

坂門ヶ原保育園拠点区分 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                 | [ 227, 891, 620 ]  | [ 227, 895, 169 ]  | [ △ 3, 549 ]  |    |
|           | 委託費収入                  | 195, 000, 000      | 195, 006, 760      | △ 6, 760      |    |
|           | その他の事業収入               | 32, 891, 620       | 32, 888, 409       | 3, 211        |    |
|           | 補助金事業収入(公費)            | 18, 471, 620       | 18, 471, 620       | 0             |    |
|           | 補助金事業収入(一般)            | 1, 120, 000        | 1, 119, 650        | 350           |    |
|           | その他の事業収入               | 13, 300, 000       | 13, 297, 139       | 2, 861        |    |
|           | 経常経費寄附金収入              | [ 600, 000 ]       | [ 590, 565 ]       | [ 9, 435 ]    |    |
|           | 受取利息配当金収入              | [ 20, 000 ]        | [ 18, 658 ]        | [ 1, 342 ]    |    |
|           | その他の収入                 | [ 0 ]              | [ 0 ]              | [ 0 ]         |    |
|           | 事業活動収入計 (1)            | [ 228, 511, 620 ]  | [ 228, 504, 392 ]  | [ 7, 228 ]    |    |
|           | 支出                     |                    |                    |               |    |
|           | 人件費支出                  | [ 178, 990, 000 ]  | [ 178, 992, 703 ]  | [ △ 2, 703 ]  |    |
|           | 職員給料支出                 | 79, 520, 000       | 79, 523, 184       | △ 3, 184      |    |
|           | 職員賞与支出                 | 16, 630, 000       | 16, 630, 732       | △ 732         |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 44, 480, 000       | 44, 474, 271       | 5, 729        |    |
|           | 派遣職員費支出                | 18, 410, 000       | 18, 413, 024       | △ 3, 024      |    |
|           | 退職給付支出                 | 1, 000, 000        | 1, 001, 880        | △ 1, 880      |    |
|           | 法定福利費支出                | 18, 950, 000       | 18, 949, 612       | 388           |    |
|           | 事業費支出                  | [ 21, 700, 000 ]   | [ 21, 708, 003 ]   | [ △ 8, 003 ]  |    |
|           | 給食費支出                  | 660, 000           | 658, 477           | 1, 523        |    |
|           | 保健衛生費支出                | 1, 490, 000        | 1, 485, 547        | 4, 453        |    |
|           | 保育材料費支出                | 4, 600, 000        | 4, 598, 253        | 1, 747        |    |
|           | 水道光熱費支出                | 5, 530, 000        | 5, 533, 040        | △ 3, 040      |    |
|           | 燃料費支出                  | 500, 000           | 508, 391           | △ 8, 391      |    |
|           | 消耗器具備品費支出              | 2, 230, 000        | 2, 229, 978        | 22            |    |
|           | 保険料支出                  | 670, 000           | 674, 520           | △ 4, 520      |    |
|           | 賃借料支出                  | 5, 970, 000        | 5, 967, 957        | 2, 043        |    |
|           | 雑支出                    | 50, 000            | 51, 840            | △ 1, 840      |    |
|           | 事務費支出                  | [ 43, 550, 000 ]   | [ 43, 553, 156 ]   | [ △ 3, 156 ]  |    |
|           | 福利厚生費支出                | 1, 290, 000        | 1, 291, 234        | △ 1, 234      |    |
|           | 旅費交通費支出                | 130, 000           | 132, 390           | △ 2, 390      |    |
|           | 研修研究費支出                | 300, 000           | 300, 850           | △ 850         |    |
|           | 事務消耗品費支出               | 850, 000           | 847, 157           | 2, 843        |    |
|           | 修繕費支出                  | 2, 120, 000        | 2, 117, 541        | 2, 459        |    |
|           | 通信運搬費支出                | 600, 000           | 597, 256           | 2, 744        |    |
|           | 広報費支出                  | 50, 000            | 51, 840            | △ 1, 840      |    |
|           | 業務委託費支出                | 31, 340, 000       | 31, 344, 163       | △ 4, 163      |    |
|           | 手数料支出                  | 4, 015, 000        | 4, 014, 530        | 470           |    |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 380, 000           | 380, 000           | 0             |    |
|           | 租税公課支出                 | 90, 000            | 89, 800            | 200           |    |
|           | 保守料支出                  | 450, 000           | 453, 138           | △ 3, 138      |    |
|           | 諸会費支出                  | 1, 080, 000        | 1, 077, 480        | 2, 520        |    |
|           | 雑支出                    | 855, 000           | 855, 777           | △ 777         |    |
|           | 支払利息支出                 | [ 830, 000 ]       | [ 831, 925 ]       | [ △ 1, 925 ]  |    |
|           | その他の支出                 | [ 0 ]              | [ 0 ]              | [ 0 ]         |    |
|           | 事業活動支出計 (2)            | [ 245, 070, 000 ]  | [ 245, 085, 787 ]  | [ △ 15, 787 ] |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | [ △ 16, 558, 380 ] | [ △ 16, 581, 395 ] | [ 23, 015 ]   |    |
| 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              | [ 27, 342, 000 ]   | [ 27, 342, 000 ]   | [ 0 ]         |    |

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)            | 決算(B)            | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 設備等による収入支          | 収入                              |                  |                  |              |    |
|                    | 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)                     | [ 27,342,000 ]   | [ 27,342,000 ]   | [ 0 ]        |    |
|                    | 支出                              |                  |                  |              |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | [ 32,634,000 ]   | [ 32,634,000 ]   | [ 0 ]        |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | [ 980,000 ]      | [ 980,000 ]      | [ 0 ]        |    |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 980,000          | 980,000          | 0            |    |
|                    | 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 ]        |    |
| その他の活動による収入支       | 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)                     | [ 33,614,000 ]   | [ 33,614,000 ]   | [ 0 ]        |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | [ △ 6,272,000 ]  | [ △ 6,272,000 ]  | [ 0 ]        |    |
|                    | 収入                              |                  |                  |              |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | [ 95,070,000 ]   | [ 95,073,897 ]   | [ △ 3,897 ]  |    |
|                    | 役員等長期借入金収入                      | [ 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                    | [ 310,000 ]      | [ 0 ]            | [ 310,000 ]  |    |
| その他の活動による収入支       | その他の活動による収入                     | [ 230,000 ]      | [ 228,200 ]      | [ 1,800 ]    |    |
|                    | 長期前払費用収入                        | 60,000           | 61,000           | △ 1,000      |    |
|                    | 長期預り金受入収入                       | 170,000          | 167,200          | 2,800        |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | [ 95,610,000 ]   | [ 95,302,097 ]   | [ 307,903 ]  |    |
|                    | 支出                              |                  |                  |              |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | [ 98,040,000 ]   | [ 98,043,531 ]   | [ △ 3,531 ]  |    |
|                    | 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                          | [ 850,000 ]      | [ 850,560 ]      | [ △ 560 ]    |    |
| その他の活動による収入支       | 退職給付引当資産支出                      | 850,000          | 850,560          | △ 560        |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | [ 310,000 ]      | [ 0 ]            | [ 310,000 ]  |    |
|                    | その他の活動による支出                     | [ 900,000 ]      | [ 902,000 ]      | [ △ 2,000 ]  |    |
|                    | 1年以内支払予定長期未払金支払支出               | 900,000          | 902,000          | △ 2,000      |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | [ 100,100,000 ]  | [ 99,796,091 ]   | [ 303,909 ]  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | [ △ 4,490,000 ]  | [ △ 4,493,994 ]  | [ 3,994 ]    |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | [ 0 ]            |                  | [ 0 ]        |    |
|                    |                                 | [ 0 ]            |                  |              |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [ △ 27,320,380 ] | [ △ 27,347,389 ] | [ 27,009 ]   |    |
|                    |                                 |                  |                  |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | △ 270,842        | △ 143,837        | △ 127,005    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | [ △ 27,591,222 ] | [ △ 27,491,226 ] | [ △ 99,996 ] |    |