

玉湯さくら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	
事業収入	保育事業収入	161,200,000	160,497,716	-702,284	
	委託費収入	148,000,000	147,822,940	-177,060	
	その他の事業収入	13,200,000	12,674,776	-525,224	
	補助金事業収入	11,700,000	11,185,976	-514,024	
	その他の事業収入	1,500,000	1,488,800	-11,200	
	受取利息配当金収入	15,001	17,053	2,052	
	受取利息配当金収入	15,001	17,053	2,052	
	その他の収入	2,700,000	2,746,792	46,792	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,555,040	-44,960	
	雑収入	1,100,000	1,191,752	91,752	
	事業活動収入計(1)		163,915,001	163,261,561	-653,440
	事業活動による支出	人件費支出	122,307,000	122,290,654	16,346
		役員報酬支出	1,297,000	1,296,159	841
		職員給料支出	55,100,000	55,272,146	-172,146
職員賞与支出		10,200,000	10,119,564	80,436	
非常勤職員給与支出		41,600,000	41,544,385	55,615	
退職給付支出		1,610,000	1,602,000	8,000	
法定福利費支出		12,500,000	12,456,400	43,600	
事業費支出		19,476,000	19,936,626	-460,626	
給食費支出		9,200,000	9,794,770	-594,770	
保健衛生費支出		340,000	330,101	9,899	
保育材料費支出		2,400,000	2,254,436	145,564	
水道光熱費支出		4,100,000	4,285,484	-185,484	
燃料費支出		1,000	582	418	
消耗器具備品費支出		1,990,000	1,845,935	144,065	
保険料支出		540,000	531,692	8,308	
賃借料支出		850,000	844,238	5,762	
車輛費支出		5,000	2,000	3,000	
雑支出		50,000	47,388	2,612	
事務費支出		11,339,150	11,192,888	146,262	
福利厚生費支出		720,000	766,316	-46,316	
職員被服費支出		310,000	248,358	61,642	
旅費交通費支出		898,000	900,401	-2,401	
研修研究費支出		3,000,000	2,900,800	99,200	
事務消耗品費支出		600,000	577,570	22,430	
修繕費支出		305,000	303,090	1,910	
通信運搬費支出		840,000	859,801	-19,801	
会議費支出		20,000	20,000		
広報費支出		300,000	298,620	1,380	
業務委託費支出		1,250,000	1,211,301	38,699	
手数料支出		545,500	357,234	188,266	
土地・建物賃借料支出		1,660,000	1,653,600	6,400	
租税公課支出		100,650	99,800	850	
保守料支出		460,000	668,312	-208,312	
雑支出	330,000	327,685	2,315		
支払利息支出	990,000	909,953	80,047		
支払利息支出	990,000	909,953	80,047		
その他の支出	1,500,000	1,592,830	-92,830		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,592,830	-92,830		
事業活動支出計(2)		155,612,150	155,922,951	-310,801	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,302,851	7,338,610	-964,241	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

玉湯さくら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
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	
	固定資産取得支出	6,470,000	6,418,936	51,064
	建物付属設備(固)取得支出	170,000	162,000	8,000
	器具及び備品取得支出	600,000	557,344	42,656
	その他の資産取得支出	5,700,000	5,699,592	408
	施設整備等支出計(5)	10,742,000	10,690,936	51,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,742,000	-10,690,936	51,064
その他の収入	積立資産取崩収入	50,000,000	53,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	53,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,150	150
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,150	150
	その他の活動による収入計(7)	51,900,000	54,900,150	3,000,150
支	拠点区分間繰入金支出	48,937,538	49,397,638	-460,100
	拠点区分間繰入金支出	48,937,538	49,397,638	-460,100
	サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,150	-150
	サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,150	-150
	その他の活動支出計(8)	50,837,538	51,297,788	-460,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,062,462	3,602,362	2,539,900
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,876,687	250,036	2,126,723
	前期末支払資金残高(12)	15,591,075	15,591,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,714,388	15,841,111	2,126,723