

聖マリア保育園拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事 入	保育事業収入	257,160,000	262,621,100	△ 5,461,100	
	委託費収入	146,233,000	150,718,820	△ 4,485,820	
	その他の事業収入	110,927,000	111,902,280	△ 975,280	
	補助金事業収入	110,096,000	111,073,200	△ 977,200	
	受託事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	830,000	829,080	920	
	経常経費寄付金収入	741,000	805,960	△ 64,960	
	受取利息配当金収入	341,000	321,170	19,830	
	その他の収入	179,000	301,290	△ 122,290	
	受入研修費収入	100,000	206,400	△ 106,400	
	利用者等外給食費収入	10,000	8,700	1,300	
	子どもご飯塾収入	9,000	3,200	5,800	
	雑収入	60,000	82,990	△ 22,990	
	事業活動収入計(1)	258,421,000	264,049,520	△ 5,628,520	
動 支 に よ る 収 出	人件費	198,080,000	194,343,327	3,736,673	
	役員報酬支出	2,640,000	3,108,970	△ 468,970	
	職員給料支出	114,360,000	114,375,205	△ 15,205	
	職員賞与支出	35,100,000	35,077,411	22,589	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	16,938,381	1,261,619	
	派遣職員支出	240,000	220,920	19,080	
	退職給付支出	2,590,000	1,948,820	641,180	
	法定福利費支出	24,950,000	22,673,620	2,276,380	
	事業費支出	28,621,000	28,586,253	34,747	
	給食費支出	13,580,000	13,535,269	44,731	
	保健衛生費支出	1,670,000	1,389,747	280,253	
	保育材料費支出	3,400,000	3,762,579	△ 362,579	
	水道光熱費支出	3,330,000	3,288,072	41,928	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,466,605	△ 66,605	
	保険料支出	610,000	609,405	595	
	賃借料支出	1,330,000	1,439,391	△ 109,391	
	子どもご飯塾費支出	1,280,000	1,080,929	199,071	
	雑支出	20,000	14,256	5,744	
	事務費支出	25,748,000	24,987,059	760,941	
	福利厚生費支出	1,870,000	1,920,638	△ 50,638	
	職員被服費支出	1,480,000	1,426,670	53,330	
	旅費交通費支出	650,000	327,708	322,292	
	研修研究費支出	1,590,000	1,935,905	△ 345,905	
	事務消耗品費支出	2,340,000	2,496,827	△ 156,827	
	印刷製本費支出	100,000	48,708	51,292	
	水道光熱費支出	380,000	371,277	8,723	
	修繕費支出	6,000,000	3,399,678	2,600,322	
	通信運搬費支出	620,000	626,355	△ 6,355	
	会議費支出	670,000	413,227	256,773	
	広報費支出	260,000	216,420	43,580	
	業務委託費支出	4,500,000	7,440,451	△ 2,940,451	
	手数料支出	635,000	656,704	△ 21,704	
保険料支出	53,000	2,480	50,520		
賃借料支出	60,000	47,200	12,800		
保守料支出	3,200,000	2,823,836	376,164		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考	
支	渉外費支出	200,000	0	200,000		
	諸会費支出	450,000	369,968	80,032		
	地域活動費	320,000	107,633	212,367		
	雑支出	370,000	355,374	14,626		
	その他の支出	296,000	32,400	263,600		
	利用者等外給食費支出	46,000	32,400	13,600		
	雑支出	250,000	0	250,000		
	事業活動支出計(2)	252,745,000	247,949,039	4,795,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,676,000	16,100,481	△ 10,424,481		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	1,493,278	806,722	
		構築物取得支出	200,000	414,018	△ 214,018	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	428,020	571,980	
		その他固定資産取得支出	1,100,000	651,240	448,760	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		その他施設整備等による支出	10,000,000	8,672,000	1,328,000	
その他施設整備等による支出	10,000,000	8,672,000	1,328,000			
施設整備等支出(5)	12,350,000	10,165,278	2,184,722			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,349,000	△ 10,165,278	△ 2,183,722		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	66,240	10,933,760	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	66,240	933,760	
		保育施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動による収入	3,972,000	3,977,362	△ 5,362	
		過年度収入修正収入	1,884,000	1,889,182	△ 5,182	
		奨学支援借入金収入	2,088,000	2,088,180	△ 180	
		その他の活動収入計(7)	14,972,000	4,043,602	10,928,398	
	支出	積立資産支出	1,001,000	750,720	250,280	
		退職給付引当資産積立支出	1,000,000	750,720	249,280	
		その他の積立金積立支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	5,588,000	4,450,149	1,137,851	
		過年度収入修正支出	3,500,000	3,490,467	9,533	
		奨学支度金支出	2,088,000	959,682	1,128,318	
		その他の活動支出(8)	6,589,000	5,200,869	1,388,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,383,000	△ 1,157,267	9,540,267		
予備費(10)		2,981,000	—	2,981,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,271,000	4,777,936	△ 6,048,936		
前期末支払資金残高(12)		50,902,000	64,427,955	△ 13,525,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,631,000	69,205,891	△ 19,574,891		