

中新田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,180,000	96,276,742	△ 96,742	
	委託費収入	87,830,000	87,799,520	30,480	
	その他の事業収入	8,350,000	8,477,222	△ 127,222	
	補助金事業収入(公費)	8,270,000	8,399,422	△ 129,422	
	補助金事業収入(一般)	80,000	77,800	2,200	
	受取利息配当金収入	20,100	11,430	8,670	
	その他の収入	900,000	890,983	9,017	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	870,000	862,983	7,017	
	事業活動収入計(1)	97,100,100	97,179,155	△ 79,055	
	支出				
	人件費支出	75,760,000	75,704,724	55,276	
	職員給料支出	42,030,000	42,001,048	28,952	
	職員賞与支出	16,640,000	16,634,129	5,871	
	非常勤職員給与支出	8,130,000	8,126,650	3,350	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	8,240,000	8,230,897	9,103	
	事業費支出	10,960,000	10,881,416	78,584	
	給食費支出	6,440,000	6,436,337	3,663	
	保健衛生費支出	450,000	440,101	9,899	
	保育材料費支出	1,060,000	1,051,424	8,576	
	水道光熱費支出	1,000,000	987,538	12,462	
燃料費支出	430,000	428,165	1,835		
消耗器具備品費支出	800,000	780,096	19,904		
賃借料支出	20,000	3,750	16,250		
雑支出	760,000	754,005	5,995		
事務費支出	6,762,000	6,564,357	197,643		
福利厚生費支出	380,000	364,224	15,776		
職員被服費支出	260,000	255,890	4,110		
旅費交通費支出	800,000	782,448	17,552		
研修研究費支出	150,000	140,900	9,100		
事務消耗品費支出	514,000	494,789	19,211		
水道光熱費支出	130,000	109,712	20,288		
燃料費支出	50,000	47,573	2,427		
修繕費支出	850,000	837,637	12,363		
通信運搬費支出	210,000	199,916	10,084		
会議費支出	5,000	4,109	891		
業務委託費支出	2,120,000	2,091,779	28,221		
保守委託費支出	360,000	354,034	5,966		
その他の委託費支出	1,760,000	1,737,745	22,255		
手数料支出	90,000	80,344	9,656		
保険料支出	180,000	174,790	5,210		
賃借料支出	155,000	142,836	12,164		
土地・建物賃借料支出	442,000	441,300	700		
保守料支出	20,000	14,040	5,960		
諸会費支出	150,000	132,300	17,700		
雑支出	256,000	249,770	6,230		
雑支出	256,000	249,770	6,230		
事業活動支出計(2)	93,482,000	93,150,497	331,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,618,100	4,028,658	△ 410,558		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,750,000	1,717,067	32,933		
構築物取得支出	350,000	334,592	15,408		
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,382,475	17,525		
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,717,067	32,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 1,717,067	△ 32,933		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	100	100	0		
定期預金取得支出(基本)	100	100	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,100	4,000,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,100	△ 4,000,100	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,132,000	△ 1,688,509	△ 443,491		
前期末支払資金残高(12)	16,606,178	16,606,178	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,474,178	14,917,669	△ 443,491		