

うれしい森保育園 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	172,315,000	172,312,517	2,483	
	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	98,434,000	98,433,706	294	
	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	73,881,000	73,878,811	2,189	
	補助金事業収入（公費）	69,207,000	69,205,901	1,099	
	補助金事業収入（一般）	4,674,000	4,672,910	1,090	
	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	71,000	70,881	119	
	受取利息配当金収入	1,000	148	852	
	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		
事業活動収入計（1）		172,387,000	172,383,546	3,454	
事業活動による収支	人件費支出	121,879,000	121,869,731	9,269	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,980,000	68,974,553	5,447	
	職員賞与支出	11,564,000	11,563,680	320	
	非常勤職員給与支出	8,693,000	8,692,250	750	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	12,455,000	12,454,549	451	
	給食調理委託費	10,135,000	10,134,720	280	
	借上宅宅費	9,028,000	9,026,479	1,521	
	事業費支出	10,719,000	10,715,975	3,025	
	給食費支出	5,085,000	5,084,940	60	
	保健衛生費支出	159,000	158,408	592	
	医療費支出	66,000	65,370	630	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,611,000	1,610,772	228	
	水道光熱費支出	2,497,000	2,496,410	590	
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,104,827	173	
	保険料支出	196,000	195,248	752	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,126,000	16,116,841	9,159	
	福利厚生費支出	861,000	860,066	934	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	123,000	122,062	938	
	研修研究費支出	1,697,000	1,696,002	998	
	事務消耗品費支出	229,000	228,515	485	
	印刷製本費支出	357,000	356,217	783	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,498,000	1,497,053	947	
	通信運搬費支出	260,000	259,821	179	
会議費支出	10,000	9,447	553		
広報費支出	813,000	812,998	2		
業務委託費支出	1,804,000	1,803,398	602		
手数料支出	226,000	225,214	786		
保険料支出			0		
賃借料支出	258,000	257,271	729		
土地・建物賃借料支出	7,205,000	7,204,752	248		
租税公課支出			0		
保守料支出	312,000	311,040	960		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費			0	
	炊具食器費	473,000	472,985	15	
	雑支出			0	
	支払利息支出	141,000	140,110	890	
	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)	148,865,000	148,842,657	22,343	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,522,000	23,540,889	-18,889	
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	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)	3,192,000	3,192,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,192,000	-3,192,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	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		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,000,000	-18,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,330,000	2,348,889	-18,889		
前期末支払資金残高(12)	15,067,000	15,066,942	58		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,397,000	17,415,831	-18,831		