

明星保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	137,360,000	136,297,085	1,062,915		
	委託費収入	116,000,000	115,830,240	169,760		
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,531,400	△ 31,400		
	利用者等利用料収入（一般）	4,500,000	4,531,400	△ 31,400		
	その他の事業収入	16,860,000	15,935,445	924,555		
	補助金事業収入（公費）	8,860,000	7,818,000	1,042,000		
	受託事業収入	8,000,000	8,117,445	△ 117,445		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,443	6,557		
	その他の収入	1,411,000	1,334,840	76,160		
	受入研修費収入	80,000	102,000	△ 22,000		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,126,340	13,660		
	雑収入	41,000	16,500	24,500		
	その他の収入	150,000	90,000	60,000		
	事業活動収入計(1)		141,981,000	140,835,368	1,145,632	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	105,267,500	103,182,628	2,084,872
職員給料支出			48,600,000	47,760,643	839,357	
職員俸給支出			37,600,000	37,309,717	290,283	
職員手当支出			11,000,000	10,450,926	549,074	
職員賞与支出			12,800,000	12,659,846	140,154	
非常勤職員給与支出			24,500,000	23,701,930	798,070	
派遣職員費支出			6,500,000	6,365,123	134,877	
退職給付支出			667,500	667,500	0	
退職共済掛金支出			667,500	667,500	0	
法定福利費支出			12,200,000	12,027,586	172,414	
事業費支出			21,424,000	19,592,254	1,831,746	
給食費支出			7,200,000	6,687,309	512,691	
保健衛生費支出			260,000	199,449	60,551	
保育材料費支出			4,400,000	4,177,144	222,856	
水道光熱費支出			2,912,000	2,764,915	147,085	
消耗器具備品費支出			3,100,000	2,717,803	382,197	
保険料支出			652,000	530,730	121,270	
賃借料支出			2,800,000	2,424,885	375,115	
雑支出			100,000	90,019	9,981	
事務費支出			8,179,000	6,833,903	1,345,097	
福利厚生費支出			707,000	578,906	128,094	
旅費交通費支出			230,000	176,216	53,784	
研修研究費支出			1,250,000	1,051,544	198,456	
事務消耗品費支出			1,100,000	853,294	246,706	
修繕費支出			250,000	100,872	149,128	
通信運搬費支出			705,000	636,096	68,904	
会議費支出			310,000	183,065	126,935	
広報費支出			650,000	633,760	16,240	
業務委託費支出			1,400,000	1,284,826	115,174	
手数料支出			107,000	47,130	59,870	
保守料支出			570,000	475,200	94,800	
雑支出			900,000	812,994	87,006	
諸会費支出			300,000	247,860	52,140	
その他の雑支出			600,000	565,134	34,866	
支払利息支出	207,000	206,272	728			
その他の支出	1,140,000	1,125,180	14,820			
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,125,180	14,820			
事業活動支出計(2)		136,217,500	130,940,237	5,277,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,763,500	9,895,131	△ 4,131,631		

施設整備等による収支	収入	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	3,336,000	3,336,000	0
		固定資産取得支出	2,100,000	1,977,570	122,430
		器具及び備品取得支出	2,100,000	1,977,570	122,430
		施設整備等支出計(5)	5,436,000	5,313,570	122,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,436,000	△ 5,313,570	△ 122,430
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	210,000	3,207,000	△ 2,997,000
		退職給付引当資産支出	210,000	207,000	3,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動支出計(8)	210,000	3,207,000	△ 2,997,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,000	△ 3,207,000	2,997,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,500	1,374,561	△ 1,257,061

前期末支払資金残高(12)	36,203,020	36,203,020	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,320,520	37,577,581	△ 1,257,061