

秋津保育園拠点区分 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

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	129,864,000	130,720,920	△856,920	
	委託費収入	117,664,000	118,735,660	△1,071,660	
	利用者等利用料収入	40,000	38,410	1,590	
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	38,410	1,590	
	その他の事業収入	12,160,000	11,946,850	213,150	
	補助金事業収入(公費)	11,770,000	11,548,600	221,400	
	補助金事業収入(一般)	390,000	398,250	△8,250	
	受取利息配当金収入	78,000	313	77,687	
	受取利息配当金収入	78,000	313	77,687	
	その他の収入	2,050,000	2,082,615	△32,615	
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,711,367	8,633	
	雑収入	290,000	351,248	△61,248	
	事業活動収入計(1)	131,992,000	132,803,848	△811,848	
	活動による支出	人件費支出	110,666,000	109,610,159	1,055,841
		役員報酬支出	127,000	127,000	0
		職員給料支出	34,203,000	34,152,493	50,507
職員賞与支出		14,203,000	14,106,999	96,001	
非常勤職員給与支出		46,947,000	46,322,340	624,660	
退職給付支出		1,520,000	1,246,000	274,000	
法定福利費支出		13,666,000	13,655,327	10,673	
事業費支出		17,753,000	17,255,253	497,747	
給食費支出		9,400,000	9,322,219	77,781	
保健衛生費支出		250,000	217,345	32,655	
保育材料費支出		1,800,000	1,713,318	86,682	
水道光熱費支出		2,582,000	2,428,924	153,076	
燃料費支出		123,000	122,073	927	
消耗器具備品費支出		1,620,000	1,549,565	70,435	
保険料支出		450,000	435,450	14,550	
賃借料支出		1,300,000	1,271,314	28,686	
車輛費支出		120,000	113,179	6,821	
雑支出		108,000	81,866	26,134	
事務費支出		7,741,000	7,458,765	282,235	
福利厚生費支出		433,000	424,364	8,636	
職員被服費支出		170,000	167,468	2,532	
旅費交通費支出		50,000	17,820	32,180	
研修研究費支出		590,000	544,982	45,018	
事務消耗品費支出		400,000	328,849	71,151	
印刷製本費支出		319,000	316,931	2,069	
修繕費支出		1,584,000	1,578,240	5,760	
通信運搬費支出		200,000	198,824	1,176	
会議費支出		109,000	104,840	4,160	
業務委託費支出		1,674,000	1,673,440	560	
手数料支出		800,000	711,151	88,849	
租税公課支出		100,000	93,100	6,900	
保守料支出		912,000	911,144	856	
雑支出	400,000	387,612	12,388		
支払利息支出	35,000	34,020	980		
支払利息支出	35,000	34,020	980		
事業活動支出計(2)	136,195,000	134,358,197	1,836,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,203,000	△1,554,349	△2,648,651	
施収					

秋津保育園拠点区分 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

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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	1,684,000	1,673,476	10,524
器具及び備品取得支出		1,684,000	1,673,476	10,524	
	施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,073,476	10,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	△3,073,476	△10,524	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	4,300,000	2,245,200	2,054,800
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立資産取崩収入	1,284,000	1,278,000	6,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,016,000	967,200	48,800
		その他の活動による収入計(7)	4,300,000	2,245,200	2,054,800
	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)	4,300,000	2,245,200	2,054,800
		予備費支出(10)	728,000		
			△480,000	—	248,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,235,000	△2,382,625	△852,375
		前期末支払資金残高(12)	3,235,000	15,767,024	△12,532,024
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,384,399	△13,384,399

予備費支出 480,000円は、燃料費支出 7,000円、消耗器具備品費支出 320,000円、福利厚生費支出 5,000円、職員被服費支出 30,000円、器具及び備品取得支出 118,000円に充当使用した額である。