

## りんでん保育園区分 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

(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	[ 221,746,540 ]	[ 222,354,360 ]	[ △ 607,820 ]		
	委託費収入	212,825,740	213,222,890	△ 397,150		
	委託費収入	212,825,740	213,222,890	△ 397,150		
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,064,070	△ 64,070		
	利用者等利用料収入 (一般)	2,000,000	2,064,070	△ 64,070		
	その他の事業収入	6,920,800	7,067,400	△ 146,600		
	補助金事業収入	6,920,800	7,067,400	△ 146,600		
	補助金事業収入 (公費)	3,790,800	3,802,800	△ 12,000		
	補助金事業収入 (一般)	3,130,000	3,264,600	△ 134,600		
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 278,655 ]	[ △ 78,655 ]		
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 126 ]	[ △ 26 ]		
	その他の収入	[ 5,430,000 ]	[ 5,514,315 ]	[ △ 84,315 ]		
	利用者等外給食収入	3,130,000	3,139,750	△ 9,750		
	雑収入	2,300,000	2,374,565	△ 74,565		
事業活動収入計 (1)		[ 227,376,640 ]	[ 228,147,456 ]	[ △ 770,816 ]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 165,074,340 ]	[ 163,818,860 ]	[ 1,255,480 ]	
		職員給料支出	72,060,440	71,572,106	488,334	
		職員賞与支出	25,360,000	25,112,044	247,956	
		非常勤職員給与支出	48,407,400	48,040,603	366,797	
		非常勤職員給与支出	48,200,000	47,833,203	366,797	
		嘱託医手当支出	207,400	207,400	0	
		派遣職員費支出	900,000	900,000	0	
		退職給付費用支出	1,646,500	1,646,500	0	
		法定福利費支出	16,700,000	16,547,607	152,393	
		事業費支出	[ 39,350,000 ]	[ 39,013,070 ]	[ 336,930 ]	
		給食費支出	21,300,000	21,260,102	39,898	
		保健衛生費支出	500,000	470,155	29,845	
		保育材料費支出	4,400,000	4,301,251	98,749	
		水道光熱費支出	6,440,000	6,428,697	11,303	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,510,416	89,584		
	保険料支出	650,000	610,735	39,265		
	賃借料支出	2,450,000	2,429,974	20,026		
	雑支出	10,000	1,740	8,260		
	事務費支出	[ 17,950,000 ]	[ 16,965,350 ]	[ 984,650 ]		
	福利厚生費支出	950,000	575,270	374,730		
	旅費交通費支出	250,000	180,116	69,884		
	研修研究費支出	1,650,000	1,591,962	58,038		
	事務消耗品費支出	1,000,000	913,159	86,841		
	印刷製本費支出	700,000	656,383	43,617		
	修繕費支出	1,100,000	1,071,668	28,332		
	通信運搬費支出	1,300,000	1,269,121	30,879		
	広報費支出	200,000	177,000	23,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,935,180	64,820		
	手数料支出	2,600,000	2,545,830	54,170		
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,896,000	4,000		
	保守料支出	1,200,000	1,141,992	58,008		
	雑支出	3,100,000	3,011,669	88,331		
	支払利息支出	[ 1,501,000 ]	[ 1,500,280 ]	[ 720 ]		
支払利息支出	1,501,000	1,500,280	720			

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)	[ 223, 875, 340 ]	[ 221, 297, 560 ]	[ 2, 577, 780 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 3, 501, 300 ]	[ 6, 849, 896 ]	[ △ 3, 348, 596 ]	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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	[ 46, 900, 000 ]	[ 46, 900, 000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	46, 900, 000	46, 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)	[ 46, 900, 000 ]	[ 46, 900, 000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 28, 241, 000 ]	[ 28, 241, 000 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	26, 320, 000	26, 320, 000	0	
	設備資金借入金償還支出	1, 921, 000	1, 921, 000	0	
	固定資産取得支出	[ 34, 360, 000 ]	[ 34, 230, 117 ]	[ 129, 883 ]	
	土地取得支出	33, 260, 000	33, 251, 433	8, 567	
	構築物取得支出	600, 000	523, 800	76, 200	
器具及び備品取得支出	500, 000	454, 884	45, 116		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 63, 927, 000 ]	[ 63, 796, 637 ]	[ 130, 363 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[ △ 17, 027, 000 ]	[ △ 16, 896, 637 ]	[ △ 130, 363 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 14, 000, 000 ]	[ 11, 158, 685 ]	[ 2, 841, 315 ]	
	拠点区分間繰入金収入	14, 000, 000	11, 158, 685	2, 841, 315	
	サービス区分間繰入金収入	[ 160, 000 ]	[ 0 ]	[ 160, 000 ]	
	サービス区分間繰入金収入	160, 000	0	160, 000	
	その他の活動収入計 (7)	[ 14, 160, 000 ]	[ 11, 158, 685 ]	[ 3, 001, 315 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 4, 650, 000 ]	[ 4, 739, 686 ]	[ △ 89, 686 ]	
	拠点区分間繰入金支出	4, 650, 000	4, 739, 686	△ 89, 686	
	サービス区分間繰入金支出	[ 160, 000 ]	[ 0 ]	[ 160, 000 ]	
サービス区分間繰入金支出	160, 000	0	160, 000		
その他の活動支出計 (8)	[ 4, 810, 000 ]	[ 4, 739, 686 ]	[ 70, 314 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[ 9, 350, 000 ]	[ 6, 418, 999 ]	[ 2, 931, 001 ]	
予備費支出 (10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ △ 4, 175, 700 ]	[ △ 3, 627, 742 ]	[ △ 547, 958 ]	
前期末支払資金残高 (12)		16, 038, 728	16, 038, 728	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[ 11, 863, 028 ]	[ 12, 410, 986 ]	[ △ 547, 958 ]	