

保育園こころ 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	84,827,733	84,000,383	827,350	
	委託費収入	83,400,000	82,193,550	1,206,450	
	利用者等利用料収入	550,000	629,100	-79,100	
	利用者等利用料収入（一般）	550,000	602,100	-52,100	
	その他の利用料収入		27,000	-27,000	
	その他の事業収入	877,733	1,177,733	-300,000	
	補助金事業収入（公費）	320,000	620,000	-300,000	
	補助金事業収入（一般）	557,733	557,733	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	160	40	
	その他の収入	2,002,112	2,075,152	-73,040	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	717,240	-17,240	
	雑収入	1,302,112	1,357,912	-55,800	
	事業活動収入計（1）	86,830,045	86,075,695	754,350	
事業活動による収支	人件費支出	77,587,000	78,474,682	-887,682	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,457,000	52,101,523	-3,644,523	
	職員賞与支出	13,500,000	8,669,534	4,830,466	
	非常勤職員給与支出	5,930,000	8,236,335	-2,306,335	
	退職給付支出	1,000,000	652,666	347,334	
	法定福利費支出	8,700,000	8,814,624	-114,624	
	事業費支出	9,999,400	11,102,304	-1,102,904	
	給食費支出	2,600,000	3,406,832	-806,832	
	保健衛生費支出	100,000	151,446	-51,446	
	教養娯楽費支出		5,000	-5,000	
	保育材料費支出	800,000	469,699	330,301	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,100,598	-100,598	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,302,563	-102,563	
	保険料支出	110,000	164,480	-54,480	
	賃借料支出	889,400	1,105,200	-215,800	
	教育指導費支出		332,296	-332,296	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	64,190	35,810	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	13,079,218	13,615,834	-536,616	
	福利厚生費支出	50,000	13,633	36,367	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	465,968	-65,968	
	研修研究費支出	300,000	189,700	110,300	
	事務消耗品費支出	5,200,000	5,381,308	-181,308	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		3,062	-3,062	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	993,816	6,184	
	通信運搬費支出	400,000	362,564	37,436	
	会議費支出	50,000	42,154	7,846	
	広報費支出	70,000	60,480	9,520	
	業務委託費支出	450,000	692,936	-242,936	
	手数料支出	150,000	146,852	3,148	
保険料支出	476,040	421,560	54,480		
賃借料支出	800,000	808,196	-8,196		
土地・建物賃借料支出	2,209,178	2,386,928	-177,750		
租税公課支出	500,000	474,000	26,000		
保守料支出		160,920	-160,920		
渉外費支出			0		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
車両費支出	100,000	131,185	-31,185		
雑支出	900,000	856,572	43,428		
支払利息支出	1,090,000	1,086,314	3,686		
その他の支出	100,000	0	100,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計（2）	101,855,618	104,279,134	-2,423,516		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,025,573	-18,203,439	3,177,866	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	158,941,000	158,941,000	0	
	施設整備等補助金収入	158,941,000	158,941,000	0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	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		60,600	-60,600	
	施設整備等収入計 (4)	226,941,000	227,001,600	-60,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	190,427,988	192,053,265	-1,625,277		
土地取得支出			0		
建物取得支出	173,292,750	173,292,750	0		
車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0		
器具及び備品取得支出	16,985,238	18,610,515	-1,625,277		
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	32,372,874	32,372,874	0		
施設整備等支出計 (5)	222,800,862	224,426,139	-1,625,277		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,140,138	2,575,461	1,564,677		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入		1,000	-1,000	
	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	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000	-1,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出		1,000	-1,000		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	1,000	-1,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,885,435	-15,627,978	4,742,543		
前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	15,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,114,565	-627,978	4,742,543		