

かがやきの森保育園 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	88,203,000	88,563,760	-360,760	
	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	86,673,000	86,672,200	800	
	利用者等利用料収入	0	362,590	-362,590	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)		362,590	-362,590	
	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	1,530,000	1,528,970	1,030	
	補助金事業収入(公費)	875,000	874,720	280	
	補助金事業収入(一般)	386,000	385,450	550	
	受託事業収入	269,000	268,800	200	
	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	5	995	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		88,204,000	88,563,765	-359,765	
事業活動による収支	人件費支出	68,116,000	68,107,911	8,089	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,204,000	39,199,398	4,602	
	職員賞与支出	3,821,000	3,820,500	500	
	非常勤職員給与支出	6,542,000	6,541,246	754	
	派遣職員費支出	1,503,000	1,502,550	450	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	7,137,000	7,136,237	763	
	給食調理委託費	9,241,000	9,240,480	520	
	借上社宅費			0	
	事業費支出	17,058,000	17,054,695	3,305	
	給食費支出	3,552,000	3,551,680	320	
	保健衛生費支出	136,000	135,729	271	
	医療費支出	1,000	820	180	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,872,000	3,871,193	807	
	水道光熱費支出	1,779,000	1,778,224	776	
	消耗器具備品費支出	7,539,000	7,538,908	92	
	保険料支出	128,000	127,825	175	
	賃借料支出	42,000	41,716	284	
	車輦費支出			0	
	雑支出	9,000	8,600	400	
	事務費支出	6,825,000	6,817,444	7,556	
	福利厚生費支出	396,000	395,519	481	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	87,000	86,196	804	
	研修研究費支出	1,086,000	1,085,533	467	
	事務消耗品費支出	902,000	901,536	464	
	印刷製本費支出	341,000	340,461	539	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	378,000	378,000	0	
	通信運搬費支出	288,000	287,807	193	
会議費支出	5,000	4,976	24		
広報費支出	277,000	276,660	340		
業務委託費支出	978,000	977,243	757		
手数料支出	156,000	155,036	964		
保険料支出	84,000	83,555	445		
賃借料支出	245,000	244,784	216		
土地・建物賃借料支出	605,000	604,400	600		
租税公課支出			0		
保守料支出	220,000	219,240	760		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	152,000	152,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	337,000	336,918	82	
	雑支出	288,000	287,580	420	
	支払利息支出	400,000	399,992	8	
	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)	92,399,000	92,380,042	18,958	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,195,000	-3,816,277	-378,723	
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
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出	830,000			829,496	504
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	137,000			137,000	0
器具及び備品取得支出	693,000			692,496	504
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)	830,000	829,496	504		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-830,000	-829,496	-504		
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	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による収支	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	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)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,975,000	2,354,227	-379,227		
前期末支払資金残高(12)	6,681,000	6,680,616	384		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,656,000	9,034,843	-378,843		