

とごしの杜 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	[223,840,713]	[219,765,205]	[4,075,508]	
	委託費収入	131,847,290	118,472,030	13,375,260	
	委託費収入	131,847,290	118,472,030	13,375,260	
	その他の事業収入	91,993,423	101,293,175	9,299,752	
	補助金事業収入	91,993,423	101,293,175	9,299,752	
	区補助金収入	58,702,163	69,552,175	10,850,012	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス推進費補助金収入	32,291,260	30,741,000	1,550,260	
	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	[2,000]	[2,000]	[0]	
	その他の収入	[1,010,000]	[2,400,000]	[1,390,000]	
	利用者等外給食収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	10,000	1,400,000	1,390,000	
	事業活動収入計(1)	[224,852,713]	[222,167,205]	[2,685,508]	
	事業活動による収支	人件費支出	[121,879,865]	[114,671,436]	[7,208,429]
職員給料支出		81,687,871	73,186,703	8,501,168	
職員賞与支出		10,140,315	7,550,339	2,589,976	
非常勤職員給与支出		16,277,451	20,733,271	4,455,820	
派遣職員費支出		0	842,808	842,808	
法定福利費支出		13,774,228	12,358,315	1,415,913	
事業費支出		[12,192,000]	[12,670,000]	[478,000]	
給食費支出		7,252,000	6,710,000	542,000	
保健衛生費支出		170,000	170,000	0	
保育材料費支出		800,000	2,000,000	1,200,000	
水道光熱費支出		1,300,000	1,300,000	0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,600,000	600,000	
保険料支出		780,000	0	780,000	
賃借料支出		890,000	890,000	0	
事務費支出		[61,883,800]	[62,973,800]	[1,090,000]	
福利厚生費支出		420,000	480,000	60,000	
旅費交通費支出		140,000	140,000	0	
研修研究費支出		250,000	250,000	0	
事務消耗品費支出		660,000	770,000	110,000	
印刷製本費支出		21,000	21,000	0	
修繕費支出		250,000	30,000	220,000	
通信運搬費支出		400,000	400,000	0	
業務委託費支出		20,400,000	21,000,000	600,000	
手数料支出		280,000	280,000	0	
土地・建物賃借料支出		38,500,000	39,000,000	500,000	
租税公課支出		2,000	2,000	0	
保守料支出		500,000	540,000	40,000	
渉外費支出		5,000	5,000	0	
諸会費支出		45,000	45,000	0	
雑支出	10,800	10,800	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[360,000]	[360,000]	[0]
	その他の支出	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,000	0
	事業活動支出計(2)	[197,415,665]	[191,775,236]	[5,640,429]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,437,048]	[30,391,969]	[2,954,921]
施 設 整 備 に よ る 収 支	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]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[972,000]	[0]	[972,000]
	ソフトウェア取得支出	972,000	0	972,000
	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	[4,810,000]	[4,810,000]	[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)	[5,782,000]	[4,810,000]	[972,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[5,782,000]	[4,810,000]	[972,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[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	[700,000]	[700,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	700,000	700,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[15,750,000]	[10,668,957]	[5,081,043]	
その他の活動による支出	[363,000]	[363,000]	[0]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	363,000	0	
その他の活動支出計(8)	[19,813,000]	[14,731,957]	[5,081,043]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[19,813,000]	[14,731,957]	[5,081,043]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,842,048]	[10,850,012]	[9,007,964]
前期末支払資金残高(12)		3,760,646	3,760,646	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		[5,602,694]	[14,610,658]	[9,007,964]