

きらめきの森保育園 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	126,232,000	126,230,467	1,533	
	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	77,451,000	77,450,770	230	
	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	48,781,000	48,779,697	1,303	
	補助金事業収入（公費）	48,496,000	48,494,897	1,103	
	補助金事業収入（一般）	285,000	284,800	200	
	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	96,000	95,945	55	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
受入研修費収入	15,000	15,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		126,344,000	126,341,522	2,478	
事業活動による収支	人件費支出	89,035,000	89,026,093	8,907	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,287,000	49,284,403	2,597	
	職員賞与支出	4,361,000	4,360,200	800	
	非常勤職員給与支出	3,387,000	3,386,000	1,000	
	派遣職員費支出	5,865,000	5,864,033	967	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	7,913,000	7,912,289	711	
	給食調理委託費	9,358,000	9,357,120	880	
	借上社宅費	8,196,000	8,194,548	1,452	
	事業費支出	16,881,000	16,877,625	3,375	
	給食費支出	3,165,000	3,164,255	745	
	保健衛生費支出	438,000	437,809	191	
	医療費支出	6,000	5,900	100	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,001,000	2,000,914	86	
	水道光熱費支出	2,168,000	2,167,295	705	
	消耗器具備品費支出	8,951,000	8,950,367	633	
	保険料支出	152,000	151,085	915	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,322,000	14,314,591	7,409	
	福利厚生費支出	716,000	715,288	712	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	557,000	556,245	755	
	研修研究費支出	876,000	875,750	250	
	事務消耗品費支出	200,000	199,093	907	
	印刷製本費支出	271,000	270,800	200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	33,000	32,400	600	
通信運搬費支出	207,000	206,805	195		
会議費支出	32,000	31,829	171		
広報費支出	890,000	889,598	402		
業務委託費支出	1,197,000	1,196,111	889		
手数料支出	150,000	149,310	690		
保険料支出	34,000	33,684	316		
賃借料支出	238,000	237,993	7		
土地・建物賃借料支出	6,875,000	6,875,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	346,000	345,600	400		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	車両費			0
	炊具食器費	1,585,000	1,584,785	215
	雑支出	25,000	24,300	700
	支払利息支出	108,000	107,942	58
	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)	120,346,000	120,326,251	19,749
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,998,000	6,015,271	-17,271
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	451,000	451,000	0	
固定資産取得支出	1,242,000	1,241,261	739	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,196,000	1,195,510	490	
構築物取得支出	46,000	45,751	249	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,693,000	1,692,261	739	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,693,000	-1,692,261	-739	
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	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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	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)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,305,000	8,323,010	-18,010	
前期末支払資金残高(12)	5,668,000	5,667,980	20	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,973,000	13,990,990	-17,990	