

一本松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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	58,363,000	58,641,714	-278,714	
	委託費収入	56,313,000	56,724,840	-411,840	
	私的契約利用料収入	50,000	35,450	14,550	
	その他の事業収入	2,000,000	1,881,424	118,576	
	補助金事業収入	2,000,000	1,881,424	118,576	
	受取利息配当金収入	10,000	1,792	8,208	
	受取利息配当金収入	10,000	1,792	8,208	
	その他の収入	410,000	420,256	-10,256	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	雑収入	410,000	410,256	-256	
	事業活動収入計(1)		58,783,000	59,063,762	-280,762
	事業活動による支出	人件費支出	58,593,000	62,623,508	-4,030,508
		職員給料支出	31,300,000	31,267,267	32,733
職員賞与支出		10,503,000	13,713,000	-3,210,000	
非常勤職員給与支出		6,000,000	6,628,975	-628,975	
派遣職員費支出		3,500,000	3,417,984	82,016	
退職給付支出		580,000	1,627,785	-1,047,785	
法定福利費支出		6,710,000	5,968,497	741,503	
事業費支出		3,793,000	3,660,688	132,312	
給食費支出		1,200,000	1,284,939	-84,939	
保健衛生費支出		243,000	254,159	-11,159	
保育材料費支出		400,000	289,994	110,006	
水道光熱費支出		1,100,000	1,063,258	36,742	
消耗器具備品費支出		700,000	665,524	34,476	
保険料支出		50,000	27,970	22,030	
教育指導費支出		100,000	74,844	25,156	
事務費支出		3,622,000	3,788,871	-166,871	
福利厚生費支出		469,000	475,399	-6,399	
職員被服費支出		10,000	4,104	5,896	
旅費交通費支出		30,000	18,660	11,340	
研修研究費支出		100,000	1,000	99,000	
事務消耗品費支出		70,000	66,321	3,679	
修繕費支出		100,000	219,360	-119,360	
通信運搬費支出		270,000	284,114	-14,114	
広報費支出		10,000	12,800	-2,800	
業務委託費支出		753,000	771,120	-18,120	
手数料支出		270,000	236,218	33,782	
保険料支出		580,000	626,445	-46,445	
賃借料支出	360,000	342,335	17,665		
土地・建物賃借料支出	70,000	65,490	4,510		
保守料支出	300,000	281,232	18,768		
渉外費支出	30,000	35,000	-5,000		
諸会費支出	200,000	182,900	17,100		
雑支出	0	166,373	-166,373		
事業活動支出計(2)		66,008,000	70,073,067	-4,065,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,225,000	-11,009,305	3,784,305	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	400,000	383,180	16,820	
	器具及び備品取得支出	400,000	383,180	16,820	

一本松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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	400,000	383,180	16,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-383,180	-16,820	
その 他の 活動 による 収支	収	積立資産取崩収入	0	4,825,980	-4,825,980
		保育所施設・設備整備積立預金売却収入	0	4,825,980	-4,825,980
	入	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	6,000,000	-2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	6,000,000	-2,200,000
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	10,825,980	-7,025,980
		出	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	8,807,864
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	8,807,864	-5,007,864	
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	8,807,864	-5,007,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,018,116	-2,018,116	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,625,000	-9,374,369	1,749,369	
	前期末支払資金残高(12)	19,211,153	17,860,377	1,350,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,586,153	8,486,008	3,100,145	