

みらいの森保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	123,227,000	123,224,450	2,550		
	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	114,842,000	114,841,710	290		
	利用者等利用料収入	673,000	673,000	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	673,000	673,000	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	7,712,000	7,709,740	2,260		
	補助金事業収入（公費）	6,983,000	6,981,440	1,560		
	補助金事業収入（一般）	729,000	728,300	700		
	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	370	630		
	その他の収入	1,610,000	1,609,100	900		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,599,000	1,598,100	900		
	雑収入	1,000	1,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計（1）		124,838,000	124,833,920	4,080		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,731,000	90,725,782	5,218	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	57,231,000	57,228,898	2,102	
		職員賞与支出	10,845,000	10,845,000	0	
		非常勤職員給与支出	6,552,000	6,551,065	935	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	10,667,000	10,666,320	680	
		給食調理委託費			0	
		借上社宅費	4,546,000	4,544,499	1,501	
		事業費支出	12,797,000	12,792,204	4,796	
		給食費支出	6,764,000	6,763,469	531	
		保健衛生費支出	114,000	113,813	187	
		医療費支出	30,000	29,050	950	
		保育材料費支出	1,713,000	1,712,410	590	
		水道光熱費支出	3,535,000	3,534,416	584	
		消耗器具備品費支出	441,000	440,657	343	
		保険料支出	147,000	146,365	635	
		賃借料支出	53,000	52,024	976	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,831,000	11,823,324	7,676	
		福利厚生費支出	615,000	614,498	502	
		職員被服費支出	6,000	5,886	114	
		旅費交通費支出	147,000	146,017	983	
		研修研究費支出	466,000	465,347	653	
		事務消耗品費支出	190,000	189,979	21	
		印刷製本費支出	467,000	466,054	946	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	337,000	336,400	600	
		通信運搬費支出	269,000	268,057	943	
		会議費支出	20,000	19,969	31	
		広報費支出	251,000	250,530	470	
業務委託費支出	910,000	909,820	180			
手数料支出	153,000	152,718	282			
保険料支出			0			
賃借料支出	253,000	252,162	838			
土地・建物賃借料支出	6,043,000	6,042,750	250			
租税公課支出			0			
保守料支出	352,000	351,540	460			

	諸会費支出	601,000	600,600	400	
	車両費			0	
	炊具食器費	751,000	750,997	3	
	雑支出			0	
	支払利息支出	345,000	344,980	20	
	その他の支出	1,599,000	1,598,100	900	
	利用者等外給食費支出	1,599,000	1,598,100	900	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	117,303,000	117,284,390	18,610	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,535,000	7,549,530	-14,530	
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	4,008,000	4,008,000
	固定資産取得支出		1,512,000	1,512,000	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出		216,000	216,000	0
	構築物取得支出		1,296,000	1,296,000	0
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	5,520,000	5,520,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,520,000	-5,520,000	0		
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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			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)	1,000,000	1,000,000	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
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,380,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,380,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,380,000	-1,380,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	635,000	649,530	-14,530		
前期末支払資金残高(12)	5,191,000	5,191,055	-55		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,826,000	5,840,585	-14,585		