

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらゆり幼稚園 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	127,962,795	127,946,140	16,655	
	委託費収入	119,830,000	119,821,920	8,080	
	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		6,975	-6,975	
	その他の事業収入	8,132,795	8,117,245	15,550	
	補助金事業収入（公費）	4,730,795	4,730,795	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,342,000	1,342,000	0	
	受託事業収入（一般）	1,280,000	1,269,450	10,550	
	その他の事業収入	780,000	775,000	5,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,836	3,164	
	その他の収入	4,510,000	4,497,257	12,743	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	690,000	690,000	0	
	雑収入	3,820,000	3,807,257	12,743	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	132,802,795	132,770,233	32,562		
事業活動による収支	人件費支出	97,466,412	97,454,972	11,440	
	役員報酬支出	85,000	85,000	0	
	職員給料支出	36,375,000	36,372,378	2,622	
	職員賞与支出	15,370,000	15,369,280	720	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	28,797,775	2,225	
	派遣職員費支出	1,375,000	1,372,796	2,204	
	退職給付支出	5,246,412	5,246,412	0	
	法定福利費支出	10,215,000	10,211,331	3,669	
	事業費支出	8,745,000	8,734,689	10,311	
	給食費支出	5,510,000	5,506,558	3,442	
	保健衛生費支出	120,000	118,812	1,188	
	保育材料費支出	465,000	463,105	1,895	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,919,930	70	
	燃料費支出	20,000	19,861	139	
	消耗器具備品費支出	275,000	274,851	149	
	保険料支出	375,000	374,315	685	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	50,000	47,951	2,049	
	雑支出	10,000	9,306	694	
	事務費支出	12,815,000	12,785,790	29,210	
	福利厚生費支出	255,000	251,462	3,538	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,000	74,650	350	
	研修研究費支出	165,000	163,000	2,000	
	事務消耗品費支出	430,000	428,791	1,209	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	525,000	522,622	2,378	
	通信運搬費支出	300,000	296,219	3,781	
	会議費支出	45,000	43,613	1,387	
	広報費支出	35,000	34,000	1,000	
	業務委託費支出	7,480,000	7,480,000	0	
	手数料支出	15,000	13,497	1,503	
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	3,027,000	3,000	
	租税公課支出	85,000	81,700	3,300	
	保守料支出	80,000	75,600	4,400	
	諸会費支出			0	
	雑支出	295,000	293,636	1,364	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,310,000	1,307,941	2,059	
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,307,941	2,059		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	120,336,412	120,283,392	53,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,466,383	12,486,841	-20,458		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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)	785,000	785,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,690,000	2,678,630	11,370
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	構築物取得支出	1,000,000	993,330	6,670
	器具及び備品取得支出	1,690,000	1,685,300	4,700
	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)	2,690,000	2,678,630	11,370	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,905,000	-1,893,630	-11,370	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,109,552	2,109,552	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,109,552	2,109,552	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)	2,109,552	2,109,552	0	
その他の活動による収支	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			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	12,360,000	12,353,164	6,836
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,053,164	6,836
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,300,000	11,300,000	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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,360,000	12,353,164	6,836	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,250,448	-10,243,612	-6,836	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,935	349,599	-38,664	
前期末支払資金残高(12)	9,721,937	9,721,937	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,032,872	10,071,536	-38,664	