

りんでん保育園区分 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

(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	[215,641,570]	[217,077,940]	[△ 1,436,370]	
	委託費収入	207,269,160	208,688,590	△ 1,419,430	
	委託費収入	207,269,160	208,688,590	△ 1,419,430	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,105,840	△ 5,840	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,100,000	2,105,840	△ 5,840	
	その他の事業収入	6,272,410	6,283,510	△ 11,100	
	補助金事業収入	6,272,410	6,283,510	△ 11,100	
	補助金事業収入 (公費)	4,372,410	4,372,410	0	
	補助金事業収入 (一般)	1,900,000	1,911,100	△ 11,100	
	経常経費寄附金収入	[280,000]	[288,000]	[△ 8,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,433]	[△ 433]	
	その他の収入	[6,040,000]	[6,138,344]	[△ 98,344]	
	利用者等外給食収入	2,100,000	2,107,700	△ 7,700	
	雑収入	3,940,000	4,030,644	△ 90,644	
事業活動収入計 (1)		[221,963,570]	[223,506,717]	[△ 1,543,147]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[150,897,700]	[150,655,135]	[242,565]	
	職員給料支出	68,278,800	67,559,796	719,004	
	職員賞与支出	25,610,000	25,608,169	1,831	
	非常勤職員給与支出	38,271,400	38,261,842	9,558	
	非常勤職員給与支出	38,064,000	38,054,442	9,558	
	嘱託医手当支出	207,400	207,400	0	
	退職給付費用支出	1,557,500	1,557,500	0	
	法定福利費支出	17,180,000	17,667,828	△ 487,828	
	事業費支出	[33,510,000]	[33,289,432]	[220,568]	
	給食費支出	17,300,000	17,287,745	12,255	
	保健衛生費支出	400,000	398,923	1,077	
	保育材料費支出	3,150,000	3,101,857	48,143	
	水道光熱費支出	7,100,000	7,069,325	30,675	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,854,027	45,973	
	保険料支出	650,000	601,445	48,555	
	賃借料支出	3,000,000	2,966,580	33,420	
	雑支出	10,000	9,530	470	
	事務費支出	[14,960,000]	[15,615,857]	[△ 655,857]	
	福利厚生費支出	950,000	1,278,698	△ 328,698	
	旅費交通費支出	100,000	266,824	△ 166,824	
	研修研究費支出	650,000	634,760	15,240	
	事務消耗品費支出	700,000	680,459	19,541	
	印刷製本費支出	600,000	592,418	7,582	
	修繕費支出	750,000	725,598	24,402	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,247,682	2,318	
	広報費支出	500,000	462,400	37,600	
	業務委託費支出	1,800,000	1,794,780	5,220	
	手数料支出	2,350,000	2,334,908	15,092	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,780,000	20,000	
	保守料支出	1,250,000	1,249,992	8	
諸会費支出	210,000	208,000	2,000		
雑支出	2,050,000	2,359,338	△ 309,338		
支払利息支出	[1,047,000]	[1,046,802]	[198]		
支払利息支出	1,047,000	1,046,802	198		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[200,414,700]	[200,607,226]	[△ 192,526]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[21,548,870]	[22,899,491]	[△ 1,350,621]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[16,900,000]	[16,900,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金収入	16,900,000	16,900,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[16,900,000]	[16,900,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[9,420,000]	[9,420,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	9,420,000	9,420,000	0	
	固定資産取得支出	[34,680,000]	[34,654,524]	[25,476]	
土地取得支出	15,020,000	15,018,800	1,200		
構築物取得支出	18,060,000	18,050,284	9,716		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,585,440	14,560		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,326,000]	[1,325,520]	[480]		
リース債務返済支出	1,326,000	1,325,520	480		
その他の施設整備等による支出	[28,000]	[28,000]	[0]		
差入保証金支出	28,000	28,000	0		
施設整備等支出計 (5)	[45,454,000]	[45,428,044]	[25,956]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 28,554,000]	[△ 28,528,044]	[△ 25,956]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[90,000]	[84,678]	[5,322]	
	拠点区分間繰入金収入	90,000	84,678	5,322	
その他の活動収入計 (7)	[6,090,000]	[6,084,678]	[5,322]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[24,100,000]	[24,006,103]	[93,897]	
	拠点区分間繰入金支出	24,100,000	24,006,103	93,897	
	その他の活動による支出	[1,780,000]	[1,753,727]	[26,273]	
	その他の特別支出	1,590,000	1,582,727	7,273	
	長期前払費用支出	190,000	171,000	19,000	
その他の活動支出計 (8)	[25,880,000]	[25,759,830]	[120,170]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 19,790,000]	[△ 19,675,152]	[△ 114,848]		
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 26,795,130]	[△ 25,303,705]	[△ 1,491,425]		
前期末支払資金残高 (12)	41,342,433	41,342,433	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[14,547,303]	[16,038,728]	[△ 1,491,425]		