

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	225,730,000	221,803,740	3,926,260		
	委託費収入	216,920,000	218,675,060	-1,755,060		
	その他の事業収入	8,810,000	3,128,680	5,681,320		
	補助金事業収入(公費)	8,060,000	2,355,520	5,704,480		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入	750,000	773,160	-23,160		
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	51,000	11,256	39,744		
	その他の収入	2,160,000	2,078,251	81,749		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,685,685	-35,685		
	雑収入	510,000	392,566	117,434		
	事業活動収入計(1)	227,941,000	224,093,247	3,847,753		
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,573,500	163,056,221	517,279	
		職員給料支出	78,000,000	76,670,142	1,329,858	
		職員賞与支出	29,000,000	28,986,044	13,956	
		非常勤職員給与支出	37,000,000	39,634,356	-2,634,356	
		退職給付支出	1,073,500	1,072,600	900	
		法定福利費支出	18,500,000	16,693,079	1,806,921	
		事業費支出	25,685,000	22,402,932	3,282,068	
		給食費支出	11,000,000	10,767,539	232,461	
		保健衛生費支出	950,000	737,224	212,776	
		保育材料費支出	5,500,000	5,013,689	486,311	
		水道光熱費支出	4,000,000	2,478,573	1,521,427	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,886,551	113,449	
		保険料支出	1,000,000	1,022,504	-22,504	
		車輛費支出	1,080,000	493,568	586,432	
		雑支出	150,000	3,284	146,716	
		事務費支出	20,493,000	17,161,641	3,331,359	
		福利厚生費支出	800,000	611,619	188,381	
		職員被服費支出	250,000	244,651	5,349	
		旅費交通費支出	400,000	39,304	360,696	
		研修研究費支出	1,700,000	1,522,010	177,990	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,164,726	35,274		
	印刷製本費支出	1,600,000	932,434	667,566		
	水道光熱費支出	1,650,000	1,361,058	288,942		
	燃料費支出	5,000	1,476	3,524		
	修繕費支出	700,000	584,678	115,322		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,727,916	72,084		
	会議費支出	260,000	38,367	221,633		
	広報費支出	100,000	27,000	73,000		
	業務委託費支出	4,000,000	4,146,822	-146,822		
	手数料支出	232,000	50,519	181,481		
	保険料支出	550,000	1,222,851	-672,851		
	賃借料支出	2,650,000	1,285,161	1,364,839		
	土地・建物賃借料支出	1,406,000	1,404,432	1,568		
	租税公課支出	30,000		30,000		
	保守料支出	180,000	115,560	64,440		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	300,000	187,000	113,000		
	雑支出	650,000	494,057	155,943		
	その他の支出	4,240,000	4,275,185	-35,185		
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,685,685	-35,685		
雑支出	2,590,000	2,589,500	500			
事業活動支出計(2)	213,991,500	206,895,979	7,095,521			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,949,500	17,197,268	-3,247,768			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,270,000	2,270,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,270,000	2,270,000	0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		2,270,000	2,270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,270,000	-2,270,000	0		
その他	積立資産取崩収入	300,000	138,600	161,400		
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	138,600	161,400		

他の活動による収入 支出 取 予備費支出	(何) 積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入		22,456	-22,456	
	その他の活動収入計(7)	300,000	161,056	138,944	
	積立資産支出	13,634,000	13,633,600	400	
	退職給付引当資産支出	634,000	633,600	400	
	(何) 積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による支出		22,456	-22,456	
	その他の活動支出計(8)	13,634,000	13,656,056	-22,056	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,334,000	-13,495,000	161,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,654,500	1,432,268	-3,086,768	
	前期末支払資金残高(12)	34,501,442	34,501,442	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,846,942	35,933,710	-3,086,768	