

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもればの森保育園 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	163,529,000	163,526,950	2,050	
	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	97,037,000	97,036,080	920	
	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	66,492,000	66,490,870	1,130	
	補助金事業収入(公費)	64,984,000	64,983,170	830	
	補助金事業収入(一般)	1,508,000	1,507,700	300	
	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	264,000	263,700	300	
	受取利息配当金収入	1,000	834	166	
	その他の収入	91,000	90,601	399	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	81,000	80,601	399		
事業活動収入計(1)		163,885,000	163,882,085	2,915	
事業活動による収支	人件費支出	102,807,000	102,802,849	4,151	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,695,000	63,693,095	1,905	
	職員賞与支出	10,931,000	10,930,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,546,000	2,545,975	25	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	10,701,000	10,700,359	641	
	給食調理委託費	10,135,000	10,134,720	280	
	借上社宅費	4,042,000	4,041,700	300	
	事業費支出	12,270,000	12,267,722	2,278	
	給食費支出	4,521,000	4,520,310	690	
	保健衛生費支出	570,000	569,956	44	
	医療費支出	28,000	27,740	260	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,452,000	3,451,930	70	
	水道光熱費支出	2,607,000	2,606,708	292	
	消耗器具備品費支出	956,000	955,733	267	
	保険料支出	131,000	130,345	655	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	15,273,000	15,264,000	9,000	
	福利厚生費支出	911,000	910,230	770	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	196,000	195,882	118	
	研修研究費支出	1,079,000	1,078,277	723	
	事務消耗品費支出	338,000	337,812	188	
	印刷製本費支出	650,000	649,511	489	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	87,000	86,940	60	
	通信運搬費支出	347,000	346,096	904	
会議費支出	35,000	34,602	398		
広報費支出	823,000	822,092	908		
業務委託費支出	1,566,000	1,565,224	776		
手数料支出	171,000	170,242	758		
保険料支出	38,000	37,600	400		
賃借料支出	286,000	285,494	506		
土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,999,992	8		
租税公課支出			0		
保守料支出	315,000	314,280	720		

	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	294,000	293,151	849	
	雑支出	77,000	76,575	425	
	支払利息支出	369,000	368,752	248	
	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)	130,719,000	130,703,323	15,677	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,166,000	33,178,762	-12,762	
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	4,260,000
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)	4,371,000	4,370,160	840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,371,000	-4,370,160	-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
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	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	24,123,000	24,122,485	515
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	28,123,000	28,122,485	515		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,123,000	-28,122,485	-515		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	672,000	686,117	-14,117		
前期末支払資金残高(12)	12,363,000	12,362,503	497		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,035,000	13,048,620	-13,620		