

コスモストーリーー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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	199,171,000	198,160,630	1,010,370
	委託費収入	194,230,000	194,500,630	△270,630
	利用者等利用料収入	600,000	613,800	△13,800
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	613,800	△13,800
	その他の事業収入	4,341,000	3,046,200	1,294,800
	補助金事業収入(公費)	3,741,000	2,597,800	1,143,200
	補助金事業収入(一般)	600,000	448,400	151,600
	受取利息配当金収入	0	286	△286
	受取利息配当金収入	0	286	△286
	その他の収入	3,401,000	3,396,166	4,834
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	2,421,000	2,421,000	0
	雑収入	950,000	945,166	4,834
	事業活動収入計(1)	202,572,000	201,557,082	1,014,918
事業活動に要する支出	人件費支出	145,300,000	144,309,813	990,187
	職員給料支出	46,600,000	46,357,407	242,593
	職員賞与支出	13,500,000	13,495,283	4,717
	非常勤職員給与支出	65,200,000	65,074,339	125,661
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000
	法定福利費支出	18,300,000	17,691,784	608,216
	事業費支出	31,440,000	30,940,365	499,635
	給食費支出	13,500,000	13,427,452	72,548
	保健衛生費支出	330,000	321,545	8,455
	保育材料費支出	4,880,000	4,825,054	54,946
	水道光熱費支出	6,000,000	5,768,710	231,290
	燃料費支出	20,000	2,160	17,840
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,608,178	41,822
	保険料支出	550,000	511,080	38,920
	賃借料支出	1,450,000	1,435,360	14,640
	車両費支出	30,000	20,666	9,334
	雑支出	30,000	20,160	9,840
	事務費支出	11,770,000	11,255,338	514,662
	福利厚生費支出	800,000	768,530	31,470
	職員被服費支出	300,000	257,086	42,914
	旅費交通費支出	370,000	357,946	12,054
	研修研究費支出	2,160,000	2,145,492	14,508
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,368,981	31,019
	印刷製本費支出	500,000	382,679	117,321
	修繕費支出	800,000	750,366	49,634
	通信運搬費支出	460,000	437,673	22,327
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	1,925,000	1,923,584	1,416
	手数料支出	917,000	879,164	37,836
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	10,000	0	10,000
土地・建物賃借料支出	120,000	85,500	34,500	
租税公課支出	33,000	22,200	10,800	
保守料支出	1,350,000	1,344,968	5,032	
雑支出	600,000	531,169	68,831	
支払利息支出	610,000	602,061	7,939	

コスモストーリー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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	610,000	602,061	7,939	
	事業活動支出計(2)	189,120,000	187,107,577	2,012,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,452,000	14,449,505	△997,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	4,948,714	187,286
		設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	4,948,714	187,286
		固定資産取得支出	5,626,000	5,621,800	4,200
		建物取得支出	830,000	830,000	0
		器具及び備品取得支出	530,000	525,800	4,200
		構築物取得支出	4,266,000	4,266,000	0
		その他の施設整備等による支出	286,000	285,120	880
		長期未払金償還支出	286,000	285,120	880
施設整備等支出計(5)	11,048,000	10,855,634	192,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,048,000	△10,855,634	△192,366		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	出				
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0		
	予備費支出(10)	1,444,000	—	904,000	
		△540,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	1,093,871	△2,093,871	
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	18,149,624	△17,149,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,243,495	△19,243,495	

予備費支出△540,000円は保守料支出に充当使用した額である。