

上鳥羽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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	94,000,000	106,540,739	-12,540,739
	委託費収入	84,000,000	100,091,220	-16,091,220
	利用者等利用料収入(公費)	0	60,080	-60,080
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,566,769	-2,566,769
	その他の事業収入	10,000,000	3,822,670	6,177,330
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	3,822,670	3,177,330
	その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	5,400	4,600
	受取利息配当金収入	10,000	5,400	4,600
	その他の収入	100,000	560,092	-460,092
	受入研修費収入	0	32,000	-32,000
	利用者等外給食費収入	0	363,100	-363,100
	雑収入	100,000	164,992	-64,992
	事業活動収入計(1)	94,110,000	107,106,231	-12,996,231
	事業活動による支出	人件費支出	69,200,000	76,857,216
職員給料支出		33,000,000	37,814,886	-4,814,886
職員賞与支出		14,000,000	15,412,886	-1,412,886
非常勤職員給与支出		8,700,000	8,291,460	408,540
派遣職員費支出		4,000,000	4,105,558	-105,558
退職給付支出		1,500,000	1,498,721	1,279
法定福利費支出		8,000,000	9,733,705	-1,733,705
事業費支出		11,450,000	10,002,956	1,447,044
給食費支出		5,000,000	3,858,154	1,141,846
保健衛生費支出		400,000	263,978	136,022
医療費支出		20,000	29,286	-9,286
被服費支出		200,000	181,270	18,730
保育材料費支出		2,000,000	1,617,933	382,067
水道光熱費支出		2,000,000	2,121,307	-121,307
消耗器具備品費支出		350,000	216,995	133,005
保険料支出		160,000	182,100	-22,100
賃借料支出		800,000	1,019,964	-219,964
教育指導費支出		500,000	511,969	-11,969
雑支出		20,000	0	20,000
事務費支出		7,600,000	6,492,879	1,107,121
福利厚生費支出		300,000	278,559	21,441
職員被服費支出		120,000	75,000	45,000
旅費交通費支出		50,000	52,220	-2,220
研修研究費支出		200,000	30,000	170,000
事務消耗品費支出		50,000	150,509	-100,509
印刷製本費支出		120,000	85,521	34,479
修繕費支出		1,000,000	93,960	906,040
通信運搬費支出		200,000	175,250	24,750
会議費支出		120,000	94,827	25,173
業務委託費支出		2,000,000	2,274,984	-274,984
手数料支出		250,000	232,848	17,152
保険料支出		120,000	47,880	72,120
賃借料支出		750,000	711,763	38,237
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0	
雑支出	1,300,000	1,169,558	130,442	
その他の支出	0	363,100	-363,100	
利用者等外給食費支出	0	363,100	-363,100	
事業活動支出計(2)	88,250,000	93,716,151	-5,466,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,860,000	13,390,080	-7,530,080	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	67,000	-67,000
	施設整備等補助金収入	0	67,000	-67,000
	施設整備等収入計(4)	0	67,000	-67,000
	支出			
固定資産取得支出	500,000	1,732,944	-1,232,944	
器具及び備品取得支出	500,000	1,732,944	-1,232,944	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,732,944	-1,232,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-1,665,944	1,165,944	
収				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		備品購入等積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		修繕積立資産支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)	5,050,000	10,000,000	-4,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,050,000	-10,000,000	4,950,000
		予備費支出(10)	310,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,724,136	-1,724,136	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	26,110,601	-21,110,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	27,834,737	-22,834,737	