

坂門ヶ原保育園拠点区分 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	[222,500,000]	[222,502,324]	[△ 2,324]	
	委託費収入	185,600,000	185,624,820	△ 24,820	
	その他の事業収入	36,900,000	36,877,504	22,496	
	補助金事業収入(公費)	22,250,000	22,245,520	4,480	
	補助金事業収入(一般)	1,350,000	1,361,800	△ 11,800	
	その他の事業収入	13,300,000	13,270,184	29,816	
	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[△ 6]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[222,500,000]	[222,502,330]	[△ 2,330]	
事業活動による収支	人件費支出	[182,350,000]	[182,309,885]	[40,115]	
	職員給料支出	85,000,000	85,003,668	△ 3,668	
	職員賞与支出	19,200,000	19,170,312	29,688	
	非常勤職員給与支出	44,200,000	44,202,128	△ 2,128	
	派遣職員費支出	13,000,000	12,976,824	23,176	
	退職給付支出	1,150,000	1,154,620	△ 4,620	
	法定福利費支出	19,800,000	19,802,333	△ 2,333	
	事業費支出	[32,700,000]	[32,675,465]	[24,535]	
	給食費支出	10,200,000	10,226,333	△ 26,333	
	保健衛生費支出	1,000,000	992,507	7,493	
	保育材料費支出	5,200,000	5,178,016	21,984	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,658,960	41,040	
	燃料費支出	500,000	442,269	57,731	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,052,171	△ 52,171	
	保険料支出	900,000	908,049	△ 8,049	
	賃借料支出	5,000,000	4,983,411	16,589	
	雑支出	200,000	233,749	△ 33,749	
	事務費支出	[14,620,000]	[14,567,497]	[52,503]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,520,029	△ 20,029	
	旅費交通費支出	100,000	75,020	24,980	
	研修研究費支出	300,000	325,644	△ 25,644	
	事務消耗品費支出	800,000	788,065	11,935	
	修繕費支出	1,600,000	1,621,930	△ 21,930	
	通信運搬費支出	500,000	494,146	5,854	
	広報費支出	100,000	70,740	29,260	
	業務委託費支出	4,600,000	4,601,454	△ 1,454	
	手数料支出	1,770,000	1,780,336	△ 10,336	
	土地・建物賃借料支出	400,000	360,000	40,000	
	租税公課支出	50,000	50,010	△ 10	
	保守料支出	900,000	887,148	12,852	
	諸会費支出	1,100,000	1,086,680	13,320	
	雑支出	900,000	906,295	△ 6,295	
	支払利息支出	[450,000]	[421,823]	[28,177]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[230,120,000]	[229,974,670]	[145,330]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,620,000]	[△ 7,472,340]	[△ 147,660]	
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	収入	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)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,292,000]	[5,292,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[500,000]	[466,624]	[33,376]	
		器具及び備品取得支出	500,000	466,624	33,376	
		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)	[5,792,000]	[5,758,624]	[33,376]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,792,000]	[△ 5,758,624]	[△ 33,376]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[25,000,000]	[25,050,000]	[△ 50,000]	
		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	[570,000]	[0]	[570,000]	
		その他の活動収入計(7)	[25,570,000]	[25,050,000]	[520,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[16,000,000]	[16,100,000]	[△ 100,000]	
		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	[900,000]	[955,520]	[△ 55,520]	
		退職給付引当資産支出	900,000	955,520	△ 55,520	
		サービス区分間繰入金支出	[570,000]	[0]	[570,000]	
		その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,518,000]	[△ 18,000]	
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,500,000	1,518,000	△ 18,000	
		その他の活動支出計(8)	[18,970,000]	[18,573,520]	[396,480]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,600,000]	[6,476,480]	[123,520]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,812,000]	[△ 6,754,484]	[△ 57,516]		
前期末支払資金残高(12)		6,356,637	6,483,642	△ 127,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 455,363]	[△ 270,842]	[△ 184,521]		