

とごしの杜保育園 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	[238,464,000]	[237,106,000]	[1,358,000]	
	委託費収入	130,984,000	129,430,000	1,554,000	
	委託費収入	130,984,000	129,430,000	1,554,000	
	利用者等利用料収入	30,000	36,000	△ 6,000	
	その他の利用料収入	30,000	36,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	107,450,000	107,640,000	△ 190,000	
	補助金事業収入(公費)	106,500,000	106,740,000	△ 240,000	
	補助金事業収入(一般)	950,000	900,000	50,000	
	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	[1,160,000]	[1,160,000]	[0]	
	利用者等外給食収入	1,160,000	1,160,000	0	
事業活動収入計(1)	[239,625,000]	[238,267,000]	[1,358,000]		
事業活動による収支	人件費支出	[141,749,400]	[140,420,000]	[1,329,400]	
	職員給料支出	92,004,000	90,200,000	1,804,000	
	職員賞与支出	13,127,400	12,870,000	257,400	
	非常勤職員給与支出	19,482,000	19,100,000	382,000	
	退職給付支出	0	1,450,000	△ 1,450,000	
	法定福利費支出	17,136,000	16,800,000	336,000	
	事業費支出	[13,557,000]	[13,650,000]	[△ 93,000]	
	給食費支出	7,600,000	7,660,000	△ 60,000	
	保健衛生費支出	190,000	190,000	0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	水道光熱費支出	1,717,000	1,700,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	650,000	△ 50,000	
	保険料支出	750,000	750,000	0	
	賃借料支出	1,550,000	1,550,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[65,011,000]	[64,891,000]	[120,000]	
	福利厚生費支出	650,000	560,000	90,000	
	旅費交通費支出	200,000	220,000	△ 20,000	
	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	250,000	180,000	70,000	
	通信運搬費支出	400,000	410,000	△ 10,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	21,550,000	21,550,000	0	
	手数料支出	300,000	310,000	△ 10,000	
	土地・建物賃借料支出	40,000,000	39,700,000	300,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0		
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	[260,000]	[260,000]	[0]		
その他の支出	[1,160,000]	[1,160,000]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,160,000	0	
	事業活動支出計(2)	[221,737,400]	[220,381,000]	[1,356,400]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,887,600]	[17,886,000]	[1,600]	
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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[1,700,000]	[△ 1,700,000]	
	器具及び備品取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	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)	[4,810,000]	[6,510,000]	[△ 1,700,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,810,000]	[△ 6,510,000]	[1,700,000]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	[50,000]	[△ 50,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動収入計(7)	[0]	[50,000]	[△ 50,000]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,250,000]	[△ 250,000]	
	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	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]	
	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)	[11,863,000]	[12,113,000]	[△ 250,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,863,000]	[△ 12,063,000]	[200,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,214,600]	[△ 687,000]	[1,901,600]		
前期末支払資金残高(12)	17,750,094	18,437,094	△ 687,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,964,694]	[17,750,094]	[1,214,600]		