

ともだちの森保育園 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	192,507,000	192,505,000	2,000	
	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	112,592,000	112,591,530	470	
	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	79,915,000	79,913,470	1,530	
	補助金事業収入(公費)	75,004,000	75,003,670	330	
	補助金事業収入(一般)	4,911,000	4,909,800	1,200	
	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	340,000	339,620	380	
	受取利息配当金収入	3,000	2,575	425	
	その他の収入	134,000	133,600	400	
受入研修費収入	11,000	11,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	123,000	122,600	400		
事業活動収入計(1)		192,984,000	192,980,795	3,205	
事業活動による収支	人件費支出	113,724,000	113,717,215	6,785	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,734,000	63,730,694	3,306	
	職員賞与支出	11,013,000	11,012,022	978	
	非常勤職員給与支出	5,332,000	5,331,932	68	
	派遣職員費支出	2,723,000	2,722,410	590	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,400,000	11,399,902	98	
	給食調理委託費	10,356,000	10,355,040	960	
	借上社宅費	8,276,000	8,275,215	785	
	事業費支出	12,763,000	12,759,119	3,881	
	給食費支出	5,234,000	5,233,673	327	
	保健衛生費支出	198,000	197,695	305	
	医療費支出	44,000	43,910	90	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	2,629,000	2,628,181	819	
	水道光熱費支出	3,106,000	3,105,611	389	
	消耗器具備品費支出	1,118,000	1,117,304	696	
	保険料支出	145,000	144,420	580	
	賃借料支出	180,000	179,426	574	
	車輜費支出			0	
	雑支出	109,000	108,899	101	
	事務費支出	14,943,000	14,935,077	7,923	
	福利厚生費支出	646,000	645,257	743	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	480,000	479,177	823	
	研修研究費支出	837,000	836,923	77	
	事務消耗品費支出	61,000	60,152	848	
	印刷製本費支出	466,000	465,849	151	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	319,000	318,060	940	
通信運搬費支出	315,000	314,881	119		
会議費支出	15,000	14,979	21		
広報費支出	813,000	812,998	2		
業務委託費支出	1,467,000	1,466,560	440		
手数料支出	237,000	236,418	582		
保険料支出	67,000	66,490	510		
賃借料支出	245,000	244,080	920		
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	229,000	228,960	40		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	568,000	567,001	999	
	雑支出	118,000	117,300	700	
	支払利息支出	501,000	500,811	189	
	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)	141,931,000	141,912,222	18,778	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,053,000	51,068,573	-15,573	
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	0	0	0
		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				0	
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)	4,260,000	4,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,260,000	-4,260,000	0		
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	18,000,000	18,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	46,000,000	46,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,000,000	-46,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	793,000	808,573	-15,573		
前期末支払資金残高(12)	17,261,000	17,260,672	328		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,054,000	18,069,245	-15,245		