

## 保育園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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	105,710,800	105,710,800	
	委託費収入	96,702,970	96,702,970	
	私的契約利用料収入	20,300	20,300	
	その他の事業収入	8,987,530	8,987,530	
	補助金事業収入	8,987,530	8,987,530	
	受取利息配当金収入	6,620	6,620	
	受取利息配当金収入	6,620	6,620	
	その他の収入	5,377,691	5,377,691	
	雑収入	5,377,691	5,377,691	
	事業活動収入計(1)	111,095,111	111,095,111	
	支出			
	人件費支出	87,075,962	87,075,962	
	職員給料支出	40,047,019	40,047,019	
	職員賞与支出	19,244,507	19,244,507	
	非常勤職員給与支出	10,275,626	10,275,626	
	退職給付支出	7,587,337	7,587,337	
	法定福利費支出	9,921,473	9,921,473	
	事業費支出	12,491,823	12,422,047	69,776
	給食費支出	6,276,157	6,257,517	18,640
	保健衛生費支出	290,000	280,033	9,967
	保育材料費支出	712,436	704,386	8,050
	水道光熱費支出	1,980,000	1,973,855	6,145
	燃料費支出	1,240,000	1,239,052	948
	消耗器具備品費支出	810,000	802,888	7,112
	保険料支出	523,230	523,230	
	賃借料支出	500,000	490,896	9,104
雑支出	160,000	150,190	9,810	
事務費支出	7,528,715	7,449,252	79,463	
福利厚生費支出	370,000	360,408	9,592	
旅費交通費支出	275,000	273,820	1,180	
研修研究費支出	70,000	64,000	6,000	
事務消耗品費支出	380,000	371,040	8,960	
印刷製本費支出	600,000	598,327	1,673	
修繕費支出	2,770,000	2,762,709	7,291	
通信運搬費支出	290,000	283,311	6,689	
会議費支出	37,815	35,842	1,973	
広報費支出	110,000	107,291	2,709	
業務委託費支出	860,000	855,552	4,448	
手数料支出	500,000	491,786	8,214	
租税公課支出	5,900	5,900		
保守料支出	320,000	312,120	7,880	
諸会費支出	160,000	156,500	3,500	
雑支出	780,000	770,646	9,354	
事業活動支出計(2)	107,096,500	106,947,261	149,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998,611	4,147,850	-149,239	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,628,320	1,628,320		
器具及び備品取得支出	1,042,960	1,042,960		
その他の取得支出	585,360	585,360		
施設整備等支出計(5)	1,628,320	1,628,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,628,320	-1,628,320		
そ				
収	積立資産取崩収入	2,558,334	2,558,334	

# 保育園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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		退職給付引当資産取崩収入	2,558,334	2,558,334	
		その他の活動収入計(7)	2,558,334	2,558,334	
	支				
		積立資産支出	4,928,625	4,928,625	
		退職給付引当資産支出	758,054	758,054	
		保育所施設・設備整備積立金	4,170,571	4,170,571	
	その他の活動支出計(8)	4,928,625	4,928,625		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,370,291	-2,370,291		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		149,239	-149,239	

	前期末支払資金残高(12)	10,588,906	10,588,906	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,588,906	10,738,145	-149,239