

たのしい森保育園 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	136,736,000	136,734,570	1,430		
	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	82,324,000	82,323,850	150		
	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	54,412,000	54,410,720	1,280		
	補助金事業収入（公費）	53,820,000	53,819,020	980		
	補助金事業収入（一般）	592,000	591,700	300		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	600,000	599,838	162		
	受取利息配当金収入	1,000	658	342		
	その他の収入	89,000	89,000	0		
	受入研修費収入	89,000	89,000	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			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）		137,426,000	137,424,066	1,934		
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,459,000	80,451,390	7,610	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,128,000	44,124,309	3,691	
		職員賞与支出	7,526,000	7,525,200	800	
		非常勤職員給与支出	7,428,000	7,427,652	348	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	7,385,000	7,384,611	389	
		給食調理委託費	10,136,000	10,135,020	980	
		借上社宅費	3,277,000	3,276,098	902	
		事業費支出	11,063,000	11,059,686	3,314	
		給食費支出	3,706,000	3,705,660	340	
		保健衛生費支出	80,000	79,141	859	
		医療費支出	28,000	27,470	530	
		保育材料費支出	2,551,000	2,550,658	342	
		水道光熱費支出	2,660,000	2,659,855	145	
		消耗器具備品費支出	1,774,000	1,773,255	745	
		保険料支出	172,000	171,989	11	
		賃借料支出	92,000	91,658	342	
		雑支出			0	
		事務費支出	7,687,000	7,678,503	8,497	
		福利厚生費支出	628,000	627,832	168	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	217,000	216,737	263	
		研修研究費支出	681,000	680,219	781	
		事務消耗品費支出	114,000	113,367	633	
		印刷製本費支出	226,000	225,506	494	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,936,000	1,935,900	100	
		通信運搬費支出	269,000	268,280	720	
		会議費支出	6,000	5,814	186	
		広報費支出	596,000	595,014	986	
業務委託費支出	1,236,000	1,235,058	942			
手数料支出	202,000	201,423	577			
保険料支出			0			
賃借料支出	507,000	506,230	770			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出	219,000	218,960	40			

	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	601,000	600,083	917	
	雑支出	125,000	124,080	920	
	支払利息支出	1,144,000	1,143,963	37	
	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)	100,353,000	100,333,542	19,458	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,073,000	37,090,524	-17,524	
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	9,588,000	9,588,000	0
		固定資産取得支出	865,000	864,216	784
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	698,000	697,896	104
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	167,000	166,320	680
		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)	10,453,000	10,452,216	784		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,453,000	-10,452,216	-784		
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
		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)	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
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	19,730,000	19,728,507	1,493		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	25,730,000	25,728,507	1,493		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,730,000	-25,728,507	-1,493		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	890,000	909,801	-19,801		
前期末支払資金残高(12)	10,399,000	10,399,426	-426		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,289,000	11,309,227	-20,227		