

舞の里パディ保育園拠点区分拠点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

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
事業収入	保育事業収入	138,500,000	138,967,286	467,286
	委託費収入	133,000,000	132,941,150	-58,850
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,608,051	108,051
	その他の事業収入	3,000,000	3,418,085	418,085
	補助金事業収入 (公費)	2,400,000	2,721,485	321,485
	補助金事業収入 (一般)	600,000	696,600	96,600
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	313	-1,687
	受取利息配当金収入	2,000	313	-1,687
	その他の収入	345,000	355,000	10,000
	受入研修費収入	60,000	70,000	10,000
	雑収入	285,000	285,000	
	事業活動収入計(1)		141,847,000	142,322,599
活動に支える支出	人件費支出	85,700,000	80,861,176	4,838,824
	職員給料支出	48,000,000	45,286,074	2,713,926
	職員賞与支出	13,000,000	12,763,838	236,162
	非常勤職員給与支出	14,500,000	13,599,106	900,894
	派遣職員費支出	700,000		700,000
	法定福利費支出	9,500,000	9,212,158	287,842
	事業費支出	29,717,000	28,201,295	1,515,705
	給食費支出	18,200,000	17,854,176	345,824
	保健衛生費支出	250,000	213,860	36,140
	保育材料費支出	5,000,000	4,634,408	365,592
	水道光熱費支出	2,700,000	2,473,695	226,305
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,238,840	361,160
	保険料支出	700,000	647,260	52,740
	賃借料支出	867,000	764,640	102,360
	車輛費支出	300,000	278,135	21,865
	雑支出	100,000	96,281	3,719
	事務費支出	10,550,000	9,376,352	1,173,648
	福利厚生費支出	400,000	273,043	126,957
	旅費交通費支出	335,000	243,950	91,050
	研修研究費支出	107,000	49,000	58,000
	事務消耗品費支出	200,000	193,296	6,704
	印刷製本費支出	50,000	12,770	37,230
	修繕費支出	400,000	214,917	185,083
	通信運搬費支出	400,000	360,355	39,645
	広報費支出	300,000	22,000	278,000
	業務委託費支出	3,055,000	2,906,756	148,244
	手数料支出	155,000	103,804	51,196
保険料支出	86,000	86,000		
土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000		
租税公課支出	152,000	135,070	16,930	
保守料支出	200,000	123,120	76,880	
雑支出	210,000	152,271	57,729	
支払利息支出	530,000	491,564	38,436	
支払利息支出	530,000	491,564	38,436	
事業活動支出計(2)		126,497,000	118,930,387	7,566,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,350,000	23,392,212	8,042,212
収				

舞の里パディ保育園拠点区分拠点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

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	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,376,000	84,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,376,000	84,000
		固定資産取得支出	3,014,000	1,783,176	1,230,824
		建物取得支出	2,000,000	1,633,176	366,824
		車輛運搬具取得支出	380,000		380,000
		器具及び備品取得支出	336,000	150,000	186,000
		構築物取得支出	268,000		268,000
		リサイクル料預託金取得支出	30,000		30,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	174,960	5,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	174,960	5,040
		その他の施設整備等による支出	800,000	788,910	11,090
		長期前払費用振替支出	800,000	788,910	11,090
	施設整備等支出計(5)	9,454,000	8,123,046	1,330,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,454,000	-8,123,046	1,330,954	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		148,000		-148,000	
		その他の収入			
		148,000		-148,000	
		その他の活動収入計(7)			
	148,000		-148,000		
支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動支出計(8)			
	5,000,000	5,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	-4,852,000	-5,000,000	-148,000		
	予備費支出(10)				
	26,048,000	—	26,048,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-25,004,000	10,269,166	35,273,166		
	前期末支払資金残高(12)				
	25,004,000	29,372,973	4,368,973		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
		39,642,139	39,642,139		