

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日：令和 2年 3月31日

1 頁

収入の部

(单位 元)

[illegible]

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日：令和 2年 3月31日

2 頁

(單位 円)

[illegible]

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2年 3月31日

3 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		
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	6	0	0	1,159,802	0	△ 1,159,802	1,159,802	*** *
19310	期末未収入金	6	0	0	1,159,802	0	△ 1,159,802	1,159,802	***. *
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	5,570,699	0	0	5,570,699	△ 5,570,699	*** *
	収入の部合計	48	0	54,823,085	1,159,802	6,464,047	60,127,330	△ 60,127,330	*** *

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2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			予算残高	執行率
					借方	貸方	累計額		
470680	広島こども保育園								
20000	人件費支出	12	0	28,597,657	7,116,978	87,877	35,626,758	△ 35,626,758	***. *
20009	教員人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	***. *
20019	職員人件費支出	12	0	28,597,657	7,116,978	87,877	35,626,758	△ 35,626,758	***. *
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	64	0	3,656,900	901,899	0	4,558,799	△ 4,558,799	***. *
22010	印刷消耗品費支出	41	0	1,561,028	254,317	0	1,815,345	△ 1,815,345	***. *
22020	光熱水費支出	1	0	0	20,744	0	20,744	△ 20,744	***. *
22030	旅費交通費支出	0	0	544,380	0	0	544,380	△ 544,380	***. *
22040	保守清掃費支出	3	0	373,420	118,800	0	492,220	△ 492,220	***. *
22050	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	***. *
22060	手数料委託費支出	1	0	72,035	3,272	0	75,307	△ 75,307	***. *
22070	通信運搬費支出	7	0	136,895	17,170	0	154,065	△ 154,065	***. *
22080	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	***. *
22090	会議費支出	0	0	13,820	0	0	13,820	△ 13,820	***. *
22100	渉外費支出	0	0	844	0	0	844	△ 844	***. *
22110	家賃共益費支出	1	0	0	199,149	0	199,149	△ 199,149	***. *
22120	福利費支出	5	0	185,124	269,215	0	454,339	△ 454,339	***. *

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日：令和 2年 3月31日

6 頁

(单位 円)

[illegible]

月次資金収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2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	15	0	0	0	682,959	△ 682,959	682,959	***. *
29110	期末未払金	15	0	0	0	682,959	△ 682,959	682,959	***. *
29120	前期末前払金	0	0	0	0	0	0	0	***. *
29900	翌年度繰越支払資金	64	0	30,811,621	4,652,678	22,802,566	12,661,733	△ 12,661,733	***. *
	支 出 の 部 合 計	182	0	47,358,983	63,348,864	50,580,517	60,127,330	△ 60,127,330	***. *

月次事業活動収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2年 3月31日

1 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			予算残高	執行率
科目名					借方	貸方	累計額		
学生生徒等納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
授業料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
入学金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
施設設備資金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
教材実習料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
入学検定料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
証明手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
試験料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
センター入試手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
現物寄付 (個別資産以外)	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
経常費等補助金	27	0	36,516,739	0	4,302,605	40,819,344	△	40,819,344	***. *
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
地方公共団体補助金	15	0	3,581,849	0	514,725	4,096,574	△	4,096,574	***. *
保育給付費	12	0	32,934,890	0	3,787,880	36,722,770	△	36,722,770	***. *
付随事業収入	3	0	6,306,170	0	1,362,340	7,668,510	△	7,668,510	***. *
個別教材料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
附帯事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
講習関連収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
免許状更新講習料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
保育料収入	3	0	6,306,170	0	1,362,340	7,668,510	△	7,668,510	***. *
附属事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *
雑収入	4	0	202,198	0	50,806	253,004	△	253,004	***. *
施設設備利用料	0	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	0	***. *
その他の雑収入	4	0	202,198	0	50,806	253,004	△	253,004	***. *
退職給与引当金戻入	0	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： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2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		34	0	43,025,107	0	5,715,751	48,740,858	△ 48,740,858	***. *
人件費		12	0	28,597,657	7,116,978	87,877	35,626,758	△ 35,626,758	***. *
教員人件費		0	0	0	0	0	0	0	***. *
職員人件費		12	0	28,597,657	7,116,978	87,877	35,626,758	△ 35,626,758	***. *
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		69	0	3,663,485	5,791,426	11,576	9,443,335	△ 9,443,335	***. *
印刷消耗品費		42	0	1,567,613	254,317	11,576	1,810,354	△ 1,810,354	***. *
光熱水費		1	0	0	20,744	0	20,744	△ 20,744	***. *
旅費交通費		0	0	544,380	0	0	544,380	△ 544,380	***. *
保守清掃費		3	0	373,420	118,800	0	492,220	△ 492,220	***. *

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： 令和 2年 3月

印刷日： 令和 2年 3月31日

3 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					
の部	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *	
	手数料委託費	1	0	72,035	3,272	0	75,307	△	75,307	***. *	
	通信運搬費	7	0	136,895	17,170	0	154,065	△	154,065	***. *	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	***. *	
	会議費	0	0	13,820	0	0	13,820	△	13,820	***. *	
	渉外費	0	0	844	0	0	844	△	844	***. *	
	家賃共益費	1	0	0	199,149	0	199,149	△	199,149	***. *	
	福利費	5	0	185,124	269,215	0	454,339	△	454,339	***. *	
	諸会費	0	0	111,000	0	0	111,000	△	111,000	***. *	
	補助活動費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	研修費	1	0	37,020	5,475	0	42,495	△	42,495	***. *	
	採用活動費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	顧問料	0	0	459,000	0	0	459,000	△	459,000	***. *	
	損害保険料	0	0	36,262	0	0	36,262	△	36,262	***. *	
	公租公課	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	受託事業	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	代講料	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	行事費	4	0	113,132	13,757	0	126,889	△	126,889	***. *	
	本部広報費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	部門広報費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	入学案内発送費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	資産取壊費	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	補助金返還金	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	減価償却額	4	0	0	4,889,527	0	4,889,527	△	4,889,527	***. *	
	雑費	0	0	12,940	0	0	12,940	△	12,940	***. *	
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0		0	***. *
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0		0	***. *
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0		0	***. *
	教育活動支出計	81	0	32,261,142	12,908,404	99,453	45,070,093	△	45,070,093	***. *	
	教育活動収支差額	115	0	10,763,965	12,908,404	5,815,204	3,670,765	△	3,670,765	***. *	
事業活動	受取利息・配当金	1	0	193	0	1	194	△	194	***. *	
	第3号基本金引当特定資産運	0	0	0	0	0	0		0	***. *	
	その他の受取利息・配当金	1	0	193	0	1	194	△	194	***. *	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0		0	***. *	

月次事業活動収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

印刷日：令和 2年 3月31日

4 頁

(單位 円)

[illegible]

月次事業活動収支計算書

対象月： 令和 2年 3月

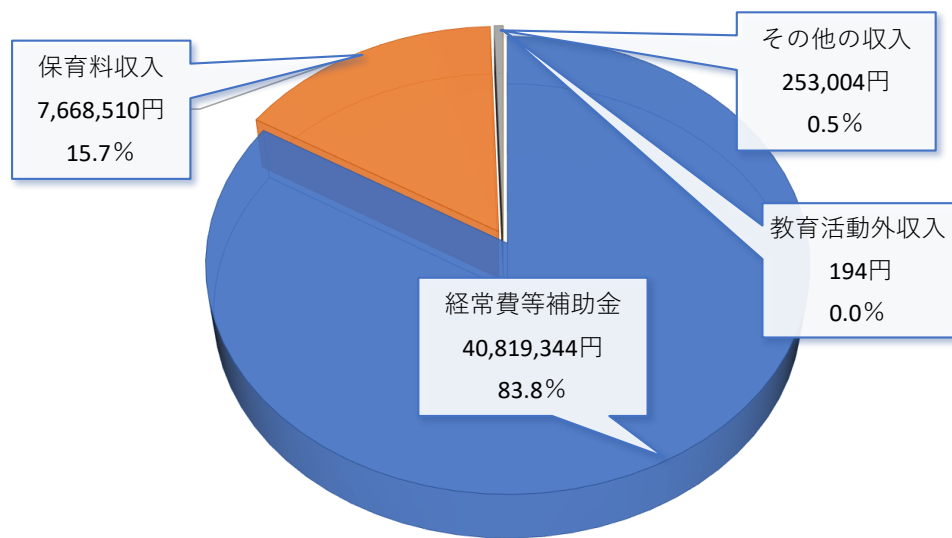
印刷日： 令和 2年 3月31日

5 頁

(単位 円)

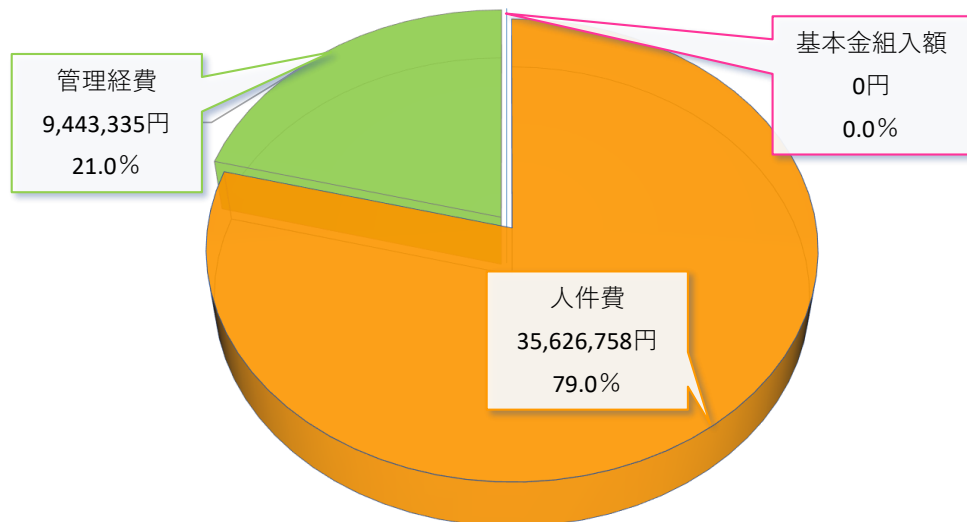
470680: 広島こども保育園 科目名		件数	予算額	前月末累計	借方	当月 貸方	累計額	予算残高	執行率
の 部	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	***. *
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	***. *
基本金組入前当年度収支差額		116	0	10,764,158	12,908,404	5,815,205	3,670,959	△ 3,670,959	***. *
基本金組入額合計		0	0	0	0	0	0	0	***. *
当年度収支差額		116	0	10,764,158	12,908,404	5,815,205	3,670,959	△ 3,670,959	***. *
前年度繰越収支差額		0	0	△ 6,219,189	0	0	△ 6,219,189	6,219,189	***. *
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	***. *
翌年度繰越収支差額		116	0	4,544,969	12,908,404	5,815,205	△ 2,548,230	2,548,230	***. *
(参考)									
事業活動収入計		35	0	43,025,300	0	5,715,752	48,741,052	△ 48,741,052	***. *
事業活動支出計		81	0	32,261,142	12,908,404	99,453	45,070,093	△ 45,070,093	***. *

2019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	83.8	5,490,888
保育料収入	15.7	1,145,980
その他の収入	0.5	185,922
教育活動外収入	0.0	81
事業活動収入合計		6,822,871

2019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	3,921,084
管理経費	24.0	-892,254
基本金組入額	2.5	-1,080,540
事業活動支出合計		3,028,830