

理事長	事務長		事務

第2玉湯さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(甲) 平成30年 4月 1日 (乙) 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)
事業活動による収入	保育事業収入	91,403,458	91,385,124	18,334
	委託費収入	83,100,000	83,090,900	9,100
	その他の事業収入	8,303,458	8,294,224	9,234
	補助金事業収入	5,074,924	5,074,924	
	受託事業収入	2,840,034	2,830,800	9,234
	その他の事業収入	388,500	388,500	
	受取利息配当金収入	114	113	1
	受取利息配当金収入	114	113	1
	その他の収入	1,010,770	1,010,223	547
	利用者等外給食費収入	913,070	913,070	
	雑収入	97,700	97,153	547
	事業活動収入計(1)	92,414,342	92,395,450	18,882
	事業活動による支出	人件費支出	69,867,912	69,743,299
職員給料支出		31,300,000	31,262,586	37,414
職員賞与支出		5,400,000	5,399,100	900
非常勤職員給与支出		25,924,400	25,845,106	79,294
退職給付支出		890,000	890,000	
法定福利費支出		6,353,512	6,346,507	7,005
事業費支出		15,350,700	15,098,488	252,212
給食費支出		4,250,000	4,181,504	68,496
保健衛生費支出		270,000	265,482	4,518
保育材料費支出		2,470,000	2,398,718	71,282
水道光熱費支出		2,200,000	2,151,682	48,318
消耗器具備品費支出		4,935,000	4,880,593	54,407
保険料支出		307,000	302,920	4,080
賃借料支出		803,600	802,877	723
雑支出		115,100	114,712	388
事務費支出		6,868,000	6,789,380	78,620
福利厚生費支出		455,000	446,976	8,024
職員被服費支出		24,000	23,860	140
旅費交通費支出		470,000	466,650	3,350
研修研究費支出		487,000	463,824	23,176
事務消耗品費支出		797,000	795,704	1,296
修繕費支出		44,000	43,200	800
通信運搬費支出		603,000	584,972	18,028
業務委託費支出		590,000	581,752	8,248
手数料支出		347,000	334,235	12,765
土地・建物賃借料支出		2,364,000	2,364,000	
租税公課支出		367,000	366,015	985
保守料支出	250,000	248,400	1,600	
雑支出	70,000	69,792	208	
支払利息支出	660,000	657,765	2,235	
支払利息支出	660,000	657,765	2,235	
その他の支出	935,000	925,490	9,510	
利用者等外給食費支出	935,000	925,490	9,510	
事業活動支出計(2)	93,681,612	93,214,422	467,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,267,270	-818,962	-448,308	
施収				

理事長	事務長		事務

第2玉湯さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (迄) 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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,440,000	3,432,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,440,000	3,432,000	8,000
		固定資産取得支出	1,562,378	1,562,378	
		建物取得支出	264,600	264,600	
		建物付属設備(固)取得支出	135,000	135,000	
		器具及び備品取得支出	437,378	437,378	
その他の資産取得支出	725,400	725,400			
	施設整備等支出計(5)				
	5,002,378	4,994,378	8,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	-5,002,378	-4,994,378	-8,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	10,001,728	10,001,728	
		拠点区分間繰入金収入	10,001,728	10,001,728	
		その他の活動による収入計(7)	10,001,728	10,001,728	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,013,099	2,013,099	
		拠点区分間繰入金支出	2,013,099	2,013,099	
		その他の活動支出計(8)	2,013,099	2,013,099	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	7,988,629	7,988,629			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)				
	1,718,981	2,175,289	-456,308		
	前期末支払資金残高(12)				
	6,845,517	6,845,517			
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	8,564,498	9,020,806	-456,308		