

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収入	保育事業収入	148,755,000	151,155,000	-2,400,000	
	委託費収入	128,400,000	130,800,000	-2,400,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,355,000	20,355,000	0	
	補助金事業収入	16,845,000	16,845,000	0	
	受託事業収入	2,310,000	2,310,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	10,000	-5,000	
	その他の収入	2,775,000	3,025,000	-250,000	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,250,000	0	
	雑収入	1,500,000	1,750,000	-250,000	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		151,535,000	154,190,000	-2,655,000	
事業活動による収支	人件費支出	116,310,000	118,880,000	-2,570,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	72,410,000	74,410,000	-2,000,000	
	職員賞与支出	14,750,000	15,250,000	-500,000	
	非常勤職員給与支出	10,350,000	10,250,000	100,000	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,550,000	50,000	
	退職給付支出	2,450,000	2,500,000	-50,000	
	法定福利費支出	12,750,000	12,920,000	-170,000	
	事業費支出	21,700,000	21,660,000	40,000	
	給食費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	保健衛生費支出	700,000	700,000	0	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	5,000,000	4,850,000	150,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,550,000	-50,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,050,000	-50,000	
	保険料支出	90,000	90,000	0	
	賃借料支出	400,000	410,000	-10,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	12,525,000	59,614,000	-47,089,000	
	福利厚生費支出	700,000	720,000	-20,000	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
	研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	330,000	170,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	250,000	250,000	0		
広報費支出	85,000	85,000	0		
業務委託費支出	3,150,000	4,400,000	-1,250,000		
手数料支出	100,000	450,000	-350,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考	
事業活動	土地・建物賃借料支出	4,600,000	49,101,000	-44,501,000		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	450,000	428,000	22,000		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	690,000	1,900,000	-1,210,000		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	25,000	-25,000		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	25,000	-25,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	-50,000		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	50,000	-50,000		
事業活動支出計(2)		150,535,000	200,229,000	-49,694,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	-46,039,000	47,039,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	184,288,000	-184,288,000		
	施設整備等補助金収入	0	184,288,000	-184,288,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	128,300,000	-128,300,000		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	312,588,000	-312,588,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	262,960,000	-261,960,000		
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	0	252,134,000	-252,134,000			
構築物取得支出	0	3,826,000	-3,826,000			
車両運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	1,000,000	7,000,000	-6,000,000			
権利取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	48,829,000	-48,829,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	420,000	-420,000			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		1,000,000	312,209,000	-311,209,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	379,000	-1,379,000		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	40,660,000	-40,660,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	620,000	-620,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	40,040,000	-40,040,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

二葉幼稚園

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	40,660,000	-40,660,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,660,000	-40,660,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,000,000	5,000,000		
前期末支払資金残高(12)		0	5,000,000	-5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	