

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	0181 保育事業収入	157,205,832	159,086,303	1,880,471
	8311 委託費収入	113,200,000	113,982,000	782,000
	0182 その他の事業収入	44,005,832	45,104,303	1,098,471
	8321 補助金事業収入(公費)	24,855,900	25,935,701	1,079,801
	8324 補助金事業収入(一般)	266,300	268,300	2,000
	8322 受託事業収入(公費)	12,787,632	12,838,632	51,000
	8325 受託事業収入(一般)	2,000,000	1,990,500	9,500
	8323 その他の事業収入	4,096,000	4,071,170	24,830
	0199 経常経費寄附金収入	1,700,000	1,706,364	6,364
	8531 経常経費寄附金収入	1,700,000	1,706,364	6,364
	0200 受取利息配当金収入	3,050	12,343	9,293
	8541 受取利息配当金収入	3,050	12,343	9,293
	0201 その他の収入	2,085,000	2,066,387	18,613
	8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,291,800	8,200
	8613 雑収入	785,000	774,587	10,413
		事業活動収入計(1)	160,993,882	162,871,397
活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	115,635,100	116,213,706	578,606
	7111 役員報酬支出	135,000	132,000	3,000
	7112 職員給料支出	49,250,800	48,975,155	275,645
	7113 職員賞与支出	26,560,000	27,178,561	618,561
	7114 非常勤職員給与支出	19,170,000	18,777,625	392,375
	7115 派遣職員費支出	6,840,000	6,829,291	10,709
	7116 退職給付支出	949,300	1,169,000	219,700
	7117 法定福利費支出	12,730,000	13,152,074	422,074
	0130 事業費支出	16,383,600	16,055,318	328,282
	7211 給食費支出	8,700,000	8,472,210	227,790
	7215 保健衛生費支出	110,000	77,929	32,071
	7221 保育材料費支出	3,762,600	3,813,928	51,328
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,364,940	35,060
	7224 燃料費支出	10,000	7,746	2,254
	7225 消耗器具備品費支出	430,000	384,716	45,284
	7226 保険料支出	196,000	196,000	
	7227 賃借料支出	715,000	700,934	14,066
	7235 雑支出	60,000	36,915	23,085
	0131 事務費支出	15,442,540	14,799,773	642,767
	7311 福利厚生費支出	1,300,000	1,226,178	73,822
	7313 旅費交通費支出	42,010	42,350	340
	7314 研修研究費支出	2,032,010	1,430,992	601,018
	7315 事務消耗品費支出	755,000	752,380	2,620
7319 修繕費支出	400,000	369,231	30,769	
7321 通信運搬費支出	480,000	481,936	1,936	
7322 会議費支出	135,000	111,552	23,448	
7324 業務委託費支出	5,846,650	5,956,078	109,428	
7325 手数料支出	104,000	95,867	8,133	
7326 保険料支出	86,220	86,220		
7327 賃借料支出	1,757,200	1,755,147	2,053	
7328 土地・建物賃借料支出	1,596,000	1,596,000		
7329 租税公課支出	1,000	450	550	
7331 保守料支出	520,000	522,936	2,936	
7333 諸会費支出	247,450	246,400	1,050	
7335 雑支出	140,000	126,056	13,944	
0138 その他の支出	1,300,000	1,404,372	104,372	

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	
	7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,291,800	8,200	
	7452 雑支出		112,572	112,572	
	事業活動支出計(2)	148,761,240	148,473,169	288,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,232,642	14,398,228	2,165,586	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,473,000	1,473,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,473,000	1,473,000	
		施設整備等支出計(5)	1,473,000	1,473,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,473,000	1,473,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		229,000	229,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入		229,000	229,000
		その他の活動による収入計(7)		229,000	229,000
	支出	0152 積立資産支出	11,050,000	10,887,406	162,594
		7641 退職給付引当資産支出	1,050,000	877,600	172,400
		7646 人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		7647 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,009,806	9,806
		その他の活動支出計(8)	11,050,000	10,887,406	162,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,050,000	10,658,406	391,594
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,358	2,266,822	2,557,180	
	前期末支払資金残高(12)	43,042,025	43,042,025		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,751,667	45,308,847	2,557,180	