

ロゼンそが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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	164,417,000	164,884,993	-467,993
	委託費収入	130,280,000	130,256,500	23,500
	利用者等利用料収入	585,000	604,622	-19,622
	利用者等利用料収入(一般)	585,000	604,622	-19,622
	その他の事業収入	33,552,000	34,023,871	-471,871
	補助金事業収入(公費)	27,648,000	28,066,398	-418,398
	補助金事業収入(一般)	5,894,000	5,947,673	-53,673
	その他の事業収入	10,000	9,800	200
	借入金利息補助金収入	1,024,000	1,024,000	0
	借入金利息補助金収入	1,024,000	1,024,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	35,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	20,000	35,000	-15,000
	受取利息配当金収入	1,000	112	888
	受取利息配当金収入	1,000	112	888
	その他の収入	3,590,000	3,663,031	-73,031
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	2,121,000	2,151,890	-30,890
	雑収入	1,429,000	1,471,141	-42,141
事業活動収入計(1)	169,052,000	169,607,136	-555,136	
活動に よる 収入 支	人件費支出	134,302,000	133,863,343	438,657
	職員給料支出	82,290,000	82,049,543	240,457
	職員賞与支出	12,927,000	12,926,735	265
	非常勤職員給与支出	22,428,000	22,247,256	180,744
	退職給付支出	808,000	807,065	935
	法定福利費支出	15,849,000	15,832,744	16,256
	事業費支出	16,879,000	16,889,986	-10,986
	給食費支出	7,646,000	7,843,670	-197,670
	診療・療養等材料費支出	12,000	5,763	6,237
	保健衛生費支出	1,815,000	1,736,400	78,600
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000
	保育材料費支出	1,110,000	1,051,805	58,195
	水道光熱費支出	4,137,000	4,111,911	25,089
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,330,090	9,910
	保険料支出	325,000	322,610	2,390
	賃借料支出	483,000	477,469	5,531
	車両費支出	10,000	10,268	-268
	事務費支出	11,929,000	11,928,773	227
	福利厚生費支出	452,000	451,167	833
	職員被服費支出	306,000	305,716	284
	旅費交通費支出	93,000	92,800	200
	研修研究費支出	89,000	88,091	909
	事務消耗品費支出	177,000	176,777	223
	印刷製本費支出	514,000	513,361	639
	修繕費支出	780,000	785,048	-5,048
	通信運搬費支出	448,000	447,575	425
	会議費支出	2,000	1,547	453
	広報費支出	255,000	254,830	170
	手数料支出	1,226,000	1,225,971	29
	土地・建物賃借料支出	6,653,000	6,652,974	26
	租税公課支出	130,000	129,704	296
	保守料支出	399,000	398,832	168
渉外費支出	162,000	161,541	459	
諸会費支出	238,000	237,839	161	
雑支出	5,000	5,000	0	

ロゼンそが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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	本部費配賦支出	1,085,000	1,085,000	0	
	本部費配賦支出	1,085,000	1,085,000	0	
	支払利息支出	1,400,000	1,379,108	20,892	
	設備資金借入金利息支出	1,380,000	1,379,108	892	
	短期運営資金借入金利息支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	2,131,000	2,157,604	-26,604	
	利用者等外給食費支出	2,131,000	2,157,604	-26,604	
	事業活動支出計(2)	167,726,000	167,303,814	422,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,000	2,303,322	-977,322	
施設整備等による収支	収入				
	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	9,907,000	9,906,494	506
		設備資金借入金元金償還支出	9,907,000	9,906,494	506
		固定資産取得支出	179,000	178,200	800
		器具及び備品取得支出	179,000	178,200	800
施設整備等支出計(5)	10,086,000	10,084,694	1,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,086,000	-10,084,694	-1,306		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,738	-3,738
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,738	-3,738
		拠点区分間繰入金収入	14,443,000	14,443,000	0
		拠点区分間繰入金収入	14,443,000	14,443,000	0
		その他の活動による収入計(7)	14,443,000	14,446,738	-3,738
	支出	積立資産支出	836,000	835,250	750
		退職給付引当資産支出	836,000	835,250	750
		その他の活動支出計(8)	836,000	835,250	750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,607,000	13,611,488	-4,488
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,847,000	5,830,116	-983,116		
前期末支払資金残高(12)	-4,847,276	-4,847,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-276	982,840	-983,116		