

しきの森保育園 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	137,046,000	137,043,531	2,469	
	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	86,302,000	86,301,010	990	
	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	50,744,000	50,742,521	1,479	
	補助金事業収入（公費）	50,242,000	50,240,221	1,779	
	補助金事業収入（一般）	502,000	502,300	-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	178,000	177,216	784	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		137,225,000	137,220,799	4,201	
事業活動による支出	人件費支出	97,767,000	97,759,867	7,133	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,559,000	55,554,338	4,662	
	職員賞与支出	6,138,000	6,137,700	300	
	非常勤職員給与支出	2,040,000	2,039,900	100	
	派遣職員費支出	7,874,000	7,873,686	314	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,718,000	8,717,808	192	
	給食調理委託費	9,876,000	9,875,520	480	
	借上社宅費	6,850,000	6,848,915	1,085	
	事業費支出	19,124,000	19,118,935	5,065	
	給食費支出	3,092,000	3,091,369	631	
	保健衛生費支出	177,000	176,112	888	
	医療費支出	23,000	22,540	460	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,933,000	2,932,063	937	
	水道光熱費支出	2,428,000	2,427,773	227	
	消耗器具備品費支出	9,899,000	9,898,706	294	
	保険料支出	101,000	100,340	660	
	賃借料支出	428,000	427,032	968	
	車輦費支出			0	
	雑支出	43,000	43,000	0	
	事務費支出	21,047,000	21,040,218	6,782	
	福利厚生費支出	704,000	703,507	493	
	職員被服費支出	22,000	21,276	724	
	旅費交通費支出	344,000	343,331	669	
	研修研究費支出	1,415,000	1,414,949	51	
	事務消耗品費支出	361,000	360,795	205	
	印刷製本費支出	394,000	393,773	227	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	221,000	220,258	742		
会議費支出	15,000	14,051	949		
広報費支出	813,000	812,998	2		
業務委託費支出	1,244,000	1,243,022	978		
手数料支出	234,000	233,986	14		
保険料支出	36,000	35,158	842		
賃借料支出	256,000	255,780	220		
土地・建物賃借料支出	13,662,000	13,662,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	368,000	367,740	260		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費	909,000	908,594	406	
	雑支出	49,000	49,000	0	
	支払利息支出	188,000	187,058	942	
	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)	138,126,000	138,106,078	19,922	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-901,000	-885,279	-15,721	
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	1,002,000
固定資産取得支出	481,000			480,720	280
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	481,000			480,720	280
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)	1,483,000	1,482,720	280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,483,000	-1,482,720	-280		
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	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	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	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)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,616,000	3,632,001	-16,001		
前期末支払資金残高(12)	5,351,000	5,350,683	317		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,967,000	8,982,684	-15,684		