

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算		備 考	
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[212,252,001]	[222,454,851]	[10,202,850]		
	委託費収入	126,312,090	126,312,090	0		
	委託費収入	126,312,090	126,312,090	0		
	その他の事業収入	85,939,911	96,142,761	10,202,850		
	補助金事業収入	85,939,911	96,142,761	10,202,850		
	区補助金収入	63,574,411	78,432,511	14,858,100		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,100,000	100,000		
	サービス推進費補助金収入	21,165,500	16,610,250	4,555,250		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
	その他の収入	[1,200,000]	[1,100,000]	[100,000]		
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	[213,453,001]	[223,555,851]	[10,102,850]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[121,542,256]	[126,486,000]	[4,943,744]	
		職員給料支出	76,456,174	72,537,000	3,919,174	
職員賞与支出		10,091,750	8,209,000	1,882,750		
非常勤職員給与支出		18,706,212	28,800,000	10,093,788		
退職給付支出		500,000	500,000	0		
法定福利費支出		15,788,120	16,440,000	651,880		
事業費支出		[15,830,000]	[15,192,000]	[638,000]		
給食費支出		7,300,000	7,300,000	0		
保健衛生費支出		200,000	200,000	0		
保育材料費支出		610,000	610,000	0		
水道光熱費支出		3,900,000	3,900,000	0		
消耗器具備品費支出		1,000,000	690,000	310,000		
保険料支出		820,000	600,000	220,000		
賃借料支出		2,000,000	1,810,000	190,000		
雑支出		0	82,000	82,000		
事務費支出		[63,927,000]	[60,688,696]	[3,238,304]		
福利厚生費支出		480,000	470,000	10,000		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		600,000	770,000	170,000		
研修研究費支出		800,000	2,230,000	1,430,000		
事務消耗品費支出		830,000	910,000	80,000		
修繕費支出		250,000	250,000	0		
通信運搬費支出		500,000	500,000	0		
広報費支出		382,000	79,000	303,000		
業務委託費支出		25,500,000	25,500,000	0		
手数料支出		350,000	570,000	220,000		
土地・建物賃借料支出		33,200,000	28,374,696	4,825,304		
租税公課支出		3,000	3,000	0		
保守料支出		780,000	780,000	0		
渉外費支出		22,000	22,000	0		
諸会費支出	180,000	180,000	0			

勘定科目		当年度予算	前年度予算		備考
支 出	雑支出	0	50,000	50,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	[202,299,256]	[203,366,696]	[1,067,440]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,153,745]	[20,189,155]	[9,035,410]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	[9,040,000]	[9,708,957]	[668,957]		
その他の活動収入計(7)		[9,540,000]	[10,208,957]	[668,957]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[6,360,000]	[10,800,000]	[4,440,000]	
	その他の活動による支出	[328,000]	[362,600]	[34,600]	
	1737-00-0000	328,000	203,000	125,000	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	159,600	159,600	
その他の活動支出計(8)		[7,688,000]	[12,162,600]	[4,474,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,852,000]	[1,953,643]	[3,805,643]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[10,005,745]	[15,235,512]	[5,229,767]	

前期末支払資金残高(12)	23,892,335	23,514,923	377,412	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[33,898,080]	[38,750,435]	[4,852,355]	