

かたひがし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 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 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 181,309,000 | 181,308,574 | 426 | |
| | 委託費収入 | 155,774,000 | 155,774,970 | △ 970 | |
| | その他の事業収入 | 25,535,000 | 25,533,604 | 1,396 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 25,174,000 | 25,173,204 | 796 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 354,000 | 353,600 | 400 | |
| | その他の事業収入 | 7,000 | 6,800 | 200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,879,000 | 1,879,499 | △ 499 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,501 | 499 | |
| | その他の収入 | 1,701,000 | 1,701,338 | △ 338 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,697,000 | 1,697,860 | △ 860 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,478 | 522 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,478 | 522 | |
| | 事業活動収入計(1) | 184,897,000 | 184,896,912 | 88 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 137,845,400 | 137,841,250 | 4,150 | |
| | 職員給料支出 | 56,733,000 | 56,732,065 | 935 | |
| | 職員賞与支出 | 17,564,000 | 17,563,462 | 538 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,952,000 | 44,951,029 | 971 | |
| | 退職給付支出 | 1,469,400 | 1,468,500 | 900 | |
| | 法定福利費支出 | 17,127,000 | 17,126,194 | 806 | |
| | 事業費支出 | 20,097,000 | 20,091,926 | 5,074 | |
| | 給食費支出 | 11,881,000 | 11,880,028 | 972 | |
| | 保健衛生費支出 | 377,000 | 376,307 | 693 | |
| | 保育材料費支出 | 1,499,000 | 1,498,403 | 597 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,206,000 | 4,205,551 | 449 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,407,000 | 1,406,521 | 479 | |
| | 保険料支出 | 236,000 | 235,729 | 271 | |
| 賃借料支出 | 16,000 | 15,990 | 10 | | |
| 車輛費支出 | 451,000 | 450,077 | 923 | | |
| 雑支出 | 24,000 | 23,320 | 680 | | |
| 事務費支出 | 9,633,000 | 9,617,758 | 15,242 | | |
| 福利厚生費支出 | 641,000 | 640,592 | 408 | | |
| 職員被服費支出 | 97,000 | 96,900 | 100 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 600 | 400 | | |
| 研修研究費支出 | 268,000 | 267,970 | 30 | | |
| 事務消耗品費支出 | 444,000 | 443,997 | 3 | | |
| 水道光熱費支出 | 467,000 | 466,051 | 949 | | |
| 修繕費支出 | 2,020,000 | 2,012,035 | 7,965 | | |
| 通信運搬費支出 | 383,000 | 382,034 | 966 | | |
| 広報費支出 | 63,000 | 62,452 | 548 | | |
| 業務委託費支出 | 1,177,000 | 1,176,060 | 940 | | |
| 清掃委託費支出 | 126,000 | 125,280 | 720 | | |
| その他の委託費支出 | 1,051,000 | 1,050,780 | 220 | | |
| 手数料支出 | 13,000 | 11,538 | 1,462 | | |
| 保険料支出 | 1,275,000 | 1,274,988 | 12 | | |
| 賃借料支出 | 923,000 | 922,608 | 392 | | |
| 保守料支出 | 1,569,000 | 1,568,033 | 967 | | |
| 雑支出 | 292,000 | 291,900 | 100 | | |
| 雑支出 | 292,000 | 291,900 | 100 | | |
| 支払利息支出 | 1,880,000 | 1,879,499 | 501 | | |
| 事業活動支出計(2) | 169,455,400 | 169,430,433 | 24,967 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,441,600 | 15,466,479 | △ 24,879 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,141,000 | 23,141,009 | △ 9 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 23,141,000 | 23,141,009 | △ 9 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 23,141,000 | 23,141,009 | △ 9 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,142,000 | 23,141,009 | 991 | |
| 固定資産取得支出 | 267,000 | 266,360 | 640 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 267,000 | 266,360 | 640 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,409,000 | 23,407,369 | 1,631 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 268,000 | △ 266,360 | △ 1,640 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 162,000 | 161,600 | 400 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------|
| 収支 | 長期未払金支出 | 162,000 | 161,600 | 400 |
| | その他の活動支出計 (8) | 15,162,000 | 15,161,600 | 400 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 15,162,000 | △ 15,161,600 | △ 400 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 |
| | | △ 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,600 | 38,519 | △ 26,919 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 22,345,000 | 22,344,788 | 212 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 22,356,600 | 22,383,307 | △ 26,707 |