

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多良見保育園 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
収入	保育事業収入	73,115,000	75,620,440	-2,505,440	
	委託費収入	73,115,000	75,620,440	-2,505,440	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	18,739		18,739	
	受取利息配当金収入	41,000	43,751	-2,751	
	その他の収入	617,000	708,134	-91,134	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	611,000	708,134	-97,134	
	雑収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計（1）	73,791,739	76,372,325	-2,580,586	
事業活動による収支	人件費支出	62,253,000	67,659,949	-5,406,949	
	職員給料支出	36,440,000	37,996,191	-1,556,191	
	職員賞与支出	10,640,000	9,799,987	840,013	
	非常勤職員給与支出	7,550,000	11,720,851	-4,170,851	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	623,000	667,500	-44,500	
	法定福利費支出	7,000,000	7,475,420	-475,420	
	事業費支出	8,386,000	7,382,731	1,003,269	
	給食費支出	5,300,000	3,955,456	1,344,544	
	保健衛生費支出	230,000	247,862	-17,862	
	被服費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	600,000	463,607	136,393	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,633,624	-233,624	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	596,058	-196,058	
	保険料支出	161,000	160,020	980	
	賃借料支出	80,000	140,827	-60,827	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	185,277	14,723	
	事務費支出	8,614,000	6,819,061	1,794,939	
	福利厚生費支出	300,000	307,568	-7,568	
	職員被服費支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	240,000	108,640	131,360	
	研修研究費支出	410,000	243,399	166,601	
	事務消耗品費支出	259,000	126,870	132,130	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	水道光熱費支出	70,000	68,741	1,259	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	1,300,000	74,336	1,225,664	
	通信運搬費支出	305,000	317,931	-12,931	
	会議費支出	50,000	29,160	20,840	
	広報費支出	200,000	150,000	50,000	
	業務委託費支出	1,301,000	1,667,241	-366,241	
	手数料支出	63,000	52,630	10,370	
	保険料支出	560,000	122,390	437,610	
	賃借料支出	660,000	568,900	91,100	
	土地・建物賃借料支出	2,641,000	2,686,800	-45,800	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出			0	
	雑支出	202,000	294,455	-92,455	
	その他の支出	601,000	979,400	-378,400	
	利用者等外給食費支出	600,000	979,400	-379,400	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計（2）	79,854,000	82,841,141	-2,987,141	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,062,261	-6,468,816	406,555	
設備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	900,000	897,480	2,520	
	器具及び備品取得支出	900,000	897,480	2,520	
支出	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	900,000	897,480	2,520	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-900,000	-897,480	-2,520	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,000,000	-6,000,000	
予備費支出（10）		1,659,000		1,659,000	

当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	-8,621,261	-1,366,296	-7,254,965	
前期末支払資金残高（1 2）	8,621,261	13,676,835	-5,055,574	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	0	12,310,539	-12,310,539	