

オガール保育園拠点区分 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

(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	143,345,000	145,815,700	△2,470,700		
	委託費収入	139,000,000	141,442,200	△2,442,200		
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,622,700	△2,700		
	利用者等利用料収入(一般)		811,200	△811,200		
	その他の利用料収入	1,620,000	811,500	808,500		
	その他の事業収入	2,725,000	2,750,800	△25,800		
	補助金事業収入(公費)	1,342,000	1,342,000	0		
	補助金事業収入(一般)	1,383,000	1,408,800	△25,800		
	受取利息配当金収入	1,000	727	273		
	その他の収入	4,243,000	4,288,978	△45,978		
	利用者等外給食費収入	2,552,000	2,525,500	26,500		
	雑収入	1,691,000	1,763,478	△72,478		
	雑収入	1,691,000	1,763,478	△72,478		
事業活動収入計(1)		147,589,000	150,105,405	△2,516,405		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,906,200	82,316,986	△2,410,786	
		職員給料支出	31,612,000	31,919,840	△307,840	
		職員賞与支出	3,471,200	4,058,200	△587,000	
		非常勤職員給与支出	32,231,000	32,805,546	△574,546	
		派遣職員費支出	4,392,000	4,590,415	△198,415	
		法定福利費支出	8,200,000	8,942,985	△742,985	
		事業費支出	23,541,600	21,081,348	2,460,252	
		給食費支出	12,949,000	10,223,283	2,725,717	
		保健衛生費支出	451,000	465,894	△14,894	
		保育材料費支出	3,491,000	3,901,648	△410,648	
		水道光熱費支出	4,748,000	4,698,197	49,803	
		消耗器具備品費支出	1,393,000	1,299,401	93,599	
		保険料支出	493,000	492,925	75	
	租税公課支出	16,600	0	16,600		
	事務費支出	10,005,720	8,958,633	1,047,087		
	福利厚生費支出	581,000	567,957	13,043		
	職員被服費支出	51,000	51,379	△379		
	旅費交通費支出	869,000	770,439	98,561		
	研修研究費支出	100,000	95,450	4,550		
	事務消耗品費支出	637,000	810,770	△173,770		
	修繕費支出	167,000	16,632	150,368		
	通信運搬費支出	272,000	254,522	17,478		
	広報費支出	13,000	0	13,000		
	業務委託費支出	4,992,720	4,147,650	845,070		
	法務労務会計委託費支出	3,195,000	2,352,240	842,760		
	点検検査保守委託費支出	441,000	411,408	29,592		
	宿直警備委託費支出	252,720	252,720	0		
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	550,000	533,800	16,200		
	その他の委託費支出	554,000	597,482	△43,482		
	手数料支出	180,000	183,662	△3,662		
	土地・建物賃借料支出	2,098,000	2,036,000	62,000		
	租税公課支出	0	16,600	△16,600		
	保守料支出	30,000		30,000		
	雑支出	15,000	7,572	7,428		
	雑支出	15,000	7,572	7,428		
	支払利息支出	324,996	324,996	0		
	その他の支出	2,552,000	2,525,500	26,500		
	利用者等外給食費支出	2,552,000	2,525,500	26,500		
	事業活動支出計(2)		116,330,516	115,207,463	1,123,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,258,484	34,897,942	△3,639,458	
	収入	施設整備等補助金収入	729,000	729,000	0	
施設整備等補助金収入		729,000	729,000	0		

オガール保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	729,000	729,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	416,000	416,000	0		
	固定資産取得支出	1,758,400	1,758,240	160		
	建物附属設備取得支出	626,400	626,400	0		
器具及び備品取得支出	1,132,000	1,131,840	160			
	施設整備等支出計(5)	2,174,400	2,174,240	160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,400	△1,445,240	△160		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,800,000	1,584,000	216,000		
	過年度修正額	216,000	216,000	0		
	長期前払費用返還金収入	1,584,000	1,368,000	216,000		
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,584,000	216,000	
	支出					
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,600,000	6,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	24,600,000	24,600,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,800,000	△23,016,000	216,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,013,084	10,436,702	△3,423,618		
	前期末支払資金残高(12)	209,498	209,498	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,222,582	10,646,200	△3,423,618		