

みどり保育園拠点区分 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 | 178,820,000 | 178,785,420 | 34,580 | |
| | 施設型給付費収入 | 159,000,000 | 158,970,920 | 29,080 | |
| | 私的契約利用料収入 | 450,000 | 444,500 | 5,500 | 延長保育 |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 19,370,000 | 19,370,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 16,970,000 | 16,970,000 | 0 | 管理運営費補助金他 |
| | 受託事業収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 子育て支援センター |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 16,733 | 16,733 | 0 | 岡三アセットマネジメント |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 18,857 | 1,143 | 第三銀行他 |
| | その他の収入 | 1,750,000 | 1,740,900 | 9,100 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 1,690,900 | 9,100 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 180,606,733 | 180,561,910 | 44,823 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 138,973,396 | 137,804,371 | 1,169,025 | |
| | 役員報酬支出 | 120,000 | 115,000 | 5,000 | |
| | 職員給料支出 | 48,600,000 | 48,506,562 | 93,438 | |
| | 職員賞与支出 | 27,200,000 | 27,124,484 | 75,516 | |
| | 賞与引当金繰入金支出 | 8,531,000 | 8,531,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,009,396 | 36,960,047 | 49,349 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,513,000 | 1,513,000 | 0 | 医療福祉機構 |
| | 法定福利費支出 | 16,000,000 | 15,054,278 | 945,722 | |
| | 事業費支出 | 18,560,000 | 18,268,316 | 291,684 | |
| | 給食費支出 | 12,700,000 | 12,591,924 | 108,076 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 582,216 | 17,784 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 700,000 | 635,402 | 64,598 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,794,510 | 105,490 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 730,000 | 720,709 | 9,291 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 502,804 | 197,196 | |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 128,196 | 1,804 | |
| | 車両費支出 | 50,000 | 47,647 | 2,353 | |
| | 〇〇費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 264,908 | -214,908 | |
| | 事務費支出 | 7,789,000 | 7,299,303 | 489,697 | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 756,068 | 43,932 | |
| | 職員被服費支出 | 130,000 | 127,076 | 2,924 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,500 | 25,530 | 5,970 | |
| | 研修研究費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 846,404 | 53,596 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 741,751 | 58,249 | |
| | 通信運搬費支出 | 608,500 | 565,315 | 43,185 | |
| | 会議費支出 | 150,000 | 140,782 | 9,218 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 600,000 | 551,272 | 48,728 | |
| | 手数料支出 | 51,000 | 50,910 | 90 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 137,670 | 12,330 | 前払金分に注意 |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,688,892 | 111,108 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 480 | 1,520 | |
| | 保守料支出 | 400,000 | 358,560 | 41,440 | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 261,000 | 39,000 | | |
| 長期前払支出 | | | 0 | 保険料支払 | |
| 雑支出 | 700,000 | 681,593 | 18,407 | | |
| 支払利息支出 | 531,900 | 531,900 | 0 | 第三銀行 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 〇〇評価損 | | | 0 | | |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 165,854,296 | 163,903,890 | 1,950,406 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,752,437 | 16,658,020 | -1,905,583 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------|----------|----------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | |
| | | 〇〇売却収入 | | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 〇〇収入 | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,464,192 | 37,580,291 | | -116,099 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 土地取得支出 | | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | | | | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | 0 | |
| | | 〇〇取得支出 | | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 〇〇支出 | | | | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 37,464,192 | 37,580,291 | | -116,099 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -37,464,192 | -37,580,291 | | 116,099 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 〇〇収入 | | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 30,000,000 | | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 9,200,000 | 9,161,625 | | 38,375 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,161,625 | | 38,375 | 三重県社会福祉事業職員共済会 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 9,200,000 | 9,161,625 | | 38,375 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,800,000 | 20,838,375 | | -38,375 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,911,755 | -83,896 | | -1,827,859 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,599,314 | 38,599,314 | | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,687,559 | 38,515,418 | | -1,827,859 | | | |