

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	131,853,000	130,971,821	881,179	
	委託費収入	105,741,000	105,739,560	1,440	
	その他の事業収入	26,112,000	25,232,261	879,739	
	補助金事業収入(公費)	17,149,000	17,006,105	142,895	
	受託事業収入(公費)	6,913,000	6,410,400	502,600	
	受託事業収入(一般)	400,000	405,750	△5,750	
	その他の事業収入	1,650,000	1,410,006	239,994	
	経常経費寄附金収入	140,000	182,093	△42,093	
	受取利息配当金収入	30,000	24,562	5,438	
	その他の収入	2,960,000	3,067,184	△107,184	
	受入研修費収入	60,000	47,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,645,496	54,504	
	雑収入	1,200,000	1,374,688	△174,688	
	事業活動収入計(1)		134,983,000	134,245,660	737,340
事業活動による収支	人件費支出	106,350,000	105,662,366	687,634	
	職員給料支出	53,510,000	53,508,569	1,431	
	職員賞与支出	17,100,000	16,974,411	125,589	
	非常勤職員給与支出	19,790,000	19,501,446	288,554	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,969,434	30,566	
	退職給付支出	1,650,000	1,634,000	16,000	
	法定福利費支出	12,300,000	12,074,506	225,494	
	事業費支出	17,360,000	16,882,455	477,545	
	給食費支出	8,800,000	8,746,237	53,763	
	保健衛生費支出	150,000	79,332	70,668	
	保育材料費支出	3,030,000	3,022,719	7,281	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,151,623	148,377	
	消耗器具備品費支出	770,000	767,603	2,397	
	保険料支出	500,000	465,115	34,885	
	車輛費支出	760,000	646,453	113,547	
	雑支出	50,000	3,373	46,627	
	事務費支出	12,002,000	11,227,659	774,341	
	福利厚生費支出	650,000	601,699	48,301	
	職員被服費支出	216,000	204,320	11,680	
	旅費交通費支出	432,000	423,220	8,780	
	研修研究費支出	150,000	142,700	7,300	
	事務消耗品費支出	550,000	481,625	68,375	
	修繕費支出	6,600,000	6,357,107	242,893	
	通信運搬費支出	120,000	65,678	54,322	
	会議費支出	30,000	9,479	20,521	
	広報費支出	50,000	40,716	9,284	
	業務委託費支出	1,080,000	1,034,976	45,024	
	手数料支出	84,000	76,654	7,346	
	賃借料支出	300,000	276,854	23,146	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	120,000	114,250	5,750	
	保守料支出	280,000	264,516	15,484	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
諸会費支出	300,000	253,090	46,910		
雑支出	150,000	25,775	124,225		
事業活動支出計(2)		135,712,000	133,772,480	1,939,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△729,000	473,180	△1,202,180	
収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,350,000	1,350,000	0

マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,361,000	2,360,124	876	
	器具及び備品取得支出	2,361,000	2,360,124	876	
	施設整備等支出計(5)	2,361,000	2,360,124	876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,011,000	△1,010,124	△876	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	78,400	1,600	
	長期預り金収入	80,000	76,800	3,200	
	(内部)長期預り金収入		1,600	△1,600	
	その他の活動収入計(7)	80,000	78,400	1,600	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,125,000	1,125,000	0		
その他の活動による支出	80,000	73,600	6,400		
長期預り金返還支出	80,000	67,200	12,800		
(内部)長期預り金返還支出		6,400	△6,400		
その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,198,600	6,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,125,000	△1,120,200	△4,800	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,865,000	△1,657,144	△1,207,856	
前期末支払資金残高(12)		29,613,540	29,613,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,748,540	27,956,396	△1,207,856	