

平成31年度 資金収支計算書【ドリームキッズランド保育園】

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

	科目	予算 (開園想定)	決算	差異
事業活動による収支	保育事業収益	99,711,000円	105,661,644円	△ 5,950,644
	給付費・委託費収入	64,800,000円	82,875,242円	△ 18,075,242
	その他の事業収益	34,911,000円	22,282,252円	12,628,748
	補助金事業収益 (キャリアアップ・保育サービス推進・延長保育補助)	25,200,000円	12,965,040円	12,234,960
	その他の事業収益 (借り上げ社宅)	9,471,000円	8,742,000円	729,000
	利用料収入 (延長保育・定期利用保育など)	240,000円	575,212円	△ 335,212
	その他の収入 (利用者等外給食費収入)	0円	504,150円	△ 504,150
	事業活動収入計 (1)	99,711,000円	105,661,644円	△ 5,950,644
	人件費支出	62,212,080円	58,790,236円	3,421,844
	職員給料支出	42,480,000円	41,233,186円	1,246,814
	職員賞与支出	7,052,000円	6,031,600円	1,020,400
	非常勤職員給与支出	5,040,000円	2,187,500円	2,852,500
	派遣職員費支出	0円	0円	0
	退職給付支出	0円	1,300,000円	△ 1,300,000
	法定福利費支出	7,640,080円	8,037,950円	△ 397,870
	事業費支出	9,969,000円	11,176,523円	△ 1,207,523
	給食費支出	4,200,000円	4,053,204円	146,796
	保健衛生費支出	1,129,000円	1,283,928円	△ 154,928
	保育材料費支出	600,000円	1,171,593円	△ 571,593
	水道光熱費支出	2,400,000円	3,488,300円	△ 1,088,300
	消耗器具備品費支出	840,000円	762,633円	77,367
	その他の支出【保険料・雑費】	800,000円	416,865円	383,135
	事務費支出	15,010,000円	17,555,651円	△ 2,545,651
	福利厚生費支出	360,000円	377,418円	△ 17,418
	旅費交通費支出	400,000円	857,120円	△ 457,120
	研修研究費支出	240,000円	40,810円	199,190
	事務消耗品費支出	120,000円	139,583円	△ 19,583
	印刷製本費支出	0円	0円	0
	水道光熱費支出	120,000円	0円	120,000
	修繕費支出	100,000円	22,220円	77,780
	通信運搬費支出	300,000円	150,168円	149,832
	広告費支出	240,000円	0円	240,000
	業務委託費支出	360,000円	871,102円	△ 511,102
賃借料支出	0円	165,888円	△ 165,888	
土地・建物賃借料支出	10,824,000円	12,590,306円	△ 1,766,306	
租税公課支出	1,000,000円	1,495,890円	△ 495,890	
その他の支出【保険料 支払い手数料】	946,000円	845,146円	100,854	
事業活動支出計 (2)	87,191,080円	87,522,410円	△ 331,330	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,519,920円	18,139,234円	△ 5,619,314	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	0円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	15,000,000円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	15,000,000円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	28,000,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	0円	28,000,000円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	-13,000,000円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		12,519,920円	5,139,234円
前期末支払資金残高（11）		0円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		12,519,920円	5,139,234円