

きぼうの森保育園 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	136,036,000	136,729,218	-693,218	
	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	122,738,000	122,737,200	800	
	利用者等利用料収入	0	696,000	-696,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		696,000	-696,000	
	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	13,298,000	13,296,018	1,982	
	補助金事業収入（公費）	12,556,000	12,554,718	1,282	
	補助金事業収入（一般）	742,000	741,300	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			0	
	受取利息配当金収入	1,000	437	563	
	その他の収入	1,658,000	1,657,600	400	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,648,000	1,647,600	400		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	137,695,000	138,387,255	-692,255		
事業活動による収支	人件費支出	94,377,000	94,371,771	5,229	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,930,000	59,926,865	3,135	
	職員賞与支出	10,076,000	10,075,650	350	
	非常勤職員給与支出	6,851,000	6,850,700	300	
	派遣職員費支出	648,000	648,000	0	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	10,798,000	10,797,842	158	
	給食調理委託費			0	
	借上宅費	5,139,000	5,138,214	786	
	事業費支出	11,691,000	11,688,377	2,623	
	給食費支出	6,256,000	6,255,716	284	
	保健衛生費支出	104,000	103,737	263	
	医療費支出	26,000	25,610	390	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,567,000	1,566,436	564	
	水道光熱費支出	3,036,000	3,035,873	127	
	消耗器具備品費支出	453,000	452,507	493	
	保険料支出	249,000	248,498	502	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,134,000	10,126,076	7,924	
	福利厚生費支出	699,000	698,554	446	
	職員被服費支出	21,000	20,490	510	
	旅費交通費支出	149,000	148,840	160	
	研修研究費支出	662,000	661,812	188	
	事務消耗品費支出	77,000	76,524	476	
	印刷製本費支出	385,000	384,692	308	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	85,000	84,618	382	
通信運搬費支出	246,000	245,766	234		
会議費支出	9,000	8,096	904		
広報費支出	297,000	296,845	155		
業務委託費支出	894,000	893,144	856		
手数料支出	108,000	107,198	802		
保険料支出	38,000	37,600	400		
賃借料支出	189,000	188,028	972		
土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,849,742	258		
租税公課支出			0		
保守料支出	389,000	388,908	92		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	605,000	605,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	410,000	409,579	421	
	雑支出	21,000	20,640	360	
	支払利息支出	225,000	224,455	545	
	その他の支出	1,648,000	1,647,600	400	
	利用者等外給食費支出	1,648,000	1,647,600	400	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	118,075,000	118,058,279	16,721	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,620,000	20,328,976	-708,976	
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	3,312,000	3,312,000	0		
固定資産取得支出	111,000	110,160	840		
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			0		
器具及び備品取得支出	111,000	110,160	840		
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)	3,423,000	3,422,160	840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,423,000	-3,422,160	-840		
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	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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	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)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,000,000	-16,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	197,000	906,816	-709,816		
前期末支払資金残高(12)	17,368,000	17,368,435	-435		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,565,000	18,275,251	-710,251		