

前原中央保育園区分 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
保育事業収入	[320,418,000]	[320,404,230]	[13,770]	
施設型給付費収入	314,093,000	314,087,630	5,370	
施設型給付費収入	240,530,000	240,525,130	4,870	
利用者負担金収入	73,563,000	73,562,500	500	
利用者等利用料収入	970,000	969,900	100	
利用者等利用料収入 (一般)	970,000	969,900	100	
その他の事業収入	5,355,000	5,346,700	8,300	
補助金事業収入	5,355,000	5,346,700	8,300	
受取利息配当金収入	[10,000]	[4,952]	[5,048]	
その他の収入	[5,240,000]	[5,231,649]	[8,351]	
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,218,000	2,000	
雑収入	3,020,000	3,013,649	6,351	
事業活動収入計 (1)	[325,668,000]	[325,640,831]	[27,169]	
人件費支出	[192,695,481]	[192,687,120]	[8,361]	
職員給料支出	88,028,000	88,026,243	1,757	
職員賞与支出	29,442,981	29,442,981	0	
非常勤職員給与支出	49,340,000	49,339,230	770	
退職給付支出	1,824,500	1,824,500	0	
法定福利費支出	24,060,000	24,054,166	5,834	
事業費支出	[29,990,000]	[29,957,298]	[32,702]	
給食費支出	13,620,000	13,617,581	2,419	
保健衛生費支出	420,000	414,825	5,175	
保育材料費支出	2,260,000	2,256,929	3,071	
水道光熱費支出	5,460,000	5,454,539	5,461	
消耗器具備品費支出	1,060,000	1,056,342	3,658	
保険料支出	1,160,000	1,155,865	4,135	
賃借料支出	4,870,000	4,864,217	5,783	
雑支出	1,140,000	1,137,000	3,000	
事務費支出	[15,350,000]	[15,276,205]	[73,795]	
福利厚生費支出	660,000	650,568	9,432	
職員被服費支出	80,000	74,523	5,477	
旅費交通費支出	290,000	287,552	2,448	
研修研究費支出	630,000	629,450	550	
事務消耗品費支出	360,000	352,013	7,987	
印刷製本費支出	290,000	284,601	5,399	
修繕費支出	1,230,000	1,225,623	4,377	
通信運搬費支出	160,000	150,588	9,412	
広報費支出	50,000	41,290	8,710	
業務委託費支出	9,490,000	9,484,133	5,867	
手数料支出	690,000	681,980	8,020	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
保守料支出	480,000	475,200	4,800	
雑支出	520,000	518,684	1,316	
支払利息支出	[3,000,000]	[2,991,321]	[8,679]	
その他の支出	[2,740,000]	[2,732,821]	[7,179]	
利用者等外給食費支出	2,740,000	2,732,821	7,179	
事業活動支出計 (2)	[243,775,481]	[243,644,765]	[130,716]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[81,892,519]	[81,996,066]	[△ 103,547]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

事業活動による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	20,317,000	20,317,000	[0]	
固定資産取得支出	18,430,000	18,416,854	13,146	
建物取得支出	12,560,000	12,560,000	0	
構築物取得支出	1,940,000	1,933,200	6,800	
器具及び備品取得支出	3,930,000	3,923,654	6,346	
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)	38,747,000	38,733,854	13,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 38,747,000]	[△ 38,733,854]	[△ 13,146]	
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
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]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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	42,900,000	42,900,000	[0]	
保育所施設・設備整備積立資産支出	42,900,000	42,900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	[0]	
その他の活動支出計(8)	43,250,000	43,250,000	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 43,250,000]	[△ 43,250,000]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 104,481]	[12,212]	[△ 116,693]	

前期未支払資金残高(12)	22,967,670	22,967,670	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	[22,863,189]	[22,979,882]	[△ 116,693]	