

秋津保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	133,227,000	133,228,530	△1,530
	委託費収入	120,029,000	120,029,520	△520
	利用者等利用料収入	43,000	43,460	△460
	利用者等利用料収入(一般)	43,000	43,460	△460
	その他の事業収入	13,155,000	13,155,550	△550
	補助金事業収入(公費)	12,799,000	12,799,200	△200
	補助金事業収入(一般)	356,000	356,350	△350
	受取利息配当金収入	41,000	40,486	514
	受取利息配当金収入	41,000	40,486	514
	その他の収入	11,328,611	11,329,718	△1,107
	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	1,673,000	1,673,867	△867
	雑収入	9,630,611	9,630,851	△240
	事業活動収入計(1)	144,596,611	144,598,734	△2,123
活動に支える支出	人件費支出	110,400,820	110,314,907	85,913
	役員報酬支出	130,000	130,000	0
	職員給料支出	35,133,000	35,084,870	48,130
	職員賞与支出	14,084,000	14,082,156	1,844
	非常勤職員給与支出	45,854,820	45,823,395	31,425
	退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000
	法定福利費支出	13,949,000	13,948,486	514
	事業費支出	18,667,132	18,490,526	176,606
	給食費支出	9,655,180	9,654,753	427
	保健衛生費支出	262,000	236,467	25,533
	保育材料費支出	1,903,032	1,902,800	232
	水道光熱費支出	2,840,000	2,805,739	34,261
	燃料費支出	140,000	116,600	23,400
	消耗器具備品費支出	2,066,920	2,066,609	311
	保険料支出	420,000	417,090	2,910
	賃借料支出	1,300,000	1,245,052	54,948
	車輛費支出	50,000	26,159	23,841
	雑支出	30,000	19,257	10,743
	事務費支出	19,492,648	18,914,465	578,183
	福利厚生費支出	465,000	456,591	8,409
	職員被服費支出	183,000	182,378	622
	旅費交通費支出	50,000	13,840	36,160
	研修研究費支出	637,000	621,716	15,284
	事務消耗品費支出	400,000	289,676	110,324
	印刷製本費支出	445,000	407,689	37,311
	修繕費支出	13,107,648	12,994,568	113,080
	通信運搬費支出	224,000	202,968	21,032
	会議費支出	115,000	86,244	28,756
	業務委託費支出	1,629,000	1,628,080	920
	手数料支出	847,000	845,619	1,381
	租税公課支出	100,000	51,000	49,000
	保守料支出	900,000	774,260	125,740
雑支出	390,000	359,836	30,164	
支払利息支出	35,000	22,680	12,320	
支払利息支出	35,000	22,680	12,320	
事業活動支出計(2)	148,595,600	147,742,578	853,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,998,989	△3,143,844	△855,145	

秋津保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
		固定資産取得支出	1,216,812	1,216,572	240
		建物取得支出	330,000	330,000	0
		器具及び備品取得支出	886,812	886,572	240
施設整備等支出計(5)	2,616,812	2,616,572	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,616,812	△2,616,572	△240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,086,801	5,290,557	796,244	
	人件費積立資産取崩収入	930,000	930,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,892,450	2,892,450	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	458,244	0	458,244	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,806,107	1,468,107	338,000	
その他の活動による収入計(7)	6,086,801	5,290,557	796,244		
支出					
	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)	6,086,801	5,290,557	796,244		
予備費支出(10)	1,000	—	1,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△530,000	△469,859	△60,141		
前期末支払資金残高(12)	530,000	13,384,399	△12,854,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,914,540	△12,914,540		