

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

資金収支予算書

東京都杉並区和田1-16-7

宗教法人 立正佼成会

校成育子園 保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収	保育事業収入	[323,579,000]	[325,744,267]	[△ 2,165,267]	
	委託費収入	182,000,000	182,000,000	0	
	委託費収入	182,000,000	182,000,000	0	
	その他の事業収入	141,579,000	143,744,267	△ 2,165,267	
	補助金事業収入	141,579,000	143,744,267	△ 2,165,267	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[35,000]	[0]	
	その他の収入	[5,400,000]	[5,400,000]	[0]	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食収入	4,800,000	4,800,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	[329,014,000]	[331,179,267]	[△ 2,165,267]	
	事業活動による収支	人件費支出	[249,469,418]	[252,836,000]	[△ 3,366,582]
職員給料支出		120,972,154	127,553,000	△ 6,580,846	
職員賞与支出		36,491,000	36,800,000	△ 309,000	
非常勤職員給与支出		58,906,264	55,400,000	3,506,264	
退職給付支出		1,800,000	1,783,000	17,000	
法定福利費支出		31,300,000	31,300,000	0	
事業費支出		[30,060,000]	[30,110,000]	[△ 50,000]	
給食費支出		16,000,000	16,000,000	0	
保健衛生費支出		1,900,000	1,900,000	0	
保育材料費支出		1,600,000	1,600,000	0	
水道光熱費支出		5,100,000	5,100,000	0	
燃料費支出		10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,700,000	0	
保険料支出		650,000	650,000	0	
賃借料支出		3,100,000	3,100,000	0	
雑支出		0	50,000	△ 50,000	
事務費支出		[21,452,000]	[20,952,000]	[500,000]	
福利厚生費支出		3,242,000	3,242,000	0	
旅費交通費支出		150,000	150,000	0	
研修研究費支出		2,000,000	2,000,000	0	
事務消耗品費支出		2,950,000	2,950,000	0	
印刷製本費支出		350,000	350,000	0	
修繕費支出		1,700,000	1,700,000	0	
通信運搬費支出		650,000	650,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
広報費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		6,500,000	6,500,000	0	
手数料支出		1,400,000	1,400,000	0	
保守料支出		1,500,000	1,000,000	500,000	
渉外費支出		300,000	300,000	0	
諸会費支出		250,000	250,000	0	
雑支出		400,000	400,000	0	
その他の支出	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]		
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,800,000	0		
事業活動支出計(2)	[305,781,418]	[308,698,000]	[△ 2,916,582]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[23,232,582]	[22,481,267]	[751,315]		
収	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
施設 整備 等 による 収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[4,700,000]	[300,000]	
	構築物取得支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	器具及び備品取得支出	[5,000,000]	[3,700,000]	[1,300,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[4,700,000]	[300,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[△ 4,700,000]	[△ 300,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[350,000]	[△ 350,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[350,000]	[△ 350,000]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[350,000]	[△ 350,000]		
支 出	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[14,400,000]	[16,900,000]	[△ 2,500,000]	
	退職給付引当資産支出	[1,900,000]	[1,900,000]	[0]	
保育所施設・設備整備積立資産支出	[12,500,000]	[15,000,000]	[△ 2,500,000]		
その他の活動支出計(8)	[14,400,000]	[16,900,000]	[△ 2,500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,400,000]	[△ 16,550,000]	[2,150,000]		
予備費支出(10)	[3,832,582]	[0]	[3,832,582]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,231,267]	[△ 1,231,267]		
前期末支払資金残高(12)	86,950,474	85,719,207	1,231,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[86,950,474]	[86,950,474]	[0]		