

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園こころ 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	120,031,000	120,035,717	-4,717	
	委託費収入	117,923,000	117,923,990	-990	
	利用者等利用料収入	862,000	862,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	826,000	826,000	0	
	その他の利用料収入	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	1,246,000	1,249,727	-3,727	
	補助金事業収入（公費）	1,246,000	1,249,727	-3,727	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	280	273	7	
	その他の収入	1,085,000	1,085,800	-800	
	利用者等外給食費収入	1,085,000	1,085,800	-800	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	121,116,280	121,121,790	-5,510	
事業活動による収支	人件費支出	97,488,000	97,481,348	6,652	
	職員給料支出	54,190,000	54,186,770	3,230	
	職員賞与支出	13,095,000	13,094,331	669	
	非常勤職員給与支出	17,360,000	17,357,263	2,737	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	11,864,000	11,863,984	16	
	事業費支出	11,058,000	11,050,712	7,288	
	給食費支出	5,025,000	5,024,204	796	
	保健衛生費支出	216,000	215,193	807	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	578,000	577,880	120	
	水道光熱費支出	2,380,000	2,378,052	1,948	
	消耗器具備品費支出	1,293,000	1,292,504	496	
	保険料支出	146,000	145,560	440	
	賃借料支出	860,000	859,070	930	
	教育指導費支出	278,000	277,859	141	
	車輛費支出	232,000	231,451	549	
	雑支出	50,000	48,939	1,061	
	事務費支出	8,739,960	8,729,068	10,892	
	福利厚生費支出	258,000	257,070	930	
	職員被服費支出	24,000	23,317	683	
	旅費交通費支出	815,000	814,250	750	
	研修研究費支出	172,000	171,100	900	
	事務消耗品費支出	1,792,000	1,791,244	756	
	水道光熱費支出	2,000	1,584	416	
	修繕費支出	21,600	21,600	0	
	通信運搬費支出	232,000	231,003	997	
	会議費支出	45,000	44,728	272	
	広報費支出	37,800	37,800	0	
	業務委託費支出	1,140,000	1,138,050	1,950	
	手数料支出	114,000	113,630	370	
	保険料支出	421,560	421,560	0	
	賃借料支出	1,100,000	1,099,872	128	
	土地・建物賃借料支出	2,133,000	2,133,000	0	
	租税公課支出	30,000	29,850	150	
	保守料支出	174,000	173,664	336	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車両費支出	48,000	47,040	960	
	雑支出	130,000	128,706	1,294	
	支払利息支出	1,236,000	1,235,615	385	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	118,521,960	118,496,743	25,217	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,594,320	2,625,047	-30,727		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,376,000	3,376,000	0	
	固定資産取得支出	3,138,060	3,138,060	0	
	車輛運搬具取得支出	2,968,500	2,968,500	0	
	器具及び備品取得支出	169,560	169,560	0	
施設整備等支出計（5）	6,514,060	6,514,060	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,514,060	-3,514,060	0		
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	12,800,000	12,800,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,900,000	8,900,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	8,900,000	8,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,900,000	3,900,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,980,260	3,010,987	-30,727		
前期末支払資金残高（12）	-627,978	-627,978	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,352,282	2,383,009	-30,727		