

道仏保育園 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	74,130,000	73,910,290	219,710	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	57,650,000	57,610,150	39,850	
	保育所運営費収入			0	
	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			0	
	その他の事業収入	16,480,000	16,300,140	179,860	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	982,440	17,560	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	14,290,000	14,252,000	38,000	
	受託事業収入(一般)	1,190,000	1,065,700	124,300	
	その他の事業収入			0	
	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	10,000	2,757	7,243	
	その他の収入	940,000	886,060	53,940	
受入研修費収入	10,000	3,000	7,000		
利用者等外給食費収入	900,000	883,060	16,940		
雑収入	30,000		30,000		
事業活動収入計(1)	75,080,000	74,799,107	280,893		
事業活動による収支	人件費支出	59,490,000	58,976,915	513,085	
	職員給料支出	17,050,000	16,758,295	291,705	
	職員賞与支出	9,000,000	8,935,932	64,068	
	非常勤職員給与支出	26,230,000	26,131,512	98,488	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	6,800,000	6,750,676	49,324	
	事業費支出	9,060,000	8,823,760	236,240	
	給食費支出	4,640,000	4,617,336	22,664	
	保健衛生費支出	70,000	45,545	24,455	
	保育材料費支出	1,250,000	1,218,809	31,191	
	水道光熱費支出	1,010,000	992,037	17,963	
	燃料費支出	330,000	305,210	24,790	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	993,045	6,955	
	保険料支出	200,000	162,130	37,870	
	賃借料支出	460,000	453,645	6,355	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	36,003	63,997	
	事務費支出	4,038,000	3,413,522	624,478	
	福利厚生費支出	200,000	186,072	13,928	
	職員被服費支出	50,000	5,184	44,816	
	旅費交通費支出	90,000	68,150	21,850	
	研修研究費支出	360,000	267,260	92,740	
	事務消耗品費支出	350,000	313,464	36,536	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	310,000	257,168	52,832	
	通信運搬費支出	255,000	233,536	21,464	
	会議費支出	230,000	49,290	180,710	
	広報費支出	50,000	48,940	1,060	
	業務委託費支出	1,100,000	1,094,872	5,128	
	手数料支出	80,000	20,736	59,264	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	370,000	366,000	4,000		
保守料支出	220,000	210,120	9,880		
雑支出	373,000	292,730	80,270		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	72,588,000	71,214,197	1,373,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,492,000	3,584,910	-1,092,910		
収入	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	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	0	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	
その他売却収入			0		

× 整 備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,910,000	2,836,080	73,920	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000,000	948,564	51,436	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	980,316	19,684	
	構築物取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	910,000	907,200	2,800	
	機械装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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)	2,910,000	2,836,080	73,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,490,000	-2,416,080	-73,920	
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	
	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	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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)	0	0	0	
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			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	2,000	916	1,084	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000	163	837	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	753	247	
	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	
	サービス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	
	サービス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)	2,000	916	1,084	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000	-916	-1,084	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,167,914	-1,167,914	
	前期末支払資金残高(12)	8,460,082	8,460,082	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,460,082	9,627,996	-1,167,914	