

ともだちの森保育園 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	180,293,000	180,289,580	3,420		
	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	111,164,000	111,163,010	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	69,129,000	69,126,570	2,430		
	補助金事業収入（公費）	66,973,000	66,972,200	800		
	補助金事業収入（一般）	2,156,000	2,154,370	1,630		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	379,000	378,620	380		
	受取利息配当金収入	3,000	2,828	172		
	その他の収入	21,000	21,000	0		
	受入研修費収入	21,000	21,000	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）		180,696,000	180,692,028	3,972		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,395,000	109,384,648	10,352	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	62,179,000	62,173,285	5,715	
		職員賞与支出	7,627,000	7,626,365	635	
		非常勤職員給与支出	10,452,000	10,451,703	297	
		派遣職員費支出	1,709,000	1,708,290	710	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	10,336,000	10,335,895	105	
		給食調理委託費	9,493,000	9,492,120	880	
		借上社宅費	6,798,000	6,795,990	2,010	
		事業費支出	13,121,000	13,116,337	4,663	
		給食費支出	4,847,000	4,846,782	218	
		保健衛生費支出	226,000	225,054	946	
		医療費支出	37,000	36,745	255	
		保育材料費支出	2,299,000	2,298,035	965	
		水道光熱費支出	3,331,000	3,330,442	558	
		消耗器具備品費支出	1,972,000	1,971,787	213	
		保険料支出	143,000	142,420	580	
		賃借料支出	165,000	164,072	928	
		雑支出	101,000	101,000	0	
		事務費支出	17,249,000	17,241,295	7,705	
		福利厚生費支出	574,000	573,209	791	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	574,000	573,263	737	
		研修研究費支出	988,000	987,524	476	
		事務消耗品費支出	231,000	230,661	339	
		印刷製本費支出	541,000	540,983	17	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,067,000	1,066,067	933	
		通信運搬費支出	365,000	364,687	313	
		会議費支出	14,000	13,770	230	
		広報費支出	756,000	755,021	979	
業務委託費支出	2,416,000	2,415,077	923			
手数料支出	313,000	312,943	57			
保険料支出			0			
賃借料支出	318,000	317,520	480			
土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,999,992	8			
租税公課支出			0			
保守料支出	315,000	314,280	720			

	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	535,000	534,818	182	
	雑支出	182,000	181,480	520	
	支払利息支出	559,000	558,321	679	
	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)	140,324,000	140,300,601	23,399	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,372,000	40,391,427	-19,427	
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	4,260,000	4,260,000	0
		固定資産取得支出	157,000	156,560	440
		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	157,000	156,560	440
		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)	4,417,000	4,416,560	440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,417,000	-4,416,560	-440		
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	10,000,000	10,000,000	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		7,000,000	7,000,000	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	25,212,000	25,211,295	705		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	35,212,000	35,211,295	705		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,212,000	-35,211,295	-705		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	743,000	763,572	-20,572		
前期末支払資金残高(12)	16,497,000	16,497,100	-100		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,240,000	17,260,672	-20,672		