

### 第1 ひまわり保育園拠点区分 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	115,830,270	115,824,170	6,100
	委託費収入	113,879,070	113,879,070	
	利用者等利用料収入	300,000	292,600	7,400
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	292,600	7,400
	その他の事業収入	1,651,200	1,652,500	-1,300
	補助金事業収入(公費)	1,478,400	1,478,400	
	補助金事業収入(一般)	172,800	174,100	-1,300
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,241	-241
	受取利息配当金収入	13,000	13,241	-241
	その他の収入	963,740	972,390	-8,650
	利用者等外給食費収入	960,000	963,350	-3,350
	雑収入	3,740	9,040	-5,300
	事業活動収入計(1)	116,907,010	116,809,801	97,209
	事業活動に要する支出	人件費支出	83,800,446	83,267,025
職員給料支出		36,174,946	36,163,801	11,145
職員俸給支出		28,788,000	28,384,800	403,200
職員諸手当支出		7,386,946	7,779,001	-392,055
職員賞与支出		13,750,000	13,143,871	606,129
非常勤職員給与支出		24,330,000	24,203,829	126,171
退職給付支出		845,500	845,500	
法定福利費支出		8,700,000	8,910,024	-210,024
事業費支出		14,613,000	14,304,742	308,258
給食費支出		7,450,000	7,380,179	69,821
保健衛生費支出		180,000	160,535	19,465
保育材料費支出		2,500,000	2,626,953	-126,953
水道光熱費支出(業)		1,680,000	1,748,294	-68,294
消耗器具備品費支出		1,950,000	1,559,264	390,736
保険料支出(業)		250,000	248,125	1,875
賃借料支出(業)		13,000		13,000
車輛費支出(業)		530,000	534,862	-4,862
雑支出(業)		60,000	46,530	13,470
事務費支出		6,477,576	6,263,758	213,818
福利厚生費支出		990,000	914,122	75,878
職員被服費支出		74,000	170,845	-96,845
旅費交通費支出		120,000	105,600	14,400
研修研究費支出		380,000	354,880	25,120
事務消耗品費支出		120,000	118,867	1,133
印刷製本費支出		430,000	428,828	1,172
修繕費支出		470,000	300,250	169,750
通信運搬費支出	280,000	275,679	4,321	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	80,000	12,960	67,040	
業務委託費支出	1,760,000	1,738,260	21,740	
手数料支出	30,000	52,650	-22,650	
保険料支出(務)	151,000	150,539	461	
賃借料支出(務)	72,576	152,928	-80,352	

### 第1 ひまわり保育園拠点区分 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	
	保守料支出	1,060,000	1,083,442	-23,442	
	雑支出 (務)	450,000	403,908	46,092	
	支払利息支出	101,760	102,493	-733	
	支払利息支出	101,760	102,493	-733	
	その他の支出	780,000	855,031	-75,031	
	利用者等外給食費支出	780,000	855,031	-75,031	
	事業活動支出計(2)	105,772,782	104,793,049	979,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,134,228	12,016,752	-882,524	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	
		固定資産取得支出	387,600	387,600	
		建物取得支出	237,600	237,600	
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	
	施設整備等支出計(5)	2,043,600	2,043,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,043,600	-2,043,600		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	601,500	564,342	37,158
		拠点区分間繰入金支出	601,500	564,342	37,158
	その他の活動支出計(8)	8,601,500	8,564,342	37,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,601,500	-8,564,342	-37,158	
	予備費支出(10)	1,077,628			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-588,500	1,408,810	-1,997,310	
	前期末支払資金残高(12)	19,868,993	19,868,993		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,280,493	21,277,803	-1,997,310	