

やさしい森保育園 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	156,158,000	156,154,660	3,340		
	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	86,630,000	86,629,150	850		
	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	69,528,000	69,525,510	2,490		
	補助金事業収入(公費)	67,088,000	67,086,060	1,940		
	補助金事業収入(一般)	2,440,000	2,439,450	550		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	142,000	141,072	928		
	受取利息配当金収入	1,000	543	457		
	その他の収入	295,000	295,000	0		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	263,000	263,000	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)		156,596,000	156,591,275	4,725		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,337,000	98,329,292	7,708	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	53,364,000	53,360,071	3,929	
		職員賞与支出	8,753,000	8,752,576	424	
		非常勤職員給与支出	7,373,000	7,372,118	882	
		派遣職員費支出	1,436,000	1,435,725	275	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	8,799,000	8,798,742	258	
		給食調理委託費	9,928,000	9,927,360	640	
		借上社宅費	7,838,000	7,837,200	800	
		事業費支出	9,748,000	9,743,863	4,137	
		給食費支出	3,898,000	3,897,119	881	
		保健衛生費支出	129,000	128,198	802	
		医療費支出	63,000	62,832	168	
		保育材料費支出	1,443,000	1,442,938	62	
		水道光熱費支出	2,661,000	2,660,610	390	
		消耗器具備品費支出	1,244,000	1,243,331	669	
		保険料支出	131,000	130,435	565	
		賃借料支出			0	
		雑支出	179,000	178,400	600	
		事務費支出	14,041,000	14,030,625	10,375	
		福利厚生費支出	698,000	697,200	800	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	228,000	227,221	779	
		研修研究費支出	530,000	529,011	989	
		事務消耗品費支出	340,000	339,359	641	
		印刷製本費支出	319,000	318,587	413	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	119,000	118,551	449	
		通信運搬費支出	358,000	357,068	932	
		会議費支出	12,000	11,121	879	
広報費支出	712,000	711,780	220			
業務委託費支出	1,197,000	1,196,512	488			
手数料支出	270,000	269,094	906			
保険料支出			0			
賃借料支出	307,000	306,628	372			
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	206,000	205,200	800			

	諸会費支出	122,000	122,000	0	
	車両費			0	
	炊具食器費	456,000	455,013	987	
	雑支出	167,000	166,288	712	
	支払利息支出	386,000	385,338	662	
	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)	122,512,000	122,489,118	22,882	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,084,000	34,102,157	-18,157	
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	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	173,000	172,800	200
		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	173,000	172,800	200
		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)	3,713,000	3,712,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,713,000	-3,712,800	-200		
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	11,000,000	11,000,000	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		8,000,000	8,000,000	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	18,432,000	18,430,568	1,432		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	29,432,000	29,430,568	1,432		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,432,000	-29,430,568	-1,432		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	939,000	958,789	-19,789		
前期末支払資金残高(12)	18,453,000	18,452,616	384		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,392,000	19,411,405	-19,405		