

しろの子保育園 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	149,556,000	149,307,327	248,673	
	委託費収入	137,156,000	137,155,960	40	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,386,892	213,108	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,386,892	213,108	
	その他の事業収入	10,800,000	10,764,475	35,525	
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	10,592,975	7,025	
	補助金事業収入(一般)	200,000	171,500	28,500	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	17,000	4,146	12,854	
	受取利息配当金収入	17,000	4,146	12,854	
	その他の収入	1,097,000	1,098,052	-1,052	
	受入研修費収入	23,000	23,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,008,896	1,104	
雑収入	64,000	66,156	-2,156		
事業活動収入計(1)	150,670,000	150,409,525	260,475		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	107,112,000	106,597,220	514,780	
	職員給料支出	42,910,000	42,902,258	7,742	
	職員賞与支出	17,350,000	17,332,795	17,205	
	非常勤職員給与支出	32,450,000	32,092,912	357,088	補正予算多額見積り
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	13,200,000	13,067,755	132,245	
	事業費支出	16,890,000	16,399,711	490,289	
	給食費支出	7,800,000	7,470,121	329,879	補正予算多額見積り
	保健衛生費支出	50,000	16,870	33,130	
	保育材料費支出	2,500,000	2,681,482	-181,482	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,603,276	56,724	
	燃料費支出		1,380	-1,380	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,336,647	163,353	
	保険料支出	530,000	521,405	8,595	
	賃借料支出	650,000	602,340	47,660	
	車両費支出	100,000	80,632	19,368	
	雑支出	100,000	85,558	14,442	
	事務費支出	12,795,000	11,866,130	928,870	
	福利厚生費支出	410,000	407,908	2,092	
	旅費交通費支出	10,000	7,568	2,432	
	研修研究費支出	430,000	406,754	23,246	
	事務消耗品費支出	200,000	115,264	84,736	
	印刷製本費支出	160,000	164,383	-4,383	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,110,032	39,968	
	燃料費支出	50,000	5,482	44,518	
	修繕費支出	650,000	592,908	57,092	
	通信運搬費支出	250,000	225,733	24,267	
	会議費支出	410,000	370,537	39,463	
	広報費支出	50,000	32,400	17,600	
	業務委託費支出	5,840,000	5,422,566	417,434	科目変更
	手数料支出	151,000	135,852	15,148	
	保険料支出	196,000	149,580	46,420	
	賃借料支出	120,000	111,618	8,382	
	土地・建物賃借料支出	946,000	945,600	400	
	租税公課支出	52,000	14,500	37,500	
	保守料支出	950,000	955,662	-5,662	
雑支出	770,000	691,783	78,217		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,400,000	1,568,871	-168,871		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,568,871	-168,871		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	138,197,000	136,431,932	1,765,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,473,000	13,977,593	-1,504,593		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	
	固定資産取得支出	1,935,000	1,825,400	109,600	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	800,000	799,200	800		

支	構築物取得支出	800,000	691,200	108,800	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	335,000	335,000	0	
	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）		1,935,000	1,825,400	109,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,935,000	-1,825,400	-109,600	
その 他の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	0	0	
支	積立資産支出	10,797,000	10,796,980	20	
	退職給付引当資産支出	797,000	796,980	20	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕積立資産支出			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			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）	10,797,000	10,796,980	20	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,797,000	-10,796,980	-20	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-259,000	1,355,213	-1,614,213	
前期末支払資金残高（12）			24,771,223	-24,771,223	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-259,000	26,126,436	-26,385,436	