一般）	536,000	535,900	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			0	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
	その他の収入	132,000	131,110	890	
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	102,000	101,110	890		
事業活動収入計（1）		114,810,000	114,807,051	2,949	
事業活動による収支	人件費支出	73,462,000	73,454,395	7,605	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,395,000	42,390,091	4,909	
	職員賞与支出	5,648,000	5,647,500	500	
	非常勤職員給与支出	3,257,000	3,256,272	728	
	派遣職員費支出	2,470,000	2,469,690	310	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	7,187,000	7,186,814	186	
	給食調理委託費	9,163,000	9,162,720	280	
	借上宅費	2,763,000	2,762,808	192	
	事業費支出	6,516,000	6,512,284	3,716	
	給食費支出	2,074,000	2,073,896	104	
	保健衛生費支出	107,000	106,256	744	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,103,000	1,102,769	231	
	水道光熱費支出	1,836,000	1,835,029	971	
	消耗器具備品費支出	1,153,000	1,152,535	465	
	保険料支出	68,000	67,330	670	
	賃借料支出	160,000	159,509	491	
	車輜費支出			0	
	雑支出	15,000	14,960	40	
	事務費支出	11,388,000	11,380,249	7,751	
	福利厚生費支出	450,000	449,840	160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	72,000	71,478	522	
	研修研究費支出	1,188,000	1,187,705	295	
	事務消耗品費支出	113,000	112,529	471	
	印刷製本費支出	486,000	485,032	968	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	213,000	212,496	504		
会議費支出	26,000	25,998	2		
広報費支出	734,000	733,198	802		
業務委託費支出	1,376,000	1,375,593	407		
手数料支出	197,000	196,312	688		
保険料支出	26,000	25,170	830		
賃借料支出	239,000	238,206	794		
土地・建物賃借料支出	5,496,000	5,496,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	221,000	220,320	680		

	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	341,000	340,396	604	
	雑支出	150,000	149,976	24	
	支払利息支出	104,000	103,518	482	
	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)	91,470,000	91,450,446	19,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,340,000	23,356,605	-16,605	
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	1,500,000	1,500,000	0		
固定資産取得支出	295,000	294,500	500		
土地取得支出			0		
建物取得支出	119,000	119,000	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)	1,795,000	1,794,500	500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,795,000	-1,794,500	-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	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,000,000	-21,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	545,000	562,105	-17,105		
前期末支払資金残高(12)	14,070,000	14,069,817	183		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,615,000	14,631,922	-16,922		