

## マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(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                  |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入                    | 保育事業収入          | 125,307,000 | 126,366,016 | △1,059,016  |           |
|                       | 委託費収入           | 105,655,000 | 105,635,260 | 19,740      |           |
|                       | その他の事業収入        | 19,652,000  | 20,730,756  | △1,078,756  |           |
|                       | 補助金事業収入(公費)     | 11,561,000  | 11,560,819  | 181         |           |
|                       | 受託事業収入(公費)      | 6,411,000   | 7,574,200   | △1,163,200  |           |
|                       | 受託事業収入(一般)      | 420,000     | 416,100     | 3,900       |           |
|                       | その他の事業収入        | 1,260,000   | 1,179,637   | 80,363      |           |
|                       | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 68,158      | 31,842      |           |
|                       | 受取利息配当金収入       | 30,000      | 24,589      | 5,411       |           |
|                       | その他の収入          | 2,960,000   | 2,722,803   | 237,197     |           |
|                       | 受入研修費収入         | 60,000      | 49,000      | 11,000      |           |
|                       | 利用者等外給食費収入      | 1,700,000   | 1,605,570   | 94,430      |           |
|                       | 雑収入             | 1,200,000   | 1,068,233   | 131,767     |           |
|                       | 事業活動収入計(1)      | 128,397,000 | 129,181,566 | △784,566    |           |
|                       | 事業活動による収支<br>支出 | 人件費支出       | 105,100,000 | 103,139,145 | 1,960,855 |
| 職員給料支出                |                 | 54,000,000  | 53,574,683  | 425,317     |           |
| 職員賞与支出                |                 | 17,100,000  | 16,802,851  | 297,149     |           |
| 非常勤職員給与支出             |                 | 19,300,000  | 18,175,941  | 1,124,059   |           |
| 退職給付支出                |                 | 1,700,000   | 1,687,500   | 12,500      |           |
| 法定福利費支出               |                 | 13,000,000  | 12,898,170  | 101,830     |           |
| 事業費支出                 |                 | 15,830,000  | 14,376,812  | 1,453,188   |           |
| 給食費支出                 |                 | 8,000,000   | 7,734,310   | 265,690     |           |
| 保健衛生費支出               |                 | 300,000     | 292,531     | 7,469       |           |
| 保育材料費支出               |                 | 2,600,000   | 2,207,848   | 392,152     |           |
| 水道光熱費支出               |                 | 3,300,000   | 2,959,573   | 340,427     |           |
| 消耗器具備品費支出             |                 | 600,000     | 510,980     | 89,020      |           |
| 保険料支出                 |                 | 500,000     | 318,410     | 181,590     |           |
| 車輛費支出                 |                 | 480,000     | 306,104     | 173,896     |           |
| 雑支出                   |                 | 50,000      | 47,056      | 2,944       |           |
| 事務費支出                 |                 | 6,444,000   | 5,726,477   | 717,523     |           |
| 福利厚生費支出               |                 | 650,000     | 611,149     | 38,851      |           |
| 職員被服費支出               |                 | 50,000      |             | 50,000      |           |
| 旅費交通費支出               |                 | 360,000     | 342,340     | 17,660      |           |
| 研修研究費支出               |                 | 150,000     | 131,200     | 18,800      |           |
| 事務消耗品費支出              |                 | 500,000     | 402,123     | 97,877      |           |
| 修繕費支出                 |                 | 1,200,000   | 1,077,607   | 122,393     |           |
| 通信運搬費支出               |                 | 120,000     | 72,173      | 47,827      |           |
| 会議費支出                 |                 | 30,000      | 20,257      | 9,743       |           |
| 広報費支出                 |                 | 56,000      | 55,116      | 884         |           |
| 業務委託費支出               |                 | 1,200,000   | 1,139,363   | 60,637      |           |
| 手数料支出                 |                 | 84,000      | 70,960      | 13,040      |           |
| 賃借料支出                 |                 | 450,000     | 428,289     | 21,711      |           |
| 土地・建物賃借料支出            |                 | 840,000     | 840,000     | 0           |           |
| 租税公課支出                |                 | 90,000      | 69,750      | 20,250      |           |
| 保守料支出                 |                 | 220,000     | 202,392     | 17,608      |           |
| 渉外費支出                 |                 | 50,000      | 10,000      | 40,000      |           |
| 諸会費支出                 |                 | 300,000     | 241,382     | 58,618      |           |
| 雑支出                   | 94,000          | 12,376      | 81,624      |             |           |
| 事業活動支出計(2)            | 127,374,000     | 123,242,434 | 4,131,566   |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,023,000       | 5,939,132   | △4,916,132  |             |           |
| 収入                    | 施設整備等補助金収入      | 1,060,000   | 1,049,500   | 10,500      |           |
|                       | 施設整備等補助金収入      | 1,060,000   | 1,049,500   | 10,500      |           |
|                       | 固定資産売却収入        | 568,000     | 567,940     | 60          |           |
|                       | 車輛運搬具売却収入       | 568,000     | 567,940     | 60          |           |
|                       | 施設整備等収入計(4)     | 1,628,000   | 1,617,440   | 10,560      |           |
| 固定資産取得支出              | 1,430,000       | 1,429,272   | 728         |             |           |

## マリア愛児園拠点区分 資金収支計算書

(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                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                      | 支出                     |            |            |           |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 1,430,000  | 1,429,272  | 728       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,430,000  | 1,429,272  | 728       |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 198,000    | 188,168    | 9,832     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動による収入            | 100,000    | 96,000     | 4,000     |    |
|                                 | 長期預り金収入                | 100,000    | 94,400     | 5,600     |    |
|                                 | (内部)長期預り金収入            |            | 1,600      | △1,600    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 100,000    | 96,000     | 4,000     |    |
|                                 | 支出                     |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産支出(保育)          | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 100,000    | 80,000     | 20,000    |    |
| 長期預り金返還支出                       | 100,000                | 78,400     | 21,600     |           |    |
| (内部)長期預り金返還支出                   |                        | 1,600      | △1,600     |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,100,000              | 4,080,000  | 20,000     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,000,000             | △3,984,000 | △16,000    |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | —          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,779,000             | 2,143,300  | △4,922,300 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 27,956,396             | 27,956,396 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,177,396             | 30,099,696 | △4,922,300 |           |    |