

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	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	[232,100,000]	[232,156,110]	[△ 56,110]	
	委託費収入	131,000,000	130,256,110	743,890	
	委託費収入	131,000,000	130,256,110	743,890	
	その他の事業収入	101,100,000	101,900,000	△ 800,000	
	補助金事業収入 (公費)	99,500,000	100,290,000	△ 790,000	
	補助金事業収入 (一般)	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
	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	[1,015,000]	[993,000]	[22,000]	
	利用者等外給食収入	1,000,000	980,000	20,000	
雑収入	15,000	13,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	[233,116,000]	[233,150,110]	[△ 34,110]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[136,742,000]	[135,080,000]	[1,662,000]	
	職員給料支出	83,946,000	82,300,000	1,646,000	
	職員賞与支出	11,495,400	11,270,000	225,400	
	非常勤職員給与支出	24,286,200	23,810,000	476,200	
	退職給付支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	法定福利費支出	16,014,400	15,700,000	314,400	
	事業費支出	[17,210,000]	[17,190,000]	[20,000]	
	給食費支出	7,500,000	7,500,000	0	
	保健衛生費支出	210,000	210,000	0	
	保育材料費支出	850,000	870,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,360,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保険料支出	450,000	450,000	0	
	賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	[65,385,000]	[66,165,000]	[△ 780,000]	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0	
	研修研究費支出	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	830,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
	業務委託費支出	25,500,000	28,000,000	△ 2,500,000	
	手数料支出	380,000	380,000	0	
	土地・建物賃借料支出	33,500,000	31,250,000	2,250,000	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	350,000	370,000	△ 20,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
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]	[980,000]	[20,000]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支	利用者等外給食費支出	1,000,000	980,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	[220,337,000]	[219,415,000]	[922,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,779,000]	[13,735,110]	[△ 956,110]	
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	[0]	[435,000]	[△ 435,000]	
	施設整備等補助金収入	0	435,000	△ 435,000	
	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]	[435,000]	[△ 435,000]	
による 支	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]	[4,900,000]	[△ 4,900,000]	
	器具及び備品取得支出	0	4,900,000	△ 4,900,000	
	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	[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]	[7,900,000]	[△ 4,900,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,000,000]	[△ 7,465,000]	[4,465,000]	
その 他の 活動	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	[800,000]	[800,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動による収入	[10,000]	[85,000]	[△ 75,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	10,000	6,000	4,000	
	敷金回収収入	0	79,000	△ 79,000	
その他の活動収入計(7)		[810,000]	[885,000]	[△ 75,000]	
による 支	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	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[7,800,000]	[7,800,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[8,950,000]	[8,950,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,140,000]	[△ 8,065,000]	[△ 75,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,639,000]	[△ 1,794,890]	[3,433,890]	
前期末支払資金残高(12)		28,440,986	32,485,876	△ 4,044,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[30,079,986]	[30,690,986]	[△ 611,000]	