




本部

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

理事長	園長	園長	担当者
			

本部・鉄輪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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業 活 動 に よ る 収 入	0181 保育事業収入	241,994,060	244,609,090	-2,615,030	
	8116 委託費収入	239,486,560	241,786,090	-2,299,530	
	0182 その他の事業収入	2,507,500	2,823,000	-315,500	
	8321 補助金事業収入		2,403,400	-2,403,400	
	8323 その他の事業収入	327,500		327,500	
	8324 補助金事業収入(一般)	2,180,000	419,600	1,760,400	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	175	1,825	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	175	1,825	
	0201 その他の収入	10,000	300,118	-290,118	
	8613 雑収入	10,000	300,118	-290,118	
	事業活動収入計(1)		242,006,060	244,909,383	-2,903,323
	業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	185,400,000	186,409,899	-1,009,899
		7112 職員給料支出	78,000,000	66,479,196	11,520,804
		7113 職員賞与支出	29,000,000	30,589,845	-1,589,845
		7114 非常勤職員給与支出	52,000,000	64,152,682	-12,152,682
		7116 退職給付支出	2,400,000	1,604,970	795,030
7117 法定福利費支出		24,000,000	23,583,206	416,794	
0130 事業費支出		28,850,000	29,370,931	-520,931	
7211 給食費支出		17,000,000	16,642,205	357,795	
7215 保健衛生費支出		1,000,000	1,029,408	-29,408	
7221 保育材料費支出		3,200,000	3,730,100	-530,100	
7223 水道光熱費支出		3,500,000	3,829,810	-329,810	
7225 消耗器具備品費支出		2,000,000	2,073,572	-73,572	
7226 保険料支出		700,000	776,809	-76,809	
7227 賃借料支出		1,400,000	1,253,340	146,660	
7235 雑支出		50,000	35,687	14,313	
0131 事務費支出		9,890,000	9,755,985	134,015	
7311 福利厚生費支出		750,000	1,091,242	-341,242	
7313 旅費交通費支出		150,000	87,465	62,535	
7314 研修研究費支出		130,000	137,900	-7,900	
7315 事務消耗品費支出		300,000	793,603	-493,603	
7316 印刷製本費支出		900,000	951,739	-51,739	
7317 水道光熱費支出		20,000	29,124	-9,124	
7319 修繕費支出		1,000,000	1,772,297	-772,297	
7321 通信運搬費支出		300,000	285,824	14,176	
7322 会議費支出		120,000	94,980	25,020	
7323 広報費支出		30,000	28,640	1,360	
7324 業務委託費支出		4,000,000	2,134,084	1,865,916	
7325 手数料支出	120,000	112,278	7,722		
7326 保険料支出	220,000	338,030	-118,030		
7327 賃借料支出	280,000	177,552	102,448		
7329 租税公課支出	70,000		70,000		
7331 保守料支出	850,000	963,792	-113,792		
7333 諸会費支出	500,000	516,500	-16,500		
7335 雑支出	150,000	240,935	-90,935		
0137 支払利息支出	1,250,000	988,908	261,092		
7441 支払利息支出	1,250,000	988,908	261,092		
事業活動支出計(2)		225,390,000	226,525,723	-1,135,723	

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

本部・鉄輪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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,616,060	18,383,660	-1,767,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	16,394,000	-3,394,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	16,394,000	-3,394,000
		0144 固定資産取得支出		7,660,457	-7,660,457
		7522 建物取得支出		648,000	-648,000
		7524 器具及び備品取得支出		1,205,172	-1,205,172
		7525 その他の取得支出		894,240	-894,240
		7530 構築物取得支出		4,913,045	-4,913,045
	施設整備等支出計(5)		13,000,000	24,054,457	-11,054,457
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,000,000	-24,054,457	11,054,457	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		369,980	-369,980	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		369,980	-369,980	
	その他の活動による収入計(7)			369,980	-369,980
	支出	0152 積立資産支出	1,700,000	1,599,260	100,740
		7641 退職給付引当資産支出	1,700,000	1,599,260	100,740
その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,599,260	100,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,700,000	-1,229,280	-470,720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,916,060	-6,900,077	8,816,137	
前期末支払資金残高(12)			21,526,310	-21,526,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,916,060	14,626,233	-12,710,173	