

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麻華保育園 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	138,316,000	138,263,930	52,070		
	委託費収入	115,774,000	115,630,730	143,270		
	基本分単価	90,000,000	115,630,730	-25,630,730		
	処遇改善等加算	10,000,000		10,000,000		
	所長設置加算	7,420,000		7,420,000		
	所長設置処遇改善等加算	1,020,000		1,020,000		
	3歳児配置改善加算	1,400,000		1,400,000		
	3歳児配置処遇改善等加算	200,000		200,000		
	減価償却費加算	2,600,000		2,600,000		
	主任保育士専任加算	1,994,000		1,994,000		
	療育支援加算	420,000		420,000		
	事務職員雇上加算	588,000		588,000		
	冷暖房費加算	132,000		132,000		
	その他の事業収入	22,542,000	22,633,200	-91,200		
	補助金事業収入(公費)	21,842,000	21,997,600	-155,600		
	補助金事業収入(一般)	700,000	635,600	64,400		
	借入金利息補助金収入	260,000	259,350	650		
	受取利息配当金収入	50,000	69,355	-19,355		
	その他の収入	609,000	505,500	103,500		
	利用者等外給食費収入	504,000	504,000	0		
雑収入	105,000	1,500	103,500			
事業活動収入計(1)	139,235,000	139,098,135	136,865			
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,690,000	90,790,627	899,373	
		職員給料支出	45,730,000	45,148,121	581,879	
		職員俸給支出	40,000,000	39,818,844	181,156	
		職員諸手当支出	5,730,000	5,329,277	400,723	
		職員賞与支出	21,000,000	20,900,649	99,351	
		非常勤職員給与支出	13,860,000	13,825,761	34,239	
		退職給付支出	900,000	898,500	1,500	
		法定福利費支出	10,200,000	10,017,596	182,404	
		事業費支出	13,357,000	13,270,479	86,521	
		給食費支出	5,700,000	5,664,785	35,215	
		保健衛生費支出	870,000	861,710	8,290	
		医療費支出	10,000	5,000	5,000	
		保育材料費支出	2,650,000	2,649,381	619	
		水道光熱費支出	1,980,000	1,973,988	6,012	
		燃料費支出	1,000	450	550	
		消耗器具備品費支出	1,650,000	1,641,091	8,909	
		保険料支出	196,000	195,700	300	
		賃借料支出	280,000	270,707	9,293	
		車輛費支出	10,000	5,867	4,133	
		雑支出	10,000	1,800	8,200	
	事務費支出	12,429,000	12,159,843	269,157		
	福利厚生費支出	570,000	567,755	2,245		
	職員被服費支出	15,000	11,854	3,146		
	旅費交通費支出	330,000	310,226	19,774		
	研修研究費支出	170,000	149,853	20,147		
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,104,992	45,008		
	印刷製本費支出	700,000	676,291	23,709		
	修繕費支出	3,250,000	3,248,330	1,670		
	通信運搬費支出	700,000	694,292	5,708		
	会議費支出	240,000	199,778	40,222		
	広報費支出	44,000	43,800	200		
	業務委託費支出	1,980,000	1,970,809	9,191		
	手数料支出	211,000	209,771	1,229		
	保険料支出	180,000	179,900	100		
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0		
	租税公課支出	50,000	46,950	3,050		
	保守料支出	150,000	140,400	9,600		
	渉外費支出	190,000	171,742	18,258		
	諸会費支出	159,000	153,100	5,900		
	雑支出	60,000		60,000		
	支払利息支出	260,000	259,350	650		
	その他の支出	520,000	513,338	6,662		
	利用者等外給食費支出	510,000	506,261	3,739		
雑支出	10,000	7,077	2,923			
事業活動支出計(2)	118,256,000	116,993,637	1,262,363			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,979,000	22,104,498	-1,125,498			
加 設 備 等	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0			
固定資産取得支出	21,330,000	21,289,467	40,533			

支 出 の 取 入	土地取得支出	18,650,000	18,648,000	2,000
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,120,907	29,093
	ソフトウェア取得支出	530,000	520,560	9,440
	施設整備等支出計(5)	23,990,000	23,949,467	40,533
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-23,240,000	-23,199,467	-40,533
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	19,053,000	19,053,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,053,000	19,053,000	0
支 出 の 取 入	積立資産支出	16,263,000	16,262,200	800
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動支出計(8)		16,263,000	16,262,200	800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,790,000	2,790,800	-800
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		529,000	1,695,831	-1,166,831
前期末支払資金残高(12)		17,939,391	17,939,391	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,468,391	19,635,222	-1,166,831