

愛恵保育園拠点区分 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	[127,898,000]	[126,935,800]	[962,200]	
	委託費収入	105,430,000	105,041,620	388,380	
	その他の事業収入	22,468,000	21,894,180	573,820	
	補助金事業収入(公費)	18,300,000	17,813,380	486,620	
	補助金事業収入(一般)	3,618,000	3,573,000	45,000	
	その他の事業収入	550,000	507,800	42,200	
	経常経費寄附金収入	[850,000]	[465,994]	[384,006]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[16,188]	[13,812]	
	その他の収入	[2,370,000]	[2,063,100]	[306,900]	
	受入研修費収入	350,000	316,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,733,600	16,400	
	雑収入	270,000	13,500	256,500	
	事業活動収入計(1)	[131,148,000]	[129,481,082]	[1,666,918]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[99,588,000]	[98,737,998]	[850,002]
職員給料支出		55,458,000	55,246,449	211,551	
職員賞与支出		15,820,000	15,817,006	2,994	
非常勤職員給与支出		16,100,000	15,517,071	582,929	
退職給付支出		1,160,000	1,157,000	3,000	
法定福利費支出		11,050,000	11,000,472	49,528	
事業費支出		[11,130,000]	[10,682,924]	[447,076]	
給食費支出		5,650,000	5,606,052	43,948	
保健衛生費支出		470,000	410,241	59,759	
保育材料費支出		1,400,000	1,341,358	58,642	
水道光熱費支出		1,900,000	1,710,217	189,783	
消耗器具備品費支出		750,000	748,492	1,508	
保険料支出		270,000	261,150	8,850	
賃借料支出		650,000	571,364	78,636	
雑支出		40,000	34,050	5,950	
事務費支出		[9,470,000]	[8,852,695]	[617,305]	
福利厚生費支出		650,000	564,726	85,274	
旅費交通費支出		450,000	428,021	21,979	
研修研究費支出		1,450,000	1,346,174	103,826	
事務消耗品費支出		650,000	643,818	6,182	
印刷製本費支出		300,000	256,220	43,780	
修繕費支出		800,000	773,402	26,598	
通信運搬費支出		320,000	272,502	47,498	
会議費支出		190,000	166,183	23,817	
広報費支出		570,000	561,600	8,400	
業務委託費支出		2,000,000	1,895,432	104,568	
手数料支出		100,000	58,218	41,782	
土地・建物賃借料支出		860,000	850,533	9,467	
保守料支出		300,000	292,572	7,428	
諸会費支出		250,000	211,400	38,600	
雑支出		580,000	531,894	48,106	
その他の支出		[2,300,000]	[2,241,400]	[58,600]	
利用者等外給食費支出		2,300,000	2,241,400	58,600	
事業活動支出計(2)	[122,488,000]	[120,515,017]	[1,972,983]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,660,000]	[8,966,065]	[△ 306,065]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[2,300,000]	[2,278,800]	[21,200]		
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,278,800	21,200		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[2,300,000]	[2,278,800]	[21,200]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,300,000]	[△ 1,978,800]	[△ 321,200]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,360,000]	[6,358,800]	[1,200]	
	退職給付引当資産支出	360,000	358,800	1,200	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	[6,360,000]	[6,358,800]	[1,200]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 6,360,000]	[△ 6,358,800]	[△ 1,200]		
予備費支出 (10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[628,465]	[△ 628,465]		
前期末支払資金残高 (12)	30,808,619	30,808,619	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[30,808,619]	[31,437,084]	[△ 628,465]		