

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

(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	197,500,000	206,157,743	-8,657,743	
		委託費収入	180,200,000	187,587,350	-7,387,350	
		その他の事業収入	17,300,000	18,570,393	-1,270,393	
		補助金事業収入	16,200,000	17,502,393	-1,302,393	
		その他の事業収入	1,100,000	1,068,000	32,000	
		受取利息配当金収入	1,900	4,958	-3,058	
		その他の収入	2,936,000	2,875,676	60,324	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,840,550	59,450	
		雑収入	36,000	35,126	874	
			事業活動収入計(1)	200,437,900	209,038,377	-8,600,477
	支出	人件費支出	159,013,864	161,534,063	-2,520,199	
		職員給料支出	80,500,000	80,643,689	-143,689	
		職員賞与支出	28,400,000	29,668,742	-1,268,742	
		非常勤職員給与支出	26,600,000	27,751,154	-1,151,154	
		派遣職員費支出	2,500,000	2,418,336	81,664	
		退職給付支出	1,513,864	1,513,864	0	
		法定福利費支出	19,500,000	19,538,278	-38,278	
		事業費支出	25,560,000	25,980,308	-420,308	
		給食費支出	14,400,000	14,217,561	182,439	
		保健衛生費支出	1,650,000	1,528,319	121,681	
		保育材料費支出	2,000,000	2,314,714	-314,714	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,961,792	-261,792	
		消耗器具備品費支出	510,000	499,166	10,834	
		保険料支出	360,000	352,472	7,528	
		賃借料支出	790,000	877,635	-87,635	
		雑支出	1,150,000	1,228,649	-78,649	
		事務費支出	13,906,000	13,562,723	343,277	
福利厚生費支出		1,550,000	1,470,313	79,687		
旅費交通費支出		70,000	83,014	-13,014		
研修研究費支出		1,200,000	1,264,476	-64,476		
事務消耗品費支出		220,000	325,603	-105,603		
水道光熱費支出		555,000	551,310	3,690		
修繕費支出		321,000	320,522	478		
通信運搬費支出		420,000	329,915	90,085		
会議費支出		90,000	58,140	31,860		
業務委託費支出		2,000,000	2,071,495	-71,495		
手数料支出	790,000	470,338	319,662			
保険料支出	400,000	382,493	17,507			
賃借料支出	310,000	208,720	101,280			
土地・建物賃借料支出	5,490,000	5,490,000	0			
保守料支出	200,000	198,612	1,388			
雑支出	290,000	337,772	-47,772			
その他の支出	3,150,000	3,114,065	35,935			
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,114,065	35,935			
	事業活動支出計(2)	201,629,864	204,191,159	-2,561,295		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,191,964	4,847,218	-6,039,182		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				

施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	1,600,000	1,595,700	4,300
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,595,700	14,000
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,595,700	4,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,595,700	-4,300
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,791,964	3,251,518	-6,043,482

	前期末支払資金残高(12)	26,223,367	26,223,367	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,431,403	29,474,885	-6,043,482