

うれしい森保育園 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	156,616,000	156,613,495	2,505		
	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	89,699,000	89,698,860	140		
	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	66,917,000	66,914,635	2,365		
	補助金事業収入（公費）	63,458,000	63,457,110	890		
	補助金事業収入（一般）	3,459,000	3,457,525	1,475		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	77,000	76,533	467		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	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		
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）		156,694,000	156,690,169	3,831		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,127,000	107,120,563	6,437	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	58,710,000	58,706,132	3,868	
		職員賞与支出	9,864,000	9,864,000	0	
		非常勤職員給与支出	10,422,000	10,421,925	75	
		派遣職員費支出	1,958,000	1,957,943	57	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	10,696,000	10,695,583	417	
		給食調理委託費	10,135,000	10,134,720	280	
		借上社宅費	4,496,000	4,494,760	1,240	
		事業費支出	10,384,000	10,381,195	2,805	
		給食費支出	4,141,000	4,140,661	339	
		保健衛生費支出	223,000	222,516	484	
		医療費支出	54,000	53,570	430	
		保育材料費支出	1,677,000	1,676,322	678	
		水道光熱費支出	2,495,000	2,494,547	453	
		消耗器具備品費支出	1,653,000	1,652,954	46	
		保険料支出	141,000	140,625	375	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,131,000	13,122,846	8,154	
		福利厚生費支出	772,000	771,237	763	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	83,000	82,970	30	
		研修研究費支出	1,125,000	1,124,841	159	
		事務消耗品費支出	130,000	129,374	626	
		印刷製本費支出	348,000	347,520	480	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	173,000	172,044	956	
		通信運搬費支出	234,000	233,307	693	
		会議費支出	16,000	15,565	435	
		広報費支出	709,000	708,180	820	
業務委託費支出	1,072,000	1,071,028	972			
手数料支出	212,000	211,256	744			
保険料支出			0			
賃借料支出	248,000	247,119	881			
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	325,000	324,540	460			

	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費	484,000	483,865	135	
	雑支出			0	
	支払利息支出	152,000	151,282	718	
	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)	130,794,000	130,775,886	18,114	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,900,000	25,914,283	-14,283	
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	3,192,000	3,192,000	0
		固定資産取得支出	314,000	313,200	800
		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	314,000	313,200	800
		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)	3,506,000	3,505,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,506,000	-3,505,200	-800		
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	8,000,000	8,000,000	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		5,000,000	5,000,000	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	13,501,000	13,500,756	244		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	21,501,000	21,500,756	244		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,501,000	-21,500,756	-244		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	893,000	908,327	-15,327		
前期末支払資金残高(12)	14,159,000	14,158,615	385		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,052,000	15,066,942	-14,942		