

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事業活動収入	0181 保育事業収入	207,653,920	238,009,430	30,355,510	
	8116 委託費収入		234,974,930	234,974,930	
	8311 保育所運営費収入	206,197,920		-206,197,920	
	8312 私的契約利用料収入	456,000		-456,000	
	0182 その他の事業収入	1,000,000	3,034,500	2,034,500	
	8321 補助金事業収入	1,000,000	2,536,600	1,536,600	
	8324 補助金事業収入(一般)		497,900	497,900	
	0197 その他の収入	10,000		-10,000	
	8511 その他の収入	10,000		-10,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	177	-1,823	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	177	-1,823	
	0201 その他の収入		704,768	704,768	
	8613 雑収入		704,768	704,768	
	事業活動収入計(1)		207,665,920	238,714,375	31,048,455
	事業活動支出	0129 人件費支出	155,858,516	180,427,101	-24,568,585
		7112 職員給料支出	70,100,000	72,439,187	-2,339,187
		7113 職員賞与支出	29,328,170	32,920,721	-3,592,551
		7114 非常勤職員給与支出	36,468,004	50,966,276	-14,498,272
		7116 退職給付支出	1,296,300	1,725,580	-429,280
7117 法定福利費支出		18,666,042	22,375,337	-3,709,295	
0130 事業費支出		28,592,400	28,009,482	582,918	
7211 給食費支出		14,400,000	14,649,467	-249,467	
7215 保健衛生費支出		1,000,000	966,124	33,876	
7221 保育材料費支出		3,500,000	3,948,930	-448,930	
7223 水道光熱費支出		3,000,000	3,384,828	-384,828	
7225 消耗器具備品費支出		4,700,000	2,443,299	2,256,701	
7226 保険料支出		450,000	1,121,282	-671,282	
7227 賃借料支出		842,400	1,474,092	-631,692	
7235 雑支出		700,000	21,460	678,540	
0131 事務費支出		8,433,746	13,753,356	-5,319,610	
7311 福利厚生費支出		750,000	620,773	129,227	
7313 旅費交通費支出		100,000	158,370	-58,370	
7314 研修研究費支出		130,000	117,812	12,188	
7315 事務消耗品費支出		300,000	518,807	-218,807	
7316 印刷製本費支出		750,000	853,290	-103,290	
7317 水道光熱費支出		200,000	128,728	71,272	
7319 修繕費支出		1,000,000	983,445	16,555	
7321 通信運搬費支出		350,000	241,128	108,872	
7322 会議費支出		50,000	98,828	-48,828	
7323 広報費支出		10,000	44,000	-34,000	
7324 業務委託費支出		2,500,000	7,509,676	-5,009,676	
7325 手数料支出		90,000	102,082	-12,082	
7326 保険料支出		123,746	204,020	-80,274	
7327 賃借料支出		550,000	218,160	331,840	
7329 租税公課支出		10,000	62,700	-52,700	
7331 保守料支出		770,000	968,083	-198,083	
7333 諸会費支出		450,000	472,500	-22,500	
7334 その他の費用支出	150,000		150,000		
7335 雑支出	150,000	450,954	-300,954		
0137 支払利息支出	1,556,231	1,218,452	337,779		
7441 支払利息支出	1,556,231	1,218,452	337,779		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
		事業活動支出計(2)	194,440,893	223,408,391	-28,967,498	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,225,027	15,305,984	2,080,957	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		51,500,000	51,500,000	
		8751 設備資金借入金収入		51,500,000	51,500,000	
		施設整備等収入計(4)		51,500,000	51,500,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	8,748,000	57,582,000	-48,834,000	
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,748,000	57,582,000	-48,834,000	
		0144 固定資産取得支出		3,172,639	-3,172,639	
		7522 建物取得支出		598,471	-598,471	
		7524 器具及び備品取得支出		1,033,548	-1,033,548	
		7530 構築物取得支出		1,540,620	-1,540,620	
		施設整備等支出計(5)	8,748,000	60,754,639	-52,006,639	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,748,000	-9,254,639	-506,639	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		541,320	541,320	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		541,320	541,320	
		その他の活動による収入計(7)		541,320	541,320	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,870,000	-2,870,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		2,870,000	-2,870,000	
		0152 積立資産支出	1,644,000	1,675,440	-31,440	
		7641 退職給付引当資産支出	1,644,000	1,675,440	-31,440	
			その他の活動支出計(8)	1,644,000	4,545,440	-2,901,440
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,644,000	-4,004,120	-2,360,120
			予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,833,027	2,047,225	-785,802	
		前期末支払資金残高(12)		19,479,085	19,479,085	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,833,027	21,526,310	18,693,283	