

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	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	69,605,000	67,437,330	2,167,670		
	施設型給付費収入	67,605,000	65,367,980	2,237,020		
	施設型給付費収入	67,605,000	57,929,750	9,675,250	益田市・津和野町・浜田市・安来市	
	利用者負担金収入	0	7,438,230	-7,438,230	利用者等からの保育料収入	
	私的契約利用料収入	700,000	765,350	-65,350	延長保育、一時保育、学童保育等	
	その他の事業収入	1,300,000	1,304,000	-4,000		
	補助金事業収入	1,300,000	1,304,000	-4,000	延長保育、一時保育 等	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	36,000	36,299	-299		
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	36,000	36,299	-299	預金利息 他	
	その他の収入	1,036,000	1,167,508	-131,508		
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	研修の受入に対する収入	
	利用者等外給食費収入	960,000	963,000	-3,000	職員、保育実習他食費	
	雑収入	48,000	176,508	-128,508	山の子ども園うしのしっぽ連携施設費	
	事業活動収入計(1)	70,677,000	68,641,137	2,035,863		
	業活動に支	人件費支出	50,786,000	51,762,453	-976,453	
		職員給料支出	24,607,000	24,879,964	-272,964	常勤職員本俸他諸手当
		職員賞与支出	7,490,000	7,489,830	170	常勤職員賞与
		非常勤職員給与支出	12,043,000	12,249,333	-206,333	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出		579,000	578,500	500	退職金共済@44,500×12	
法定福利費支出		6,067,000	6,564,826	-497,826	社会保険、労働保険等	
事業費支出		8,536,000	8,067,615	468,385		
給食費支出		2,650,000	2,597,702	52,298	食材費	
保健衛生費支出		15,000	1,726	13,274	消毒液他	
医療費支出		5,000	2,440	2,560	利用者医療費	
業活動に支	保育材料費支出	1,106,000	1,193,517	-87,517	園外、交流保育他諸費用	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,249,821	-109,821	電気、水道、ガス代	
	燃料費支出	124,000	123,166	834	灯油代	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,095,429	564,571	洗剤、トイレットペーパー他	
	保険料支出	613,000	612,440	560	総合保険、火災保険等	
	賃借料支出	989,000	962,464	26,536	食洗機、オープン他リース料	
	車輛費支出	219,000	214,905	4,095	園用車ガソリン代	
	雑支出	15,000	14,005	995	各種お礼	
	事務費支出	4,922,000	4,269,405	652,595		
	福利厚生費支出	450,000	431,162	18,838	検便、職員健康診断料他	
業活動に支	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	35,000	17,335	17,665	職員市内出張旅費	
	研修研究費支出	550,000	537,050	12,950	職員研修費	
	事務消耗品費支出	700,000	250,736	449,264	事務用品、書籍他	
	印刷製本費支出	400,000	306,475	93,525	コピーチャージ他	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	各種修繕費	
	通信運搬費支出	230,000	212,263	17,737	電話、携帯、郵便代	
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	16,000	13,400	2,600	広告料	
	業務委託費支出	1,292,000	1,278,717	13,283	不用品処分料、登・降園管理システム他	
業活動に支	手数料支出	15,000	13,698	1,302	振込手数料	
	賃借料支出	732,000	730,944	1,056	プリンタ、コピー機、パソコン等リース料	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	園庭土地代	
	租税公課支出	26,000	31,210	-5,210	印紙税他	
	保守料支出	164,000	190,036	-26,036	事務機器、厨房機器他	
	諸会費支出	185,000	184,379	621	研究会費、各種年会費	
	雑支出	5,000	0	5,000		
	支払利息支出	0	55,890	-55,890		
	支払利息支出	0	55,890	-55,890		
	その他の支出	960,000	960,000	0		
業活動に支	利用者等外給食費支出	960,000	960,000	0	職員・来訪者等利用者以外に提供した食材・食品の支出	
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	65,204,000	65,115,363	88,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,473,000	3,525,774	1,947,226		

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	決算	差異	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,228,000	112,691,840	-463,840	施設整備に係る地方公共団体等からの補助金等の収入	
	施設整備等寄附金収入	350,000	450,000	-100,000		
	施設整備等寄附金収入	350,000	450,000	-100,000		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	463,000	0	463,000		
	その他の収入	463,000	0	463,000		
	施設整備等収入計(4)	143,041,000	143,141,840	-100,840		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出		154,715,000	153,759,856	955,144		
建物取得支出		0	155,676,856	-155,676,856		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		270,000	270,000	0		
構築物取得支出		335,000	1,053,000	-718,000		
建設仮勘定		154,110,000	-3,240,000	157,350,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	184,715,000	183,759,856	955,144		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,674,000	-40,618,016	-1,055,984		
	その他の収入	積立資産取崩収入	37,000,000	39,500,000	-2,500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	37,000,000	39,500,000	-2,500,000	積立資産の取崩による収入
		人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	34,500,000	37,000,000	-2,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入計(7)		37,000,000	39,500,000	-2,500,000		
その他の活動による支出		積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	その他の積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000		
	人件費積立資産	0	0	0		
	施設整備等積立資産	0	2,500,000	-2,500,000	人件費積立資産から科目替え	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000	0	本部へ	
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	3,332,000	5,832,000	-2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,668,000	33,668,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,533,000	-3,424,242	891,242		
	前期末支払資金残高(12)	12,098,395	12,098,395	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,565,395	8,674,153	891,242		