

双葉保育園区分 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
収入	保育事業収入	[155,860,000]	[158,733,028]	[△ 2,873,028]	
	委託費収入	150,560,000	153,227,840	△ 2,667,840	
	利用者等利用料収入	500,000	524,000	△ 24,000	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	524,000	△ 24,000	
	(主食費収入)	(500,000)	(524,000)	(△ 24,000)	
	その他の事業収入	4,800,000	4,981,188	△ 181,188	
	補助金事業収入	4,800,000	4,981,188	△ 181,188	
	延長保育料事業収入	2,182,000	2,228,500	△ 46,500	
	(延長保育事業補助金収入)	(1,342,000)	(1,342,000)	(0)	
	(延長保育料収入)	(840,000)	(886,500)	(△ 46,500)	
	一時預かり事業収入	2,618,000	2,752,688	△ 134,688	
	(一時預かり事業補助金収入)	(1,473,000)	(1,650,000)	(△ 177,000)	
	(一時保育料収入)	(1,145,000)	(1,102,688)	(42,312)	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[716]	[1,284]	
	その他の収入	[8,340,000]	[8,886,896]	[△ 546,896]	
	受入研修費収入	0	36,500	△ 36,500	
	利用者等外給食収入	30,000	17,900	12,100	
雑収入	6,470,000	6,810,596	△ 340,596		
職員給食費収入	1,840,000	2,021,900	△ 181,900		
事業活動収入計(1)	[164,202,000]	[167,620,640]	[△ 3,418,640]		
事業活動による収支	人件費支出	[88,820,000]	[88,101,090]	[718,910]	
	職員給料支出	41,850,000	41,709,085	140,915	
	職員賞与支出	10,550,000	9,673,500	876,500	
	非常勤職員給与支出	26,750,000	26,643,362	106,638	
	派遣職員費支出	600,000	549,941	50,059	
	退職給付支出	920,000	845,500	74,500	
	法定福利費支出	8,150,000	8,679,702	△ 529,702	
	事業費支出	[27,460,000]	[25,504,499]	[1,955,501]	
	給食費支出	13,770,000	11,676,482	2,093,518	
	保健衛生費支出	490,000	469,514	20,486	
	保育材料費支出	5,580,000	6,513,865	△ 933,865	
	水道光熱費支出	3,810,000	3,862,775	△ 52,775	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,009,429	370,571	
	保険料支出	1,430,000	962,564	467,436	
	賃借料支出	0	9,870	△ 9,870	
	事務費支出	[11,549,000]	[13,327,711]	[△ 1,778,711]	
	福利厚生費支出	290,000	538,047	△ 248,047	
	職員被服費支出	293,000	270,648	22,352	
	旅費交通費支出	225,000	289,276	△ 64,276	
	研修研究費支出	435,000	396,640	38,360	
	事務消耗品費支出	480,000	1,007,322	△ 527,322	
	印刷製本費支出	640,000	621,579	18,421	
	修繕費支出	435,000	522,995	△ 87,995	
	通信運搬費支出	596,000	550,769	45,231	
	会議費支出	180,000	245,000	△ 65,000	
	広報費支出	1,015,000	948,892	66,108	
	業務委託費支出	4,005,000	4,096,964	△ 91,964	
手数料支出	850,000	444,310	405,690		
土地・建物賃借料支出	730,000	720,000	10,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	保守料支出	0	39,852	△ 39,852		
	諸会費支出	120,000	103,000	17,000		
	職員給食費支出	0	2,021,900	△ 2,021,900		
	雑支出	1,255,000	510,517	744,483		
	支払利息支出	[328,000]	[446,165]	[△ 118,165]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[128,157,000]	[127,379,465]	[777,535]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[36,045,000]	[40,241,175]	[△ 4,196,175]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[102,925,000]	[0]	[102,925,000]		
	施設整備等補助金収入	102,925,000	0	102,925,000		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]		
	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)	[127,925,000]	[0]	[127,925,000]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,236,000]	[4,236,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[168,740,000]	[58,859,204]	[109,880,796]	
		建物取得支出	167,940,000	500,000	167,440,000	
器具及び備品取得支出		800,000	851,364	△ 51,364		
建設仮勘定取得支出		0	57,294,000	△ 57,294,000		
ソフトウェア取得支出		0	213,840	△ 213,840		
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)	[172,976,000]	[63,095,204]	[109,880,796]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 45,051,000]	[△ 63,095,204]	[18,044,204]		
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]		
	サービス区分間繰入金収入	[52,210,000]	[0]	[52,210,000]		
	その他の活動収入計(7)	[52,210,000]	[0]	[52,210,000]		
その他の活動による支出	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	[0]	[0]	[0]		
	サービス区分間繰入金支出	[52,205,000]	[0]	[52,205,000]		
	その他の活動支出計(8)	[52,205,000]	[0]	[52,205,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[5,000]	[0]	[5,000]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 9,001,000]	[△ 22,854,029]	[13,853,029]		
前期末支払資金残高(12)		40,891,724	40,891,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,890,724]	[18,037,695]	[13,853,029]		