

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	116,984,330	116,720,200	264,130
	委託費収入	114,922,730	114,911,050	11,680
	利用者等利用料収入	169,200	181,250	-12,050
	利用者等利用料収入(一般)	169,200	181,250	-12,050
	その他の事業収入	1,892,400	1,627,900	264,500
	補助金事業収入(公費)	1,492,400	1,213,600	278,800
	補助金事業収入(一般)	400,000	414,300	-14,300
	経常経費寄附金収入	98,000	196,000	-98,000
	経常経費寄附金収入	98,000	196,000	-98,000
	受取利息配当金収入	10,000	9,716	284
	受取利息配当金収入	10,000	9,716	284
	その他の収入	1,026,740	1,056,185	-29,445
	利用者等外給食費収入	930,000	952,504	-22,504
	雑収入	96,740	103,681	-6,941
事業活動収入計(1)	118,119,070	117,982,101	136,969	
事業活動に要する支出	人件費支出	86,941,784	86,125,749	816,035
	職員給料支出	44,307,284	44,575,246	-267,962
	職員俸給支出	35,700,000	35,610,719	89,281
	職員諸手当支出	8,607,284	8,964,527	-357,243
	職員賞与支出	15,400,000	14,876,684	523,316
	非常勤職員給与支出	16,210,000	15,808,987	401,013
	退職給付支出	934,500	934,500	
	法定福利費支出	10,090,000	9,930,332	159,668
	事業費支出	13,705,000	13,224,210	480,790
	給食費支出	6,750,000	6,635,084	114,916
	保健衛生費支出	200,000	209,151	-9,151
	保育材料費支出	2,250,000	1,876,529	373,471
	水道光熱費支出(業)	1,800,000	1,856,133	-56,133
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,880,850	19,150
	保険料支出(業)	245,000	244,250	750
	車両費支出(業)	480,000	458,507	21,493
	雑支出(業)	80,000	63,706	16,294
	事務費支出	7,037,576	6,888,692	148,884
	福利厚生費支出	1,000,000	910,085	89,915
	職員被服費支出	100,000	99,085	915
	旅費交通費支出	170,000	154,860	15,140
	研修研究費支出	420,000	388,865	31,135
	事務消耗品費支出	200,000	262,295	-62,295
	印刷製本費支出	430,000	438,985	-8,985
	修繕費支出	80,000	93,110	-13,110
	通信運搬費支出	240,000	232,034	7,966
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	1,900,000	1,888,717	11,283
	手数料支出	15,000	40,936	-25,936
	保険料支出(務)	390,000	177,652	212,348
	賃借料支出(務)	72,576	152,928	-80,352
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000		
保守料支出	1,000,000	1,083,154	-83,154	
雑支出(務)	460,000	465,986	-5,986	
支払利息支出	96,265	96,265		
支払利息支出	96,265	96,265		

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	決 算	差 異
	その他の支出	1,080,000	1,020,761	59,239
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,020,761	59,239
	事業活動支出計(2)	108,860,625	107,355,677	1,504,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,258,445	10,626,424	-1,367,979
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	750,000	250,000
	支			
	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	2,416,000	1,265,760	1,150,240
	建物取得支出	540,000		540,000
	出			
器具及び備品取得支出	1,098,000	488,160	609,840	
ソフトウェア取得支出	778,000	777,600	400	
施設整備等支出計(5)	4,072,000	2,921,760	1,150,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,072,000	-2,171,760	-900,240
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			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	保育所施設・設備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	435,000	428,117	6,883
	拠点区分間繰入金支出	435,000	428,117	6,883
出				
その他の活動支出計(8)	6,435,000	6,428,117	6,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,435,000	-6,428,117	-6,883
予備費支出(10)		176,445	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-425,000	2,026,547	-2,451,547
前期末支払資金残高(12)		21,277,803	21,277,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,852,803	23,304,350	-2,451,547