

田島わくわく保育園 資金収支計算書
 (白) 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	136,687,756	137,723,297	-1,035,541	
	委託費収入	113,550,040	113,308,730	241,310	
	私的契約利用料収入	352,100	345,450	6,650	
	その他の事業収入	22,785,616	24,069,117	-1,283,501	
	補助金事業収入(公費)	22,785,616	24,069,117	-1,283,501	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	256,272	256,272	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	275	275	0	
	その他の収入	3,165,635	3,163,208	2,427	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,956,585	1,952,970	3,615	
	雑収入	1,209,050	1,210,238	-1,188	
事業活動収入計(1)	140,109,938	141,143,052	-1,033,114		
事業活動による収支	人件費支出	101,160,530	101,261,084	-100,554	
	役員報酬支出			0	
	給料支出	50,677,982	50,666,892	11,090	
	職員賞与支出	17,603,370	17,158,370	445,000	
	非常勤職員給与支出	19,320,148	19,555,772	-235,624	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	12,313,030	12,634,050	-321,020	
	事業費支出	16,730,315	16,215,130	515,185	
	給食費支出	7,685,837	7,655,419	30,418	
	保健衛生費支出	1,457,196	1,459,681	-2,485	
	保育材料費支出	2,697,458	2,691,751	5,707	
	水道光熱費支出	2,632,990	2,712,654	-79,664	
	燃料費支出	338,942	323,755	15,187	
	消耗器具備品費支出	1,829,872	1,270,890	558,982	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	88,020	88,020	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		12,960	-12,960	
	事務費支出	10,117,988	9,806,516	311,472	
	福利厚生費支出	692,388	709,008	-16,620	
	職員被服費支出	171,204	176,280	-5,076	
	旅費交通費支出	16,650	8,140	8,510	
	研修研究費支出	486,894	406,894	80,000	
	事務消耗品費支出	792,197	746,272	45,925	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,013,578	2,613,578	400,000	
	通信運搬費支出	157,418	159,395	-1,977	
	会議費支出			0	
	広報費支出	136,458	136,458	0	
	業務委託費支出	877,217	1,044,813	-167,596	
	手数料支出	110,206	107,748	2,458	
	保険料支出	131,700	136,500	-4,800	
	賃借料支出	376,800	376,800	0	
	土地・建物賃借料支出	2,593,383	2,592,735	648	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	380,235	380,235	0	
	諸会費支出	158,800	168,800	-10,000	
	雑支出	22,860	42,860	-20,000	
支払利息支出	256,272	256,272	0		
その他の支出	1,956,585	1,952,970	3,615		
利用者等外給食費支出	1,956,585	1,952,970	3,615		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	130,221,690	129,491,972	729,718		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,888,248	11,651,080	-1,762,832		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,518,000	2,518,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,518,000	2,518,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,518,000	2,518,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,518,000	2,518,000	0	
固定資産取得支出	722,952	722,952	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		

	器具及び備品取得支出	722,952	722,952	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,240,952	3,240,952	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-722,952	-722,952	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入		4,040,436	-4,040,436
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		1,140,000	-1,140,000
	その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	5,180,436
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出		1,140,000	-1,140,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		4,040,436	-4,040,436	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	14,180,436	-5,180,436
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,000,000	-9,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	165,296	1,928,128	-1,762,832
	前期末支払資金残高(12)	14,070,462	14,070,462	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,235,758	15,998,590	-1,762,832