

招提保育園区分 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
入	保育事業収入	[154,520,000]	[154,397,920]	[122,080]	
	委託費収入	132,100,000	132,000,830	99,170	
	委託費収入	132,100,000	132,000,830	99,170	
	その他の事業収入	22,420,000	22,397,090	22,910	
	補助金事業収入	22,350,000	22,327,590	22,410	
	延長保育事業収入	70,000	69,500	500	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[9,103]	[1,897]	
	その他の収入	[3,000,000]	[2,967,615]	[32,385]	
	利用者等外給食収入	750,000	741,765	8,235	
	雑収入	2,250,000	2,225,850	24,150	
	事業活動収入計(1)	[157,531,000]	[157,374,638]	[156,362]	
事業活動による収支	人件費支出	[116,950,000]	[116,625,481]	[324,519]	
	職員給料支出	62,300,000	62,251,738	48,262	
	職員賞与支出	16,800,000	16,799,148	852	
	非常勤職員給与支出	21,670,000	21,650,802	19,198	
	派遣職員費支出	5,080,000	5,073,847	6,153	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	10,380,000	10,137,946	242,054	
	事業費支出	[17,960,000]	[17,838,610]	[121,390]	
	給食費支出	5,070,000	5,061,467	8,533	
	保健衛生費支出	100,000	95,717	4,283	
	保育材料費支出	4,850,000	4,818,142	31,858	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,774,818	25,182	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,722,698	27,302	
	保険料支出	150,000	142,000	8,000	
	賃借料支出	120,000	114,048	5,952	
	車輛費支出	100,000	91,822	8,178	
	雑支出	1,020,000	1,017,898	2,102	
	事務費支出	[9,935,000]	[9,823,864]	[111,136]	
	福利厚生費支出	900,000	891,329	8,671	
	旅費交通費支出	40,000	36,370	3,630	
	研修研究費支出	210,000	201,776	8,224	
	印刷製本費支出	10,000	8,715	1,285	
	修繕費支出	4,800,000	4,752,720	47,280	
	通信運搬費支出	180,000	179,432	568	
	業務委託費支出	1,850,000	1,818,670	31,330	
	手数料支出	25,000	24,452	548	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	諸会費支出	120,000	110,400	9,600	
	その他の支出	[700,000]	[683,759]	[16,241]	
	利用者等外給食支出	700,000	683,759	16,241	
	事業活動支出計(2)	[145,545,000]	[144,971,714]	[573,286]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,986,000]	[12,402,924]	[△ 416,924]	

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	施設整備等補助金収入	[1,786,000]	[1,786,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,786,000	1,786,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[1,786,000]	[1,786,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[25,970,000]	[25,832,680]	[137,320]	
	建物取得支出	1,400,000	1,382,400	17,600	
建物取得支出	4,550,000	4,536,000	14,000		
構築物取得支出	3,100,000	3,024,000	76,000		
器具及び備品取得支出	2,820,000	2,809,480	10,520		
建設仮勘定取得支出	13,000,000	13,000,000	0		
ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,080,800	19,200		
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)	[25,970,000]	[25,832,680]	[137,320]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,184,000]	[△ 24,046,680]	[△ 137,320]		
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	[740,000]	[730,320]	[9,680]	
	退職給付引当資産支出	740,000	730,320	9,680	
その他の活動支出計(8)	[740,000]	[730,320]	[9,680]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 740,000]	[△ 730,320]	[△ 9,680]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 12,938,000]	[△ 12,374,076]	[△ 563,924]		

前期末支払資金残高(12)	31,557,038	31,557,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,619,038]	[19,182,962]	[△ 563,924]	