

認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31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

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	寄附金収入	20000	57200	△ 37200	
	経常経費寄附金収入	20000	57200	△ 37200	
	保育事業収入	185390000	183680853	1709147	
	施設型給付費収入	162183000	162159815	23185	
	利用者等利用料収入	373000	453388	△ 80388	
	その他の事業収入	22834000	21067650	1766350	
	受取利息配当金収入	12000	10116	1884	
	受取利息配当金収入	12000	10116	1884	
	その他の収入	3269000	3256344	12656	
	受入研修費収入	30000	30000	0	
	利用者等外給食費収入	3129000	3116804	12196	
	雑収入	110000	109540	460	
	事業活動収入計(1)	188691000	187004513	1686487	
	人件費支出	133629000	131562669	2066331	
事業活動による収支	職員給料支出	92293000	91890745	402255	
	職員賞与支出	14325000	14288577	36423	
	非常勤職員給与支出	9206000	9204742	1258	
	退職給付支出	100000	99559	441	
	法定福利費支出	17705000	16079046	1625954	
	事業費支出	26058000	24885746	1172254	
	消耗器具備品費支出	1518000	1409001	108999	
	水道光熱費支出	7040000	6803242	236758	
	車輛費支出	47000	42076	4924	
	燃料費支出	9000	8638	362	
	保険料支出	390000	388240	1760	
	賃借料支出	1447000	1445100	1900	
	給食費支出	9418000	9295008	122992	
	保健衛生費支出	330000	214305	115695	
	保育材料費支出	3235000	2666839	568161	
	子育て支援センター事業費支出	2524000	2522523	1477	
	雑支出	100000	90774	9226	
	事務費支出	24275000	23892654	382346	
	福利厚生費支出	1059000	1024161	34839	
	旅費交通費支出	71000	47147	23853	
	研修研究費支出	1482000	1417883	64117	
	事務消耗品費支出	430000	326522	103478	
	印刷製本費支出	410000	409134	866	
	修繕費支出	1072000	1071900	100	
	通信運搬費支出	275000	270391	4609	
	会議費支出	10000	6190	3810	
	広報費支出	93000	92880	120	
	業務委託費支出	18065000	18008758	56242	
	手数料支出	449000	409424	39576	
	租税公課支出	6000	4200	1800	
	保守料支出	606000	604589	1411	
	諸会費支出	53000	52290	710	
	雑支出	194000	147185	46815	
	支払利息支出	127000	126996	4	

認定こども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31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
	その他の支出	3337000	3318013	18987	
	利用者等外給食費支出	3337000	3318013	18987	
	事業活動支出計(2)	187426000	183786078	3639922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1265000	3218435	△ 1953435	
施設整備等に支出する収入	施設整備等補助金収入	0	750000	△ 750000	
	施設整備等補助金収入	0	750000	△ 750000	
	施設整備等収入計(4)	0	750000	△ 750000	
	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	2176000	1815127	360873	
	建物取得支出	247000	246672	328	
	器具及び備品取得支出	1929000	1568455	360545	
	施設整備等支出計(5)	4884000	4523127	360873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4884000	△ 3773127	△ 1110873	
	積立資産取崩収入	100000	99559	441	
	退職給付引当資産取崩収入	100000	99559	441	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	100000	99559	441	
	積立資産支出	15767000	15745110	21890	
	退職給付引当資産支出	3767000	3745110	21890	
	人件費積立資産支出	2000000	2000000	0	
	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	7093000	6491668	601332	
	その他の活動支出計(8)	22860000	22236778	623222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22760000	△ 22137219	△ 622781	
	予備費支出(10)	200000	0	200000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26579000	△ 22691911	△ 3887089	
前期末支払資金残高(12)		34916000	34915980	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8337000	12224069	△ 3887069	