

なかよしの森保育園 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	218,941,000	218,938,770	2,230	
	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	122,861,000	122,860,780	220	
	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	96,080,000	96,077,990	2,010	
	補助金事業収入(公費)	93,339,000	93,337,490	1,510	
	補助金事業収入(一般)	2,741,000	2,740,500	500	
	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	177,000	176,130	870	
	受取利息配当金収入	3,000	2,672	328	
	その他の収入	76,000	75,596	404	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	48,000	47,596	404		
事業活動収入計(1)	219,197,000	219,193,168	3,832		
事業活動による収支	人件費支出	144,841,000	144,832,832	8,168	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,931,000	81,926,764	4,236	
	職員賞与支出	13,175,000	13,174,800	200	
	非常勤職員給与支出	7,038,000	7,037,700	300	
	派遣職員費支出	110,000	110,000	0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	13,818,000	13,817,642	358	
	給食調理委託費	10,628,000	10,627,200	800	
	借上社宅費	17,073,000	17,070,726	2,274	
	事業費支出	16,108,000	16,103,225	4,775	
	給食費支出	6,734,000	6,733,225	775	
	保健衛生費支出	298,000	297,705	295	
	医療費支出	8,000	7,310	690	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,898,000	2,897,527	473	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,899,757	243	
	消耗器具備品費支出	2,054,000	2,053,053	947	
	保険料支出	203,000	202,540	460	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	13,000	12,108	892	
	事務費支出	11,317,000	11,309,099	7,901	
	福利厚生費支出	818,000	817,528	472	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	443,000	442,697	303	
	研修研究費支出	1,957,000	1,956,557	443	
	事務消耗品費支出	254,000	253,883	117	
	印刷製本費支出	606,000	605,400	600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,969,000	1,968,300	700	
	通信運搬費支出	370,000	369,130	870	
会議費支出	3,000	2,967	33		
広報費支出	696,000	695,407	593		
業務委託費支出	2,505,000	2,504,367	633		
手数料支出	233,000	232,774	226		
保険料支出	40,000	39,170	830		
賃借料支出	360,000	359,775	225		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	390,000	389,448	552		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	94,000	93,500	500
	車両費			0
	炊具食器費	310,000	309,426	574
	雑支出	29,000	28,770	230
	支払利息支出	191,000	190,389	611
	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)	172,457,000	172,435,545	21,455
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,740,000	46,757,623	-17,623
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	5,172,000	5,172,000	0	
固定資産取得支出	4,496,000	4,495,428	572	
土地取得支出			0	
建物取得支出	4,020,000	4,019,580	420	
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	476,000	475,848	152	
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)	9,668,000	9,667,428	572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,668,000	-9,667,428	-572	
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	7,000,000	7,000,000	0	
保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	29,703,000	29,702,133	867	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	36,703,000	36,702,133	867	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,703,000	-36,702,133	-867	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	369,000	388,062	-19,062	
前期末支払資金残高(12)	31,316,000	31,315,671	329	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,685,000	31,703,733	-18,733	