

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	79,199,000	79,304,142	-105,142		
	委託費収入	77,631,000	77,674,040	-43,040		
	私的契約利用料収入	10,000		10,000		
	その他の事業収入	1,558,000	1,630,102	-72,102		
	補助金事業収入	760,000	759,024	976		
	受託事業収入	285,000	312,300	-27,300		
	その他の事業収入	513,000	558,778	-45,778		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	9,000	8,179	821		
	その他の収入	674,000	737,450	-63,450		
	利用者等外給食費収入	667,000	729,960	-62,960		
	雑収入	7,000	7,490	-490		
	事業活動収入計（1）	79,892,000	80,049,771	-157,771		
	事業活動による支出	人件費支出	63,798,000	71,648,568	-7,850,568	
職員給料支出		32,800,000	37,078,652	-4,278,652		
職員賞与支出		12,500,000	12,424,033	75,967		
非常勤職員給与支出		10,741,000	13,609,334	-2,868,334		
退職給付支出		757,000	756,500	500		
法定福利費支出		7,000,000	7,780,049	-780,049		
事業費支出		8,511,004	8,233,716	277,288		
給食費支出		5,300,000	4,419,827	880,173		
保健衛生費支出		230,000	355,641	-125,641		
被服費支出		10,000		10,000		
保育材料費支出		68,000	672,918	-604,918		
水道光熱費支出		1,800,000	1,799,539	461		
燃料費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		880,000	776,901	103,099		
保険料支出				0		
賃借料支出		80,000	76,204	3,796		
車輛費支出		13,004	12,280	724		
雑支出		120,000	120,406	-406		
事務費支出		7,683,650	7,367,112	316,538		
福利厚生費支出		280,000	274,804	5,196		
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		258,000	57,250	200,750		
研修研究費支出		783,000	682,531	100,469		
事務消耗品費支出		599,000	568,151	30,849		
印刷製本費支出		30,000		30,000		
水道光熱費支出		100,000	100,236	-236		
燃料費支出		20,000		20,000		
修繕費支出		33,000	32,939	61		
通信運搬費支出		310,000	289,842	20,158		
会議費支出		116,000	35,484	80,516		
広報費支出		294,000	293,400	600		
業務委託費支出		1,170,000	1,627,085	-457,085		
手数料支出		67,000	56,219	10,781		
保険料支出		506,000	285,077	220,923		
賃借料支出		495,000	484,400	10,600		
土地・建物賃借料支出		2,284,650	2,284,650	0		
租税公課支出		40,000	17,900	22,100		
雑支出		288,000	277,144	10,856		
その他の支出		668,000	878,568	-210,568		
利用者等外給食費支出		667,000	878,568	-211,568		
雑支出	1,000		1,000			
事業活動支出計（2）	80,660,654	88,127,964	-7,467,310			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-768,654	-8,078,193	7,309,539			
設備等による収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0		
	固定資産取得支出	4,603,000	702,756	3,900,244		
	器具及び備品取得支出	703,000	702,756	244		
設備等による支出	その他の支出	3,900,000		3,900,000		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（5）	4,603,000	702,756	3,900,244		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,553,000	-652,756	-3,900,244			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間繰入収入			0		
	その他の収入	1,000		1,000		
	その他の活動収入計（7）	3,901,000	3,900,000	1,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,900,000	0	3,900,000	
		その他の積立資産支出	3,900,000		3,900,000	
		（何）積立資産支出			0	
		サービス区分間繰入支出			0	
その他の活動支出計（8）	3,900,000	0	3,900,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000	3,900,000	-3,899,000			
予備費支出（10）	134,660		134,660			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,455,314	-4,830,949	-624,365			

前期末支払資金残高 (1 2)	19,259,848	18,507,784	752,064	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	13,804,534	13,676,835	127,699	