

たのしい森保育園 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	134,711,000	134,709,499	1,501	
	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	81,895,000	81,894,230	770	
	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	52,816,000	52,815,269	731	
	補助金事業収入(公費)	52,143,000	52,142,369	631	
	補助金事業収入(一般)	673,000	672,900	100	
	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	543,000	542,022	978	
	受取利息配当金収入	2,000	1,533	467	
	その他の収入	36,000	35,342	658	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,000	4,342	658		
事業活動収入計(1)	135,292,000	135,288,396	3,604		
事業活動による収支	人件費支出	89,947,000	89,938,090	8,910	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,583,000	51,577,441	5,559	
	職員賞与支出	6,821,000	6,820,426	574	
	非常勤職員給与支出	5,923,000	5,922,750	250	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,169,000	8,168,978	22	
	給食調理委託費	10,135,000	10,134,160	840	
	借上社宅費	6,515,000	6,513,335	1,665	
	事業費支出	11,519,000	11,514,889	4,111	
	給食費支出	3,833,000	3,832,552	448	
	保健衛生費支出	117,000	116,099	901	
	医療費支出	33,000	32,670	330	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,590,000	2,589,577	423	
	水道光熱費支出	2,385,000	2,384,176	824	
	消耗器具備品費支出	2,179,000	2,178,894	106	
	保険料支出	185,000	184,756	244	
	賃借料支出	93,000	92,238	762	
	車輜費支出			0	
	雑支出	104,000	103,927	73	
	事務費支出	7,728,000	7,708,099	19,901	
	福利厚生費支出	1,084,000	1,073,890	10,110	
	職員被服費支出	13,000	12,229	771	
	旅費交通費支出	271,000	270,216	784	
	研修研究費支出	976,000	975,645	355	
	事務消耗品費支出	112,000	111,303	697	
	印刷製本費支出	323,000	322,444	556	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	728,000	727,272	728	
通信運搬費支出	198,000	197,329	671		
会議費支出	4,000	3,300	700		
広報費支出	701,000	700,408	592		
業務委託費支出	1,852,000	1,851,919	81		
手数料支出	199,000	198,318	682		
保険料支出	49,000	48,145	855		
賃借料支出	492,000	491,110	890		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	221,000	220,320	680		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	122,000	122,000	0
	車両費			0
	炊具食器費	269,000	268,764	236
	雑支出	114,000	113,487	513
	支払利息支出	1,034,000	1,033,700	300
	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)	110,228,000	110,194,778	33,222
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,064,000	25,093,618	-29,618
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	1,128,000	1,127,520	480	
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	1,128,000	1,127,520	480	
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)	10,716,000	10,715,520	480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,716,000	-10,715,520	-480	
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	17,000,000	17,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	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			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)	17,000,000	17,000,000	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	
投資有価証券取得支出			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	4,000,000	4,000,000	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	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,000,000	-14,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	348,000	378,098	-30,098	
前期末支払資金残高(12)	11,309,000	11,309,227	-227	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,657,000	11,687,325	-30,325	