

姫路めばえ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
収入	保育事業収入	116,835,510	116,052,756	782,754
	施設型給付費収入	106,292,010	106,189,920	102,090
	その他の事業収入	10,543,500	9,862,836	680,664
	学童事業収入	8,496,000	8,617,000	-121,000
	その他の事業収入	8,496,000	8,617,000	-121,000
	経常経費寄附金収入	525,400	525,400	
	経常経費寄附金収入	525,400	525,400	
	受取利息配当金収入	1,800	3,009	-1,209
	受取利息配当金収入	1,800	3,009	-1,209
	その他の収入	3,945,000	4,297,492	-352,492
	受入研修費収入	125,000	140,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,232,750	-62,750
	雑収入	2,650,000	2,924,742	-274,742
	事業活動収入計(1)	129,803,710	129,495,657	308,053
事業活動による収支	人件費支出	96,500,700	98,577,341	-2,076,641
	職員給料支出	50,500,000	48,271,104	2,228,896
	職員賞与支出	18,768,000	22,212,816	-3,444,816
	非常勤職員給与支出	14,743,200	14,543,071	200,129
	退職給付支出	934,500	934,500	
	法定福利費支出	11,555,000	12,615,850	-1,060,850
	事業費支出	14,298,140	9,711,171	4,586,969
	給食費支出	5,100,000	3,906,671	1,193,329
	医薬品費支出	20,000	13,778	6,222
	保健衛生費支出	301,000	286,992	14,008
	医療費支出	20,000	8,700	11,300
	被服費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,530,000	1,765,553	-235,553
	水道光熱費支出	2,400,000	2,376,252	23,748
	燃料費支出	1,000	917	83
	消耗器具備品費支出	1,500,000	122,256	1,377,744
	保険料支出	402,140	366,340	35,800
	賃借料支出	2,244,000	364,308	1,879,692
	葬祭費支出	20,000	15,400	4,600
	雑支出	750,000	484,004	265,996
	事務費支出	8,312,660	8,584,158	-271,498
	福利厚生費支出	430,000	487,197	-57,197
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	280,000	304,930	-24,930
	研修研究費支出	450,000	365,580	84,420
	事務消耗品費支出	20,000	1,862	18,138
	印刷製本費支出	200,000	394,363	-194,363
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	修繕費支出	600,000	1,137,290	-537,290
	通信運搬費支出	550,000	444,065	105,935
	会議費支出	65,000	116,609	-51,609
	業務委託費支出	100,000	88,560	11,440
	手数料支出	2,110,000	1,861,974	248,026
	保険料支出	123,760	45,850	77,910
賃借料支出	600,000	1,092,528	-492,528	
土地・建物賃借料支出	1,094,000	1,008,623	85,377	
租税公課支出	116,900	104,100	12,800	
保守料支出	30,000	97,200	-67,200	
渉外費支出	163,000	109,420	53,580	
諸会費支出	510,000	413,520	96,480	
雑支出	620,000	510,487	109,513	
支払利息支出	588,767	588,767		
支払利息支出	588,767	588,767		
その他の支出	1,000,000	1,513,591	-513,591	

		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,513,591	-513,591	
		事業活動支出計(2)	120,700,267	118,975,028	1,725,239	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,103,443	10,520,629	-1,417,186	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000		
		設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000		
		固定資産売却収入	200,000		200,000	
		器具及び備品売却収入	200,000		200,000	
		その他の施設整備等による収入		20,770,000	-20,770,000	
		その他の収入		20,770,000	-20,770,000	
			施設整備等収入計(4)	54,200,000	74,770,000	-20,570,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000		
		固定資産取得支出	53,147,560	83,935,312	-30,787,752	
		建物取得支出	52,474,120	72,474,120	-20,000,000	
		器具及び備品取得支出	673,440	1,461,192	-787,752	
		その他の取得支出		10,000,000	-10,000,000	
			施設整備等支出計(5)	54,272,560	85,060,312	-30,787,752
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,560	-10,290,312	10,217,752	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	14,800,000	-3,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	14,800,000	-3,800,000	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	14,800,000	6,200,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
		保育所・施設設備整備積立資産取得支出	10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	14,800,000	-3,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	14,800,000	-3,800,000	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000		
		役員長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	15,800,000	6,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,030,883	-769,683	8,800,566	
		前期末支払資金残高(12)		29,236,774	-29,236,774	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,030,883	28,467,091	-20,436,208	