

よいこの森こども園 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 | 212,275,000 | 212,272,410 | 2,590 | |
| | 施設型給付費収入 | 196,442,000 | 196,441,310 | 690 | |
| | 施設型給付費収入 | 164,469,000 | 164,468,960 | 40 | |
| | 利用者負担金収入 | 31,973,000 | 31,972,350 | 650 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 2,118,000 | 2,118,000 | 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 | 13,715,000 | 13,713,100 | 1,900 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 11,785,000 | 11,784,300 | 700 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 1,930,000 | 1,928,800 | 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 | 74,000 | 73,040 | 960 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 903 | 97 | |
| | その他の収入 | 2,552,000 | 2,551,300 | 700 | |
| 受入研修費収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,492,000 | 2,491,300 | 700 | | |
| 雑収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 214,902,000 | 214,897,653 | 4,347 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 138,921,000 | 138,912,018 | 8,982 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 87,145,000 | 87,140,511 | 4,489 | |
| | 職員賞与支出 | 13,180,000 | 13,179,004 | 996 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,938,000 | 18,936,680 | 1,320 | |
| | 派遣職員費支出 | 619,000 | 618,840 | 160 | |
| | 退職給付支出 | 1,469,000 | 1,468,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 15,227,000 | 15,226,553 | 447 | |
| | 給食調理委託費 | | | 0 | |
| | 借上社宅費 | 2,343,000 | 2,341,930 | 1,070 | |
| | 事業費支出 | 17,998,000 | 17,995,114 | 2,886 | |
| | 給食費支出 | 7,911,000 | 7,910,484 | 516 | |
| | 保健衛生費支出 | 155,000 | 154,699 | 301 | |
| | 医療費支出 | 27,000 | 26,480 | 520 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 3,394,000 | 3,393,410 | 590 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,976,000 | 3,975,659 | 341 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,229,000 | 2,228,432 | 568 | |
| | 保険料支出 | 302,000 | 301,984 | 16 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 4,000 | 3,966 | 34 | |
| | 事務費支出 | 15,220,000 | 15,212,038 | 7,962 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,101,000 | 1,100,408 | 592 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 321,000 | 320,205 | 795 | |
| | 研修研究費支出 | 1,197,000 | 1,196,318 | 682 | |
| | 事務消耗品費支出 | 80,000 | 79,191 | 809 | |
| | 印刷製本費支出 | 818,000 | 817,682 | 318 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 332,000 | 331,624 | 376 | |
| 通信運搬費支出 | 683,000 | 682,443 | 557 | | |
| 会議費支出 | 1,000 | 790 | 210 | | |
| 広報費支出 | 449,000 | 448,260 | 740 | | |
| 業務委託費支出 | 1,451,000 | 1,450,984 | 16 | | |
| 手数料支出 | 191,000 | 190,810 | 190 | | |
| 保険料支出 | | | 0 | | |
| 賃借料支出 | 1,173,000 | 1,172,488 | 512 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,584,000 | 6,584,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 234,000 | 233,280 | 720 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 322,000 | 321,400 | 600 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 炊具食器費 | 245,000 | 244,235 | 765 |
| | 雑支出 | 38,000 | 37,920 | 80 |
| | 支払利息支出 | 366,000 | 365,765 | 235 |
| | その他の支出 | 2,492,000 | 2,491,300 | 700 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,492,000 | 2,491,300 | 700 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 174,997,000 | 174,976,235 | 20,765 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 39,905,000 | 39,921,418 | -16,418 |
| 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 | 7,726,000 | 7,726,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 15,828,000 | 15,826,611 | 1,389 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | 3,558,000 | 3,557,520 | 480 | |
| 構築物取得支出 | 9,504,000 | 9,504,000 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,766,000 | 2,765,091 | 909 | |
| 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) | 23,554,000 | 23,552,611 | 1,389 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -23,554,000 | -23,552,611 | -1,389 | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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) | 6,000,000 | 6,000,000 | 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 | 15,855,000 | 15,854,368 | 632 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 21,855,000 | 21,854,368 | 632 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -15,855,000 | -15,854,368 | -632 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 496,000 | 514,439 | -18,439 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,016,000 | 15,015,998 | 2 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 15,512,000 | 15,530,437 | -18,437 | |