

オガール保育園拠点区分 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        | 135,808,120 | 138,269,190 | △ 2,461,070 |             |  |
|                       | 委託費収入         | 131,492,120 | 134,136,890 | △ 2,644,770 |             |  |
|                       | 利用者等利用料収入     | 2,171,000   | 1,512,000   | 659,000     |             |  |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) |             | 936,660     | △ 936,660   |             |  |
|                       | その他の利用料収入     | 2,171,000   | 575,340     | 1,595,660   |             |  |
|                       | その他の事業収入      | 2,145,000   | 2,620,300   | △ 475,300   |             |  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 900,000     | 1,342,000   | △ 442,000   |             |  |
|                       | 補助金事業収入(一般)   | 1,245,000   | 1,278,300   | △ 33,300    |             |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 542         | 1,070       | △ 528       |             |  |
|                       | その他の収入        | 3,115,000   | 3,982,655   | △ 867,655   |             |  |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 2,420,000   | 2,376,250   | 43,750      |             |  |
|                       | 雑収入           | 695,000     | 1,606,405   | △ 911,405   |             |  |
|                       | 雑収入           | 695,000     | 1,606,405   | △ 911,405   |             |  |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 138,923,662 | 142,252,915 | △ 3,329,253 |  |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出       | 78,987,000  | 77,742,963  | 1,244,037   |  |
|                       |               | 職員給料支出      | 21,390,000  | 17,692,188  | 3,697,812   |  |
|                       |               | 職員賞与支出      | 2,288,000   | 9,774,295   | △ 7,486,295 |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出   | 42,550,000  | 36,861,607  | 5,688,393   |  |
|                       |               | 派遣職員費支出     | 6,019,000   | 5,972,565   | 46,435      |  |
|                       |               | 法定福利費支出     | 6,740,000   | 7,442,308   | △ 702,308   |  |
|                       |               | 事業費支出       | 25,766,525  | 24,677,736  | 1,088,789   |  |
|                       |               | 給食費支出       | 12,495,000  | 9,687,255   | 2,807,745   |  |
|                       |               | 保健衛生費支出     | 100,000     | 192,078     | △ 92,078    |  |
|                       |               | 保育材料費支出     | 5,700,000   | 5,990,448   | △ 290,448   |  |
|                       |               | 水道光熱費支出     | 3,700,000   | 4,291,060   | △ 591,060   |  |
|                       |               | 消耗器具備品費支出   | 3,700,000   | 4,266,185   | △ 566,185   |  |
|                       |               | 保険料支出       | 71,525      | 244,235     | △ 172,710   |  |
|                       |               | 租税公課支出      |             | 6,475       | △ 6,475     |  |
|                       |               | 事務費支出       | 10,653,316  | 10,860,912  | △ 207,596   |  |
|                       |               | 福利厚生費支出     | 818,000     | 858,344     | △ 40,344    |  |
|                       |               | 職員被服費支出     | 109,200     | 109,200     | 0           |  |
|                       |               | 旅費交通費支出     | 385,000     | 237,129     | 147,871     |  |
|                       |               | 研修研究費支出     | 90,000      | 77,089      | 12,911      |  |
|                       |               | 事務消耗品費支出    | 1,710,000   | 1,778,347   | △ 68,347    |  |
|                       | 印刷製本費支出       | 23,000      | 22,965      | 35          |             |  |
|                       | 水道光熱費支出       | 725,000     | 544,286     | 180,714     |             |  |
|                       | 通信運搬費支出       | 435,000     | 386,944     | 48,056      |             |  |
|                       | 広報費支出         | 270,000     | 270,000     | 0           |             |  |
|                       | 業務委託費支出       | 3,419,000   | 3,971,928   | △ 552,928   |             |  |
|                       | 法務労務会計委託費支出   | 1,251,000   | 1,256,970   | △ 5,970     |             |  |
|                       | 点検検査保守委託費支出   | 510,000     | 501,570     | 8,430       |             |  |
|                       | 宿直警備委託費支出     | 233,000     | 254,060     | △ 21,060    |             |  |
|                       | 清掃洗濯ゴミ処理委託費支出 | 505,000     | 527,318     | △ 22,318    |             |  |
|                       | その他の委託費支出     | 920,000     | 1,432,010   | △ 512,010   |             |  |
|                       | 手数料支出         | 425,000     | 398,648     | 26,352      |             |  |
|                       | 保険料支出         | 450         | 450         | 0           |             |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出    | 2,097,000   | 2,104,242   | △ 7,242     |             |  |
|                       | 租税公課支出        | 20,000      |             | 20,000      |             |  |
|                       | 保守料支出         | 51,666      | 51,666      | 0           |             |  |
|                       | 渉外費支出         | 15,000      |             | 15,000      |             |  |
|                       | 雑支出           | 60,000      | 50,124      | 9,876       |             |  |
|                       | 雑支出           | 60,000      | 50,124      | 9,876       |             |  |
|                       | 支払利息支出        | 285,596     | 285,596     | 0           |             |  |
|                       | その他の支出        |             | 3,699,012   | △ 3,699,012 |             |  |
| 利用者等外給食費支出            |               | 2,376,250   | △ 2,376,250 |             |             |  |
| 雑支出                   |               | 1,322,762   | △ 1,322,762 |             |             |  |
| 雑支出                   |               | 1,322,762   | △ 1,322,762 |             |             |  |
| 事業活動支出計(2)            |               | 115,692,437 | 117,266,219 | △ 1,573,782 |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 23,231,225  | 24,986,696  | △ 1,755,471 |             |  |
| 施設整備等による収入            | 設備資金借入金収入     | 65,000,000  | 65,000,000  | 0           |             |  |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             | 65,000,000  | 65,000,000  | 0           |  |
|                       | 支出            | 固定資産取得支出    | 1,113,351   | 3,397,763   | △ 2,284,412 |  |
| 建物附属設備取得支出            |               |             | 1,501,200   | △ 1,501,200 |             |  |
| 器具及び備品取得支出            |               | 800,000     | 1,583,212   | △ 783,212   |             |  |

|                                 |                         |              |              |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収支                              | ソフトウェア取得支出              | 313,351      | 313,351      | 0            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,113,351    | 3,397,763    | △ 2,284,412  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 63,886,649   | 61,602,237   | 2,284,412    |
| その他の活動による収入                     | 拠点区分間繰入金収入              |              | 384,565      | △ 384,565    |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,368,000    | 2,736,000    | △ 1,368,000  |
|                                 | 長期前払費用返還金収入             | 1,368,000    | 2,736,000    | △ 1,368,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,368,000    | 3,120,565    | △ 1,752,565  |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出                  |              | 14,500,000   | △ 14,500,000 |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出        |              | 14,500,000   | △ 14,500,000 |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 53,403,009   | 75,000,000   | △ 21,596,991 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 53,403,009   | 89,500,000   | △ 36,096,991 |
| 支                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 52,035,009 | △ 86,379,435 | 34,344,426   |
| 予備費支出(10)                       |                         | —            |              |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 35,082,865              | 209,498      | 34,873,367   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              |              |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 35,082,865              | 209,498      | 34,873,367   |              |