

細江保育園 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
取 入	保育事業収入	172,150,000	181,809,282	-9,659,282	
	委託費収入	146,000,000	152,633,330	-6,633,330	
	その他の事業収入	26,150,000	29,175,952	-3,025,952	
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	26,878,950	-1,878,950	
	補助金事業収入(一般)		1,202,352	-1,202,352	
	その他の事業収入	1,150,000	1,094,650	55,350	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	19,000	6,315	12,685	
	その他の収入	2,950,000	2,922,783	27,217	
	受入研修費収入	150,000	137,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,932,480	-32,480	
	雑収入	900,000	853,303	46,697	
	事業活動収入計(1)	175,119,000	184,738,380	-9,619,380	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	146,595,600	144,419,760	2,175,840	
	職員給料支出	67,900,000	66,974,333	925,667	
	職員賞与支出	29,500,000	29,237,309	262,691	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	28,886,970	613,030	
	派遣職員費支出	150,000	76,910	73,090	
	退職給付支出	2,345,600	2,182,900	162,700	
	法定福利費支出	17,200,000	17,061,338	138,662	
	事業費支出	19,450,000	18,858,303	591,697	
	給食費支出	9,300,000	9,263,907	36,093	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,045,426	154,574	
	保育材料費支出	4,000,000	3,881,294	118,706	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,248,766	1,234	
	燃料費支出	50,000	13,830	36,170	
	消耗器具備品費支出	800,000	692,720	107,280	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	650,000	615,360	34,640	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	97,000	103,000	
	事務費支出	15,048,000	12,955,316	2,092,684	
	福利厚生費支出	850,000	685,769	164,231	
	旅費交通費支出	28,000	20,200	7,800	
	研修研究費支出	705,000	580,557	124,443	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	250,000	190,620	59,380	
	水道光熱費支出	250,000	188,435	61,565	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,239,858	760,142	
	通信運搬費支出	700,000	648,387	51,613	
	会議費支出	640,000	491,655	148,345	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,030,000	3,863,650	166,350	
	手数料支出	60,000	48,892	11,108	
	保険料支出	1,000,000	880,424	119,576	
	賃借料支出	1,000,000	915,516	84,484	
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,861,840	28,160		
租税公課支出	75,000	42,000	33,000		
保守料支出	550,000	410,732	139,268		
渉外費支出			0		
雑支出	970,000	886,781	83,219		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	181,093,600	176,233,379	4,860,221		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,974,600	8,505,001	-14,479,601		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	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	300,000	288,800	11,200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	288,800	11,200		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	300,000	288,800	11,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-288,800	-11,200		
そ の 取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	464,587	464,587	0	

他の活動による収入	入	退職給付引当資産取崩収入	464,587	464,587	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)	464,587	464,587	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0
			役員等長期借入金元金償還支出			0
			積立資産支出	441,600	441,600	0
			退職給付引当資産支出	441,600	441,600	0
			長期預り金積立資産支出			0
			その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	441,600	441,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,987	22,987	0		
	予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-6,251,613	8,239,188	-14,490,801	
前期末支払資金残高(12)			24,763,644	24,763,644	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			18,512,031	33,002,832	-14,490,801	