

認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

(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	196161000	196232635	△	71635
	施設型給付費収入	167457000	167813465	△	356465
	利用者等利用料収入	354000	475920	△	121920
	その他の事業収入	28350000	27943250		406750
	受取利息配当金収入	8000	7778		222
	受取利息配当金収入	8000	7778		222
	その他の収入	2638000	3091190	△	453190
	受入研修費収入	8000	8000		0
	利用者等外給食費収入	2567000	3020150	△	453150
	雑収入	63000	63040	△	40
	事業活動収入計(1)	198807000	199331603	△	524603
事業活動による収支	人件費支出	122726000	117305095		5420905
	職員給料支出	85490000	80489135		5000865
	職員賞与支出	15498000	15495566		2434
	非常勤職員給与支出	6911000	6908545		2455
	退職給付支出	52000	51026		974
	法定福利費支出	14775000	14360823		414177
	事業費支出	27515000	26573143		941857
	消耗器具備品費支出	1755000	1754141		859
	水道光熱費支出	6665000	6620201		44799
	車両費支出	129000	91330		37670
	燃料費支出	10000	9774		226
	保険料支出	408000	405515		2485
	賃借料支出	998000	995828		2172
	給食費支出	11399000	11099729		299271
	保健衛生費支出	389000	326946		62054
	保育材料費支出	3095000	2928390		166610
	子育て支援センター事業費支出	2621000	2296139		324861
	雑支出	46000	45150		850
	事務費支出	19359000	19279498		79502
	福利厚生費支出	943000	909202		33798
	旅費交通費支出	194000	193135		865
	研修研究費支出	1371000	1360977		10023
	事務消耗品費支出	372000	367801		4199
	印刷製本費支出	648000	647439		561
	修繕費支出	742000	728745		13255
	通信運搬費支出	264000	262552		1448
	広報費支出	170000	169236		764
	業務委託費支出	12856000	12851328		4672
	手数料支出	401000	396122		4878
	租税公課支出	9000	7900		1100
	保守料支出	911000	907588		3412
	諸会費支出	46000	46000		0
	雑支出	432000	431473		527
支払利息支出	142000	141306		694	
その他の支出	3010000	3133685	△	123685	
利用者等外給食費支出	3010000	3133685	△	123685	
事業活動支出計(2)	172752000	166432727		6319273	

認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26055000	32898876	△ 6843876	
施設整備等に よる 収 支	収	0	0	0	
	入	0	0	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	2708000	2708000	0	
	丸森町借入金償還支出	800000	800000	0	
	福祉医療機構借入金償還支出	1908000	1908000	0	
	固定資産取得支出	1349000	1348367	633	
	器具及び備品取得支出	1349000	1348367	633	
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4057000	4056367	633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4057000	△ 4056367	△ 633		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	52000	51026	974	
	退職給付引当資産取崩収入	52000	51026	974	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	52000	51026	974	
	積立資産支出	27152000	27130698	21302	
	退職給付引当資産支出	2152000	2130698	21302	
	人件費積立資産支出	15000000	15000000	0	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	10000000	10000000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2649000	2442227	206773	
		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	29801000	29572925	228075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29749000	△ 29521899	△ 227101	
予備費支出(10)	200000	0	200000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7951000	△ 679390	△ 7271610		
前期末支払資金残高(12)	35595000	35595370	△ 370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27644000	34915980	△ 7271980		