

月次資金収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

3 頁

(単位 円)

コード	科目名	件数	予算額	前月末累計	当月			予算残高	執行率
					借方	貸方	累計額		
470680	広島こども保育園								
19210	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19235	立替金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19240	預け金受入収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19250	収益事業元入金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19300	資金収入調整勘定	3	0	0	1,312,822	0	△ 1,312,822	1,312,822	***. *
19310	期末未収入金	3	0	0	1,312,822	0	△ 1,312,822	1,312,822	***. *
19320	前期末前受金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19330	当年未収入金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
19990	前年度繰越支払資金	0	0	1,135,797	0	0	1,135,797	△ 1,135,797	***. *
	収入の部合計	45	0	41,389,353	1,312,822	5,690,544	45,767,075	△ 45,767,075	***. *

月次資金収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

4 頁

支出の部

(単位 円)

コード	科目名	件数	予算額	前月末累計	当月		累計額	予算残高		執行率
					借方	貸方				
470680:広島こども保育園										
20000	人件費支出	10	0	26,303,121	5,482,874	80,321	31,705,674	△	31,705,674	***. *
20009	教員人件費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
20019	職員人件費支出	10	0	26,303,121	5,482,874	80,321	31,705,674	△	31,705,674	***. *
20030	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
20040	退職金支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21000	教育研究経費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21010	教. 印刷消耗品費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21020	教. 教材実習料支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21030	教. 行事費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21040	教. 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21050	教. 代講料支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21060	教. 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21070	教. 保守清掃費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21080	教. 修繕費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21090	教. 手数料委託費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21100	教. 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21110	教. 賃借料支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21120	教. 福利費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21130	教. 諸会費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21140	教. 補助活動費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21150	教. 奨学費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21160	教. 家賃共益費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21300	教. 講習関連費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21600	教. 資産取壊費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
21990	教. 雑費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22000	管理経費支出	51	0	5,008,917	539,961	0	5,548,878	△	5,548,878	***. *
22010	印刷消耗品費支出	29	0	2,323,508	322,798	0	2,646,306	△	2,646,306	***. *
22020	光熱水費支出	0	0	66,650	0	0	66,650	△	66,650	***. *
22030	旅費交通費支出	0	0	449,410	0	0	449,410	△	449,410	***. *
22040	保守清掃費支出	4	0	376,760	108,432	0	485,192	△	485,192	***. *
22050	修繕費支出	0	0	99,360	0	0	99,360	△	99,360	***. *
22060	手数料委託費支出	2	0	69,755	22,393	0	92,148	△	92,148	***. *
22070	通信運搬費支出	8	0	174,223	19,667	0	193,890	△	193,890	***. *
22080	賃借料支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22090	会議費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22100	渉外費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22110	家賃共益費支出	0	0	289,230	0	0	289,230	△	289,230	***. *
22120	福利費支出	3	0	443,368	5,022	0	448,390	△	448,390	***. *

月次資金収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

5 頁

(単位 円)

コード	470680:広島こども保育園 科目名	件数	予算額	前月末累計	当月		累計額	予算残高		執行率
					借方	貸方				
22130	諸会費支出	0	0	24,000	0	0	24,000	△	24,000	***. *
22140	補助活動費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22150	研修費支出	1	0	88,500	54,000	0	142,500	△	142,500	***. *
22160	採用活動費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22170	顧問料支出	0	0	474,000	0	0	474,000	△	474,000	***. *
22180	損害保険料支出	0	0	31,602	0	0	31,602	△	31,602	***. *
22190	公租公課支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22300	受託事業支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22400	代講料支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22410	行事費支出	4	0	96,787	7,649	0	104,436	△	104,436	***. *
22500	本部広報費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22510	部門広報費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22520	入学案内発送費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22600	資産取壊費支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22700	補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22750	為替換算差額支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22900	過年度修正支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
22990	雑費支出	0	0	1,764	0	0	1,764	△	1,764	***. *
23000	借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
23010	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
24000	借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
24010	借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
24020	保証債務履行支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25000	施設関係支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25010	土地支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25020	建物支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25040	構築物支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25050	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25060	施設利用権支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25065	定期借地権支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
25070	その他施設利用権支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
26000	設備関係支出	1	0	475,740	604,800	0	1,080,540	△	1,080,540	***. *
26010	教育研究用機器備品支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
26020	管理用機器備品支出	0	0	227,340	0	0	227,340	△	227,340	***. *
26030	図書支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *
26040	車輛支出	0	0	0	0	0	0		0	***. *

月次資金収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

7 頁

(単位 円)

コード	470680:広島こども保育園 科目名	件数	予算額	前月末累計	当月			予算残高	執行率
					借方	貸方	累計額		
	[予備費]	0	0	0	0	0	0	0	***.*
29100	資金支出調整勘定	14	0	0	0	476,693	△ 476,693	476,693	***.*
29110	期末未払金	14	0	0	0	476,693	△ 476,693	476,693	***.*
29120	前期末前払金	0	0	0	0	0	0	0	***.*
29900	翌年度繰越支払資金	53	0	21,015,644	3,873,763	19,318,708	5,570,699	△ 5,570,699	***.*
	支出の部合計	167	0	37,787,929	53,717,855	45,738,709	45,767,075	△ 45,767,075	***.*

月次事業活動収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

1 頁

(単位 円)

470680: 広島こども保育園 科目名	件数	予算額	前月末累計	当月		累計額	予算残高	執行率
				借方	貸方			
学生生徒等納付金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
授業料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
入学金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
施設設備資金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
教材実習料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
手数料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
入学検定料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
証明手数料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
試験料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
センター入試手数料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
現物寄付金 (個別資産以外)	0	0	0	0	0	0	0	***. *
経常費等補助金	27	0	31,344,440	0	3,984,016	35,328,456	△ 35,328,456	***. *
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
地方公共団体補助金	15	0	7,596,120	0	850,386	8,446,506	△ 8,446,506	***. *
保育給付費	12	0	23,748,320	0	3,133,630	26,881,950	△ 26,881,950	***. *
付随事業収入	7	0	5,413,980	0	1,108,550	6,522,530	△ 6,522,530	***. *
個別教材料収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
附帯事業収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
講習関連収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
免許状更新講習料収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
保育料収入	7	0	5,413,980	0	1,108,550	6,522,530	△ 6,522,530	***. *
附属事業収入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
雑収入	1	0	50,110	0	16,972	67,082	△ 67,082	***. *
施設設備利用料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
私立大学退職金財団交付金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
その他の雑収入	1	0	50,110	0	16,972	67,082	△ 67,082	***. *
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	***. *

事業活動収入の部

月次事業活動収支計算書

対象月： 平成31年 3月

印刷日： 平成31年 3月31日

2 頁

(単位 円)

470680: 広島こども保育園		件数	予算額	前月末累計	当月		累計額	予算残高	執行率
科目名	借方				貸方				
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	教育活動収入計	35	0	36,808,530	0	5,109,538	41,918,068	△ 41,918,068	***. *
	人件費	10	0	26,303,121	5,482,874	80,321	31,705,674	△ 31,705,674	***. *
	教員人件費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	職員人件費	10	0	26,303,121	5,482,874	80,321	31,705,674	△ 31,705,674	***. *
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	教育研究経費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	印刷消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	教材実習費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	行事費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	代講料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	保守清掃費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	手数料委託費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	福利費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	補助活動費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	奨学費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	家賃共益費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	講習関連費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	資産取壊費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	管理経費	56	0	5,027,355	5,314,819	6,585	10,335,589	△ 10,335,589	***. *
	印刷消耗品費	30	0	2,341,946	322,798	6,585	2,658,159	△ 2,658,159	***. *
	光熱水費	0	0	66,650	0	0	66,650	△ 66,650	***. *
	旅費交通費	0	0	449,410	0	0	449,410	△ 449,410	***. *
	保守清掃費	4	0	376,760	108,432	0	485,192	△ 485,192	***. *

教育活動収支

事業活動支出

月次事業活動収支計算書

対象月： 平成31年 3月

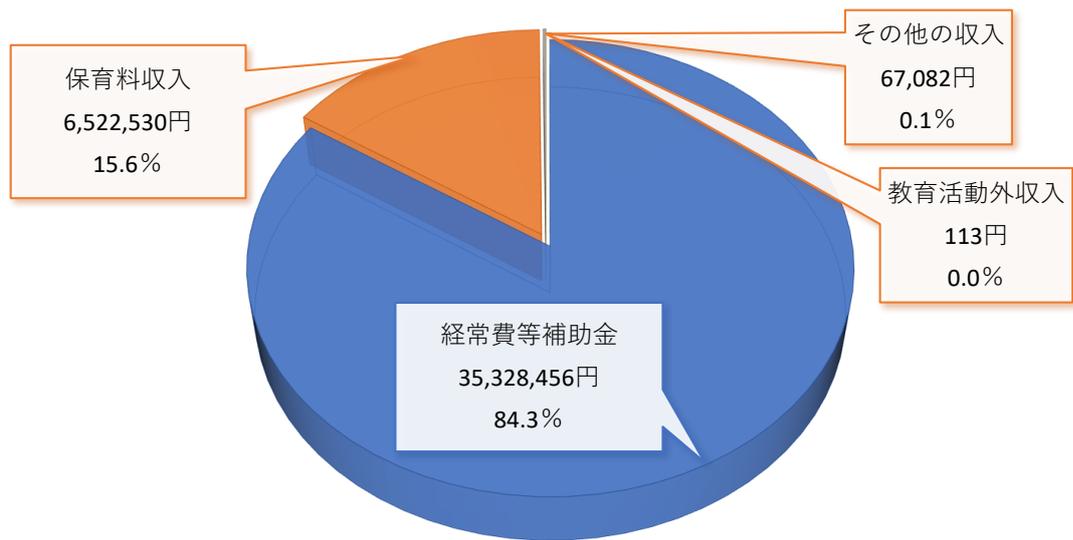
印刷日： 平成31年 3月31日

5 頁

(単位 円)

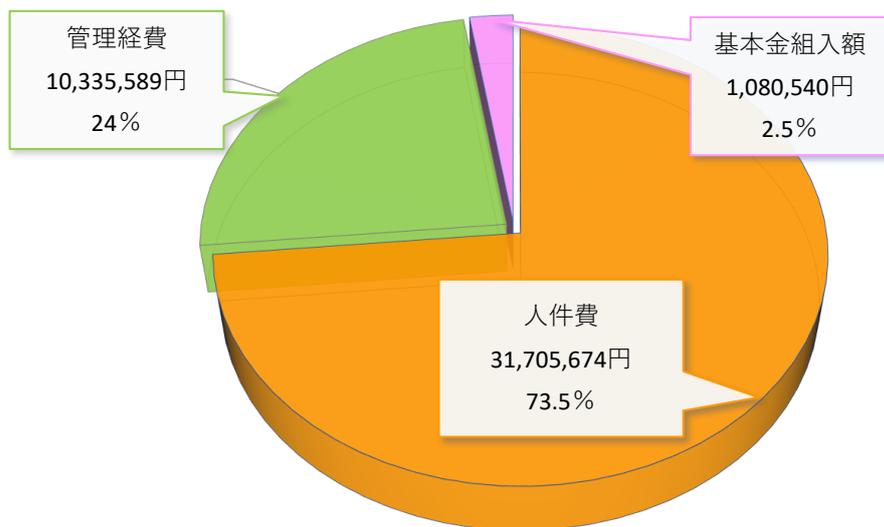
470680:広島こども保育園 科目名		件数	予算額	前月末累計	当月		累計額	予算残高	執行率
					借方	貸方			
出 の 部	有価証券評価差額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	***. *
特別収支差額		0	0	0	0	0	0	0	***. *
予備費		0	0	0	0	0	0	0	***. *
基本金組入前当年度収支差額		101	0	5,478,167	10,797,693	5,196,444	△ 123,082	123,082	***. *
基本金組入額合計		1	0	0	1,080,540	0	△ 1,080,540	1,080,540	***. *
当年度収支差額		102	0	5,478,167	11,878,233	5,196,444	△ 1,203,622	1,203,622	***. *
前年度繰越収支差額		0	0	△ 5,015,567	0	0	△ 5,015,567	5,015,567	***. *
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	***. *
翌年度繰越収支差額		102	0	462,600	11,878,233	5,196,444	△ 6,219,189	6,219,189	***. *
(参考)									
事業活動収入計		35	0	36,808,643	0	5,109,538	41,918,181	△ 41,918,181	***. *
事業活動支出計		66	0	31,330,476	10,797,693	86,906	42,041,263	△ 42,041,263	***. *

2018年度 事業活動収入の構成比



科目名	比率 (%)	前年度比 (円)
経常費等補助金収入	84.3	
保育料収入	15.6	
その他の収入	0.1	
教育活動外収入	0.0	
事業活動収入合計		

2018年度 事業活動支出の構成比



科目名	比率 (%)	前年度比 (円)
人件費	73.5	
管理経費	24.0	
基本金組入額	2.5	
事業活動支出合計		