

美野里保育園拠点 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
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	52,690,000	52,796,346	-106,346	
	施設型給付費収入	52,600,000	52,705,998	-105,998	
	施設型給付費収入	45,000,000	45,052,769	-52,769	
	利用者負担金収入	7,600,000	7,653,229	-53,229	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	90,000	90,348	-348	
	補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入	90,000	90,348	-348		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		39	-39		
その他の収入	1,100,000	1,130,450	-30,450		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,130,450	-30,450		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	53,790,000	53,926,835	-136,835		
事業活動による支出	人件費支出	45,000,000	44,813,396	186,604	
	職員給料支出	26,500,000	26,530,628	-30,628	
	職員賞与支出	1,900,000	1,834,852	65,148	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,636,157	63,843	
	職員手当支出	4,300,000	4,211,491	88,509	
	退職共済掛金			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,600,000	6,600,268	-268	
	事業費支出	7,398,000	7,208,049	189,951	
	給食費支出	4,000,000	3,906,505	93,495	
	保健衛生費支出	190,000	190,158	-158	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	750,000	648,763	101,237	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,062	-62	
	燃料費支出	268,000	268,796	-796	
	消耗器具備品費支出	155,000	155,357	-357	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出	35,000	38,408	-3,408	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,448,500	9,344,364	104,136	
福利厚生費支出	48,000	48,422	-422		
旅費交通費支出	240,000	240,335	-335		

	研修研究費支出	770,000	768,223	1,777	
	事務消耗品費支出	600,000	596,140	3,860	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	12,500	12,690	-190	
	通信運搬費支出	594,000	594,880	-880	
	会議費支出	9,000	8,500	500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	666,450	3,550	
	手数料支出	50,000	50,510	-510	
	保険料支出	290,000	277,368	12,632	
	賃借料支出	1,400,000	1,320,110	79,890	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,200,000	4,199,850	150	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	145,000	145,227	-227	
	雑支出	420,000	415,659	4,341	
	支払利息支出	1,100,000	1,083,205	16,795	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	62,946,500	62,449,014	497,486	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,156,500	-8,522,179	-634,321	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	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			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	
	建設仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	163,520,000	163,520,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	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			0		
建設仮勘定支出			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	0	0		
施設積立金支出			0		
施設整備等支出計(5)	163,520,000	163,520,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,520,000	-163,520,000	0		
その他の活動による収支	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	65,200,000	65,200,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	14,000,000	13,442,303	557,697	
	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	350,000	350,000	0	
	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			0		
その他の活動による収入	9,400,000	9,325,131	74,869		
その他の活動収入計(7)	88,950,000	88,317,434	632,566		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			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	16,175,000	16,175,000	0	
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			0	
役員借入金返済支出			0	
その他の活動による支出	9,000,000	9,014,288	-14,288	
その他の活動支出計(8)	29,575,000	29,589,288	-14,288	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	59,375,000	58,728,146	646,854	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-113,301,500	-113,314,033	12,533	
前期末支払資金残高(12)		122,275,924	-122,275,924	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-113,301,500	8,961,891	-122,263,391	