

細江保育園 資金収支計算書
 (白) 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	180,150,000	183,397,248	-3,247,248	
	委託費収入	154,000,000	157,552,120	-3,552,120	
	その他の事業収入	26,150,000	25,845,128	304,872	
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	24,144,528	855,472	
	補助金事業収入(一般)		596,600	-596,600	
	その他の事業収入	1,150,000	1,104,000	46,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,391	-391	
	その他の収入	3,200,000	3,444,306	-244,306	
	受入研修費収入	100,000	106,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,022,100	-122,100	
	雑収入	1,200,000	1,316,206	-116,206	
	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)	183,361,000	186,852,945	-3,491,945		
事業活動による収支	人件費支出	151,900,000	149,815,961	2,084,039	
	役員報酬支出	250,000	112,000	138,000	
	職員給料支出	72,400,000	72,018,889	381,111	
	職員賞与支出	27,000,000	26,551,927	448,073	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	31,046,748	653,252	
	派遣職員費支出	150,000		150,000	
	退職給付支出	2,200,000	2,154,600	45,400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,200,000	17,931,797	268,203	
	事業費支出	19,950,000	18,850,878	1,099,122	
	給食費支出	9,300,000	8,851,629	448,371	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,263,795	86,205	
	保育材料費支出	4,000,000	3,814,801	185,199	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,125,552	124,448	
	燃料費支出	50,000	11,926	38,074	
	消耗器具備品費支出	300,000	222,737	77,263	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,500,000	1,475,438	24,562	
	車両費支出			0	
	雑支出	200,000	85,000	115,000	
	事務費支出	12,233,000	11,206,045	1,026,955	
	福利厚生費支出	850,000	746,284	103,716	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	28,000	18,900	9,100	
	研修研究費支出	705,000	607,109	97,891	
	事務消耗品費支出	50,000	39,420	10,580	
	印刷製本費支出	250,000	232,848	17,152	
	水道光熱費支出	250,000	130,682	119,318	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,453,983	46,017	
	通信運搬費支出	700,000	673,025	26,975	
	会議費支出	400,000	246,372	153,628	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,230,000	3,050,840	179,160	
手数料支出	60,000	44,386	15,614		
保険料支出	1,000,000	858,884	141,116		
賃借料支出	100,000	97,018	2,982		
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,863,200	26,800		
租税公課支出	70,000	33,000	37,000		
保守料支出	550,000	536,836	13,164		
雑支出	600,000	573,258	26,742		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	184,083,000	179,872,884	4,210,116		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-722,000	6,980,061	-7,702,061		
施設整備等による収支	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	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,978,800	21,200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,978,800	21,200		
器具及び備品取得支出			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)	2,000,000	1,978,800	21,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,978,800	-21,200	
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	2,000,000		2,000,000	
	積立資産取崩収入	464,587	579,972	-115,385	
	退職給付引当資産取崩収入	464,587	579,972	-115,385	
	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)	2,464,587	579,972	1,884,615	
	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	441,600	455,400	-13,800	
	退職給付引当資産支出	441,600	455,400	-13,800	
	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)	441,600	455,400	-13,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,022,987	124,572	1,898,415		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-699,013	5,125,833	-5,824,846		
前期末支払資金残高 (12)	33,002,832	33,002,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,303,819	38,128,665	-5,824,846		