

三川内保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	100,515,000	99,820,783	694,217		
	委託費収入	98,084,000	98,083,430	570		
	私的契約利用料収入	610,000	636,640	△ 26,640		
	その他の事業収入	1,821,000	1,100,713	720,287		
	補助金事業収入(公費)	1,821,000	1,100,713	720,287		
	受取利息配当金収入	10,800	642	10,158		
	その他の収入	156,000	151,700	4,300		
	受入研修費収入	96,000	96,000	0		
	利用者等外給食費収入	35,000	34,200	800		
	雑収入	25,000	21,500	3,500		
事業活動収入計(1)		100,681,800	99,973,125	708,675		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,171,000	80,648,166	522,834	
		役員報酬支出	0	200,000	△ 200,000	
		職員給料支出	37,100,000	37,088,339	11,661	
		職員賞与支出	9,731,000	9,730,457	543	
		非常勤職員給与支出	24,950,000	24,930,580	19,420	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	8,500,000	7,808,790	691,210	
		事業費支出	8,894,000	8,760,786	133,214	
		給食費支出	3,800,000	3,706,210	93,790	
		保健衛生費支出	420,000	405,720	14,280	
		保育材料費支出	1,300,000	1,333,367	△ 33,367	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,436,920	13,080	
		消耗器具備品費支出	280,000	260,355	19,645	
		保険料支出	24,000	23,680	320	
		賃借料支出	420,000	417,722	2,278	
		車輛費支出	150,000	136,854	13,146	
		雑支出(事業)	50,000	39,958	10,042	
		事務費支出	9,085,000	8,654,973	430,027	
		福利厚生費支出	300,000	249,263	50,737	
		旅費交通費支出	490,000	237,640	252,360	
		研修研究費支出	50,000	21,970	28,030	
		事務消耗品費支出	250,000	196,703	53,297	
		印刷製本費支出	60,000	53,676	6,324	
		修繕費支出	40,000	39,860	140	
		通信運搬費支出	350,000	345,409	4,591	
		広報費支出	10,000	3,000	7,000	
		業務委託費支出	135,000	129,600	5,400	
		手数料支出	5,570,000	5,572,962	△ 2,962	
		保険料支出	390,000	357,580	32,420	
		土地・建物賃借料支出	430,000	420,108	9,892	
		租税公課支出	60,000	59,050	950	
		保守料支出	550,000	525,992	24,008	
雑支出(事務)	400,000	442,160	△ 42,160			
その他の支出	35,000	34,200	800			
利用者等外給食費支出	35,000	34,200	800			
事業活動支出計(2)		99,185,000	98,098,125	1,086,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,496,800	1,875,000	△ 378,200		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,500,000	500,000		

予備費支出(10)	496,800 0	—	496,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	375,000	△ 375,000	

前期末支払資金残高(12)	19,723,062	19,723,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,723,062	20,098,062	△ 375,000	