

金町どんぐり保育園拠点区分 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

(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	162,864,186	162,479,222	384,964	
	委託費収入	101,111,540	99,832,450	1,279,090	
	私的契約利用料収入	0	188,172	188,172	
	その他の事業収入	61,752,646	62,458,600	705,954	
	補助金事業収入	60,252,646	61,331,320	1,078,674	
	その他の事業収入	1,500,000	1,127,280	372,720	
	受取利息配当金収入	25,000	479	24,521	
	その他の収入	2,087,600	1,847,601	239,999	
	利用者等外給食費収入	1,587,600	1,458,000	129,600	
	雑収入	500,000	389,601	110,399	
	雑収入	500,000	389,601	110,399	
事業活動収入計 (1)		164,976,786	164,327,302	649,484	
事業活動による収 支 出	人件費支出	113,902,286	96,373,071	17,529,215	
	職員給料支出	53,470,000	51,227,449	2,242,551	
	職員賞与支出	30,000,000	17,817,018	12,182,982	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,252,791	252,791	
	派遣職員費支出	4,000,000	4,240,983	240,983	
	退職給付支出	759,900	667,500	92,400	
	法定福利費支出	13,672,386	10,167,330	3,505,056	
	事業費支出	11,905,000	11,637,134	267,866	
	給食費支出	4,755,000	4,770,028	15,028	
	保健衛生費支出	300,000	253,058	46,942	
	保育材料費支出	3,000,000	2,223,362	776,638	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,956,726	256,726	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	980,692	19,308	
	保険料支出	150,000	124,804	25,196	
	賃借料支出	0	153,180	153,180	
	雑支出	0	175,284	175,284	
	事務費支出	11,050,000	9,223,037	1,826,963	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,477,469	477,469	
	旅費交通費支出	120,000	61,603	58,397	
	研修研究費支出	450,000	271,790	178,210	
	事務消耗品費支出	1,300,000	688,812	611,188	
	印刷製本費支出	0	4,838	4,838	
	修繕費支出	150,000	92,124	57,876	
	通信運搬費支出	660,000	708,067	48,067	
	会議費支出	180,000	18,674	161,326	
	広報費支出	550,000	669,278	119,278	
	業務委託費支出	3,000,000	2,062,255	937,745	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,062,255	937,745	
	手数料支出	270,000	277,286	7,286	
	保険料支出	200,000	71,880	128,120	
	賃借料支出	1,620,000	1,420,464	199,536	
	土地・建物賃借料支出	0	205,333	205,333	
	保守料支出	1,050,000	954,974	95,026	
	雑支出	500,000	238,190	261,810	
	雑支出	500,000	238,190	261,810	
	支払利息支出	984,000	959,337	24,663	
その他の支出	1,587,600	1,458,000	129,600		
利用者等外給食費支出	1,587,600	1,458,000	129,600		
事業活動支出計 (2)		139,428,886	119,650,579	19,778,307	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,547,900	44,676,723	19,128,823	

施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	987,000	987,000	
	入	施設整備等補助金収入	0	987,000	987,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	987,000	987,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	2,787,300	1,287,300	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	2,787,300	1,287,300	
	施設整備等支出計 (5)	7,848,000	9,135,300	1,287,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,848,000	8,148,300	300,300		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	15,500,000	27,500,000	12,000,000	
	支	人件費積立資産支出	10,000,000	16,500,000	6,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	11,000,000	5,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,500,000	27,500,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,500,000	27,500,000	12,000,000		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,199,900	9,028,423	6,828,523		
	前期末支払資金残高 (12)	19,498,559	19,498,559	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,698,459	28,526,982	6,828,523		

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	162,479,222	124,423,223	38,055,999	
	施設型給付費収益	0	73,733,020	73,733,020	
	施設型給付費収益	0	73,733,020	73,733,020	
	委託費収益	99,832,450	0	99,832,450	
	私的契約利用料収益	188,172	60,560	127,612	
	その他の事業収益	62,458,600	50,629,643	11,828,957	
	補助金事業収益	61,331,320	49,696,783	11,634,537	
	その他の事業収益	1,127,280	932,860	194,420	
	サービス活動収益計(1)	162,479,222	124,423,223	38,055,999	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,373,071	80,238,398
職員給料			51,227,449	48,264,577	2,962,872
職員賞与			17,817,018	11,560,752	6,256,266
非常勤職員給与			12,252,791	9,513,219	2,739,572
派遣職員費			4,240,983	2,647,889	1,593,094
退職給付費用			667,500	0	667,500
法定福利費			10,167,330	8,251,961	1,915,369
事業費			11,637,134	9,505,722	2,131,412
給食費			4,770,028	3,918,183	851,845
保健衛生費			253,058	262,983	9,925
保育材料費			2,223,362	2,003,910	219,452
水道光熱費			2,956,726	2,807,522	149,204
消耗器具備品費			980,692	344,284	636,408
保険料			124,804	0	124,804
賃借料			153,180	168,840	15,660
雑費			175,284	0	175,284
事務費			9,223,037	9,454,274	231,237
福利厚生費			1,477,469	709,725	767,744
旅費交通費			61,603	53,133	8,470
研修研究費			271,790	112,561	159,229
事務消耗品費			688,812	1,495,798	806,986
印刷製本費			4,838	0	4,838
修繕費			92,124	0	92,124
通信運搬費			708,067	682,673	25,394
会議費			18,674	78,912	60,238
広報費			669,278	392,040	277,238
業務委託費			2,062,255	2,599,740	537,485
その他の委託費			2,062,255	2,599,740	537,485
手数料			277,286	287,388	10,102
保険料			71,880	190,802	118,922
賃借料			1,420,464	1,367,408	53,056
土地・建物賃借料			205,333	70,000	135,333
保守料			954,974	840,127	114,847
雑費			238,190	573,967	335,777
雑費			238,190	573,967	335,777
減価償却費			9,292,186	8,987,877	304,309
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,727,975	3,695,075	32,900
サービス活動費用計(2)			122,797,453	104,491,196	18,306,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			39,681,769	19,932,027	19,749,742

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	479	323	156
		その他のサービス活動外収益	1,847,601	1,755,337	92,264
		利用者等外給食収益	1,458,000	1,306,570	151,430
		雑収益	389,601	448,767	59,166
		雑収益	389,601	448,767	59,166
	サービス活動外収益計 (4)	1,848,080	1,755,660	92,420	
費用	支払利息	959,337	1,015,746	56,409	
	その他のサービス活動外費用	1,458,000	1,306,570	151,430	
	利用者等外給食費	1,458,000	1,306,570	151,430	
	サービス活動外費用計 (5)	2,417,337	2,322,316	95,021	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		569,257	566,656	2,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,112,512	19,365,371	19,747,141	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	987,000	0	987,000
		施設整備等補助金収益	987,000	0	987,000
		特別収益計 (8)	987,000	0	987,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	0	987,000
		特別費用計 (9)	987,000	0	987,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		39,112,512	19,365,371	19,747,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,142,103	19,776,732	10,365,371
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		69,254,615	39,142,103	30,112,512
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		27,500,000	9,000,000	18,500,000
	人件費積立金積立額		16,500,000	4,500,000	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	4,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,754,615	30,142,103	11,612,512

