

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所 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	206,093,000	207,219,206	-1,126,206		
	委託費収入	201,743,000	203,279,996	-1,536,996		
	その他の事業収入	4,350,000	3,939,210	410,790		
	補助金事業収入（公費）	1,700,000	1,658,400	41,600		
	補助金事業収入（一般）	1,900,000	1,426,260	473,740		
	その他の事業収入	750,000	854,550	-104,550		
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	51,000	5,860	45,140		
	その他の収入	2,010,000	1,749,376	260,624		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,406,536	93,464		
	雑収入	510,000	342,840	167,160		
	事業活動収入計（1）	208,154,000	209,174,442	-1,020,442		
	事業活動による収支	人件費支出	145,549,000	140,883,261	4,665,739	
		職員給料支出	74,000,000	69,770,643	4,229,357	
職員賞与支出		21,000,000	20,542,376	457,624		
非常勤職員給与支出		35,000,000	34,591,987	408,013		
退職給付支出		1,199,000	1,127,000	72,000		
法定福利費支出		14,350,000	14,851,255	-501,255		
事業費支出		26,005,000	21,804,895	4,200,105		
給食費支出		11,000,000	10,737,810	262,190		
保健衛生費支出		950,000	664,560	285,440		
保育材料費支出		6,500,000	5,090,799	1,409,201		
水道光熱費支出		4,000,000	2,236,641	1,763,359		
燃料費支出		5,000		5,000		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,418,496	-318,496		
保険料支出		800,000	997,816	-197,816		
車輛費支出		1,500,000	657,773	842,227		
雑支出		150,000	1,000	149,000		
事務費支出		27,007,000	21,664,113	5,342,887		
福利厚生費支出		1,300,000	615,068	684,932		
職員被服費支出		250,000	6,775	243,225		
旅費交通費支出		350,000	7,890	342,110		
研修研究費支出		1,000,000	905,117	94,883		
事務消耗品費支出		1,200,000	463,716	736,284		
印刷製本費支出		1,600,000	1,127,199	472,801		
水道光熱費支出		1,650,000	1,796,369	-146,369		
燃料費支出		5,000		5,000		
修繕費支出		800,000	239,972	560,028		
通信運搬費支出		1,800,000	1,851,171	-51,171		
会議費支出		260,000	18,455	241,545		
広報費支出		100,000		100,000		
業務委託費支出		10,500,000	11,085,700	-585,700		
手数料支出		232,000	452,244	-220,244		
保険料支出		550,000	20,390	529,610		
賃借料支出		2,650,000	1,144,010	1,505,990		
土地・建物賃借料支出		1,450,000	1,296,000	154,000		
租税公課支出		30,000	39,643	-9,643		
保守料支出		200,000	122,040	77,960		
渉外費支出		30,000		30,000		
諸会費支出		450,000	320,400	129,600		
雑支出		600,000	151,954	448,046		
その他の支出		2,120,000	1,519,136	600,864		
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,406,536	93,464		
雑支出	620,000	112,600	507,400			
事業活動支出計（2）	200,681,000	185,871,405	14,809,595			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,473,000	23,303,037	-15,830,037			
設備等による収入	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	44,150,000	43,480,512	669,488		
	土地取得支出	42,000,000	41,330,512	669,488		
	車輛運搬具取得支出	2,150,000	2,150,000	0		
	器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0			
施設整備等支出計（5）	44,150,000	43,480,512	669,488			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,150,000	-43,480,512	-669,488			
その他の活動に	積立資産取崩収入	37,300,000	37,171,600	128,400		
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	171,600	128,400		
	保育所施設・設備整備積立資金取崩収入	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の活動による収入	400	357	43		
	前年度修正分収入	400	357	43		
	その他の活動収入計（7）	37,300,400	37,171,957	128,443		
	積立資産支出	650,000	20,633,600	-19,983,600		
退職給付引当資産支出	650,000	633,600	16,400			

よ る 収 支	支	人件費積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	出	その他の活動による支出	1,200	1,140	60	
		前年度修正分支出	1,200	1,140	60	
		その他の活動支出計(8)	651,200	20,634,740	-19,983,540	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,649,200	16,537,217	20,111,983	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,800	-3,640,258	3,612,458		
	前期末支払資金残高(12)	35,933,710	35,933,710	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,905,910	32,293,452	3,612,458		