

すくすく保育園拠点区分 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 | 162,590,000 | 200,153,607 | △ 37,563,607 | | | |
| | 委託費収入 | 146,590,000 | 182,431,330 | △ 35,841,330 | | | |
| | 私的契約利用料収入 | 6,000,000 | 6,921,800 | △ 921,800 | | | |
| | その他の事業収入 | 10,000,000 | 10,800,477 | △ 800,477 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 4,989 | 5,011 | | | |
| | その他の収入 | 5,350,000 | 5,858,336 | △ 508,336 | | | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 169,000 | △ 69,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 18,600 | 31,400 | | | |
| | 雑収入 | 5,200,000 | 5,670,736 | △ 470,736 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 167,950,000 | 206,216,932 | △ 38,266,932 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 126,055,000 | 123,778,947 | 2,276,053 | | |
| | | 職員給料支出 | 60,000,000 | 56,575,490 | 3,424,510 | | |
| | | 職員賞与支出 | 30,000,000 | 31,627,624 | △ 1,627,624 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,000,000 | 10,279,984 | 3,720,016 | | |
| | | 派遣職員費支出 | 8,000,000 | 9,319,536 | △ 1,319,536 | | |
| | | 退職給付支出 | 2,055,000 | 2,742,275 | △ 687,275 | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,000,000 | 13,234,038 | △ 1,234,038 | | |
| | | 事業費支出 | 14,930,000 | 14,042,627 | 887,373 | | |
| | | 給食費支出 | 8,000,000 | 8,635,020 | △ 635,020 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 650,434 | 449,566 | | |
| | | 保育材料費支出 | 800,000 | 375,317 | 424,683 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,300,000 | 2,764,637 | 535,363 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,362,230 | △ 262,230 | | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 218,269 | 281,731 | | |
| | | 賃借料支出 | 130,000 | 36,720 | 93,280 | | |
| | | 事務費支出 | 23,095,000 | 24,215,479 | △ 1,120,479 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 170,000 | 183,520 | △ 13,520 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 8,620 | 11,380 | | |
| | | 研修研究費支出 | 25,000 | 20,680 | 4,320 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 470,350 | 29,650 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 691,160 | △ 691,160 | | |
| | | 修繕費支出 | 1,600,000 | 379,882 | 1,220,118 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 400,000 | 339,641 | 60,359 | | |
| | | 会議費支出 | 15,000 | 8,990 | 6,010 | | |
| | | 広報費支出 | 120,000 | 295,704 | △ 175,704 | | |
| | | 業務委託費支出 | 11,000,000 | 13,138,808 | △ 2,138,808 | | |
| | | 手数料支出 | 170,000 | 148,932 | 21,068 | | |
| | | 保険料支出 | 250,000 | 20,000 | 230,000 | | |
| | | 賃借料支出 | 120,000 | 343,114 | △ 223,114 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 8,000,000 | 7,512,110 | 487,890 | | |
| | | 保守料支出 | 450,000 | 412,644 | 37,356 | | |
| | | 諸会費支出 | 150,000 | 154,000 | △ 4,000 | | |
| | | 雑支出(事務) | 100,000 | 87,324 | 12,676 | | |
| その他の支出 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | | | |
| 雑支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 165,650,000 | 162,037,053 | 3,612,947 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,300,000 | 44,179,879 | △ 41,879,879 | | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,139,980 | 360,020 | |
| | | | 構築物取得支出 | 0 | 299,980 | △ 299,980 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 840,000 | 660,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,500,000 | 1,139,980 | 360,020 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,500,000 | △ 1,139,980 | △ 360,020 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,718,775 | △ 1,718,775 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,718,775 | △ 1,718,775 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,718,775 | △ 1,718,775 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 800,000 | 38,855,712 | △ 38,055,712 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 800,000 | 855,712 | △ 55,712 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 800,000 | 38,855,712 | △ 38,055,712 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 800,000 | △ 37,136,937 | 36,336,937 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,902,962 | △ 5,902,962 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 16,594,572 | 27,162,329 | △ 10,567,757 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,594,572 | 33,065,291 | △ 16,470,719 |