

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	116,424,550	116,424,550	
	施設型給付費収入	105,951,990	105,951,990	
	施設型給付費収入	89,478,250	89,478,250	
	利用者負担金収入	16,473,740	16,473,740	
	私的契約利用料収入	248,400	248,400	
	その他の事業収入	10,224,160	10,224,160	
	補助金事業収入	10,224,160	10,224,160	
	受取利息配当金収入	6,655	6,655	
	受取利息配当金収入	6,655	6,655	
	その他の収入	2,833,097	2,833,097	
	雑収入	2,833,097	2,833,097	
	事業活動収入計(1)	119,264,302	119,264,302	
	事業活動による支出	人件費支出	87,406,458	87,399,731
職員給料支出		39,876,832	39,875,097	1,735
職員賞与支出		16,976,710	16,976,710	
非常勤職員給与支出		16,394,900	16,391,730	3,170
退職給付支出		3,598,836	3,598,836	
法定福利費支出		10,559,180	10,557,358	1,822
事業費支出		12,294,611	12,247,272	47,339
給食費支出		6,061,611	6,053,036	8,575
保健衛生費支出		410,000	406,174	3,826
保育材料費支出		370,000	360,044	9,956
水道光熱費支出		2,070,000	2,064,079	5,921
燃料費支出		1,350,000	1,340,388	9,612
消耗器具備品費支出		940,000	933,466	6,534
保険料支出		544,000	543,030	970
賃借料支出		389,000	388,580	420
雑支出		160,000	158,475	1,525
事務費支出		6,050,906	5,966,630	84,276
福利厚生費支出		390,000	384,025	5,975
旅費交通費支出		395,000	391,280	3,720
研修研究費支出		81,000	81,000	
事務消耗品費支出		460,000	457,915	2,085
印刷製本費支出		580,000	571,005	8,995
修繕費支出		560,000	551,401	8,599
通信運搬費支出		400,000	392,124	7,876
会議費支出		41,006	40,429	577
広報費支出		45,000	44,651	349
業務委託費支出	1,240,000	1,235,740	4,260	
手数料支出	740,000	708,586	31,414	
租税公課支出	5,900	5,900		
保守料支出	390,000	381,672	8,328	
諸会費支出	160,000	158,750	1,250	
雑支出	563,000	562,152	848	
事業活動支出計(2)	105,751,975	105,613,633	138,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,512,327	13,650,669	-138,342	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	3,112,603	3,112,603	
	器具及び備品取得支出	3,112,603	3,112,603	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	3,112,603	3,112,603	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,112,603	-3,112,603	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,223,036	1,223,036	
	退職給付引当資産取崩収入	1,223,036	1,223,036	
	その他の活動収入計(7)	1,223,036	1,223,036	
	支出			
	積立資産支出	11,622,760	11,622,760	
	退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立金	772,760 10,850,000	772,760 10,850,000	
その他の活動支出計(8)	11,622,760	11,622,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,399,724	-10,399,724		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,342	-138,342
	前期末支払資金残高(12)	10,734,483	10,738,145	3,662
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,734,483	10,876,487	-142,004