

理事長	事務長		事務

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)
事業収入	保育事業収入	140,668,380	140,668,380	
	委託費収入	132,205,880	132,205,880	
	その他の事業収入	8,462,500	8,462,500	
	補助金事業収入	7,009,600	7,009,600	
	その他の事業収入	1,452,900	1,452,900	
	受取利息配当金収入	1,153	1,153	
	受取利息配当金収入	1,153	1,153	
	その他の収入	2,625,000	2,615,484	9,516
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,270,710	4,290
	雑収入	1,350,000	1,344,774	5,226
	事業活動収入計(1)	143,294,533	143,285,017	9,516
事業活動による支出	人件費支出	99,032,200	98,866,192	166,008
	役員報酬支出	1,652,200	1,652,200	
	職員給料支出	36,220,000	36,200,717	19,283
	職員賞与支出	6,100,000	6,099,895	105
	非常勤職員給与支出	41,900,000	41,842,817	57,183
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000
	法定福利費支出	12,000,000	11,913,563	86,437
	事業費支出	20,645,500	19,574,295	1,071,205
	給食費支出	8,800,000	8,452,684	347,316
	保健衛生費支出	410,000	409,486	514
	保育材料費支出	2,800,000	2,724,036	75,964
	水道光熱費支出	4,100,000	3,658,930	441,070
	燃料費支出	2,500	2,247	253
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,689,502	110,498
	保険料支出	550,000	512,524	37,476
	賃借料支出	2,000,000	1,941,958	58,042
	車輦費支出	6,000	6,000	
	雑支出	177,000	176,928	72
	事務費支出	10,298,014	10,123,267	174,747
	福利厚生費支出	535,000	532,624	2,376
	職員被服費支出	95,000	93,970	1,030
	旅費交通費支出	313,100	308,280	4,820
	研修研究費支出	2,160,000	2,159,340	660
	事務消耗品費支出	1,000,000	937,492	62,508
	修繕費支出	315,000	312,299	2,701
	通信運搬費支出	1,150,000	1,099,183	50,817
	広報費支出	540,000	530,712	9,288
業務委託費支出	1,430,000	1,421,169	8,831	
手数料支出	284,914	272,416	12,498	
土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,507,800	2,200	
租税公課支出	75,000	72,000	3,000	
保守料支出	530,000	524,132	5,868	
雑支出	360,000	351,850	8,150	
支払利息支出	1,100,000	1,054,800	45,200	
支払利息支出	1,100,000	1,054,800	45,200	
その他の支出	1,370,000	1,364,174	5,826	
利用者等外給食費支出	1,370,000	1,364,174	5,826	

理事長	事務長	事務

玉湯さくら保育園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)
	事業活動支出計(2)	132,445,714	130,982,728	1,462,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,848,819	12,302,289	-1,453,470
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	25,230,000	25,230,000	
	設備資金借入金収入	25,230,000	25,230,000	
	施設整備等収入計(4)	25,230,000	25,230,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,427,000	33,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,427,000	33,000
	固定資産取得支出	26,009,200	26,008,920	280
	土地取得支出	25,230,000	25,230,000	
	建物付属設備(固)取得支出	205,200	205,200	
器具及び備品取得支出	118,000	117,720	280	
その他の資産取得支出	456,000	456,000		
	施設整備等支出計(5)	31,469,200	31,435,920	33,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,239,200	-6,205,920	-33,280
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,013,099	2,013,099	
	拠点区分間繰入金収入	2,013,099	2,013,099	
	サービス区分間繰入金収入	5,820,561		5,820,561
	サービス区分間繰入金収入	5,820,561		5,820,561
	その他の活動による収入計(7)	7,833,660	2,013,099	5,820,561
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,001,728	10,001,728	
	拠点区分間繰入金支出	10,001,728	10,001,728	
	サービス区分間繰入金支出	5,820,561		5,820,561
サービス区分間繰入金支出	5,820,561		5,820,561	
	その他の活動支出計(8)	15,822,289	10,001,728	5,820,561
	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)+(6)+(9)-(10)	-3,379,010	-1,892,260	-1,486,750
	前期末支払資金残高(12)	15,841,111	15,841,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,462,101	13,948,851	-1,486,750