

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろの子保育園 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	145,938,000	146,087,258	-149,258	
	委託費収入	127,800,000	127,571,670	228,330	
	利用者等利用料収入	1,361,000	1,456,461	-95,461	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,361,000	1,456,461	-95,461	
	その他の事業収入	16,777,000	17,059,127	-282,127	
	補助金事業収入(公費)	12,200,000	12,301,819	-101,819	
	補助金事業収入(一般)	270,000	271,700	-1,700	
	受託事業収入	4,307,000	4,485,608	-178,608	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	5,241	11,759	
	受取利息配当金収入	17,000	5,241	11,759	
	その他の収入	2,298,000	2,270,070	27,930	
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,020,730	29,270	
	雑収入	1,237,000	1,239,340	-2,340	
事業活動収入計(1)	148,353,000	148,462,569	-109,569		
事業活動による支出	人件費支出	103,772,000	105,029,565	-1,257,565	
	職員給料支出	37,843,000	37,709,769	133,231	
	職員賞与支出	16,457,000	16,832,839	-375,839	
	非常勤職員給与支出	36,004,000	36,442,005	-438,005	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,595,452	-527,452	
	法定福利費支出	12,400,000	12,449,500	-49,500	
	事業費支出	16,080,000	14,918,989	1,161,011	
	給食費支出	8,200,000	7,284,203	915,797	
	保健衛生費支出	50,000	11,340	38,660	
	保育材料費支出	2,200,000	2,083,670	116,330	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,497,101	72,899	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,994,371	-194,371	
	保険料支出	480,000	361,880	118,120	
	賃借料支出	630,000	620,087	9,913	
	車輛費支出	50,000	29,202	20,798	
	雑支出	100,000	37,135	62,865	
	事務費支出	12,913,000	12,188,431	724,569	
	福利厚生費支出	400,000	375,516	24,484	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	300,000	209,679	90,321	
	事務消耗品費支出	250,000	112,904	137,096	
	印刷製本費支出	60,000	194,216	-134,216	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,084,719	15,281	
	燃料費支出	50,000	25,506	24,494	
	修繕費支出	1,500,000	1,320,036	179,964	
	通信運搬費支出	250,000	232,994	17,006	
	会議費支出	335,000	274,975	60,025	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,840,000	5,659,342	180,658	
	手数料支出	151,000	117,046	33,954	
	保険料支出	250,000	208,470	41,530	
	賃借料支出	100,000	57,942	42,058	
	土地・建物賃借料支出	946,000	866,800	79,200	
	租税公課支出	21,000	8,635	12,365	
	保守料支出	800,000	816,258	-16,258	
	雑支出	550,000	623,393	-73,393	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	1,100,000	1,915,466	-815,466		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,691,349	-591,349		
雑支出		224,117	-224,117		
事業活動支出計(2)	133,865,000	134,052,451	-187,451		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,488,000	14,410,118	77,882		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,212,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,212,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,212,000	1,212,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		

よ る 取 支	固定資産取得支出	1,729,000	1,722,168	6,832
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,623,000	1,616,868	6,132
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	106,000	105,300	700
	その他の資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
施設整備等支出計(5)	1,729,000	1,722,168	6,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-517,000	-510,168	-6,832	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	751,569	-751,569
	退職給付引当資産取崩収入		751,569	-751,569
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	751,569	-751,569
	積立資産支出	13,770,000	13,719,460	50,540
	退職給付引当資産支出	770,000	719,460	50,540
	長期預り金積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,770,000	13,719,460	50,540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,770,000	-12,967,891	-802,109	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	201,000	932,059	-731,059	
前期末支払資金残高(12)		23,839,164	-23,839,164	
当期末支払資金残高(11) + (12)	201,000	24,771,223	-24,570,223	