

ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)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	160,000,000	163,910,236	△ 3,910,236			
	保育所運営費収入	132,000,000	135,114,610	△ 3,114,610			
	私的契約利用料収入	4,000,000	4,230,000	△ 230,000			
	その他の事業収入	24,000,000	24,565,626	△ 565,626			
	補助金事業収入	24,000,000	24,565,626	△ 565,626			
	經常経費寄附金収入	60,000	61,378	△ 1,378			
	受取利息配当金収入	1,000	631	369			
	その他の収入	850,000	711,260	138,740			
	利用者等外給食費収入	750,000	711,260	38,740			
	雑収入	100,000	100,000	100,000			
	雑収入	100,000	100,000	100,000			
	事業活動収入計(1)		160,911,000	164,683,505	△ 3,772,505		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	99,600,000	98,468,252	1,131,748	
			職員給料支出	58,000,000	59,150,158	△ 1,150,158	
職員賞与支出			12,500,000	12,079,794	420,206		
非常勤職員給与支出			17,000,000	15,506,297	1,493,703		
派遣職員費支出			100,000	61,344	38,656		
退職給付支出			1,000,000	1,023,100	△ 23,100		
法定福利費支出			11,000,000	10,647,559	352,441		
事業費支出			21,530,000	22,429,088	△ 899,088		
給食費支出			7,000,000	6,976,257	23,743		
保健衛生費支出			800,000	466,845	333,155		
保育材料費支出			10,000,000	11,227,290	△ 1,227,290		
水道光熱費支出			2,000,000	1,903,544	96,456		
消耗器具備品費支出			1,100,000	1,271,448	△ 171,448		
保険料支出			30,000	18,211	11,789		
賃借料支出			400,000	392,385	7,615		
車輛費支出			200,000	173,108	26,892		
事務費支出			14,320,000	13,707,801	612,199		
福利厚生費支出			1,500,000	1,412,157	87,843		
旅費交通費支出			50,000	14,620	35,380		
研修研究費支出			300,000	309,163	△ 9,163		
事務消耗品費支出			600,000	727,741	△ 127,741		
印刷製本費支出		50,000		50,000			
水道光熱費支出		120,000	128,782	△ 8,782			
修繕費支出		4,000,000	3,888,317	111,683			
通信運搬費支出		300,000	259,689	40,311			
広報費支出		100,000	20,800	79,200			
業務委託費支出		4,500,000	3,974,212	525,788			
その他の委託費支出		4,500,000	3,974,212	525,788			
手数料支出		200,000	196,470	3,530			
保険料支出		400,000	392,610	7,390			
賃借料支出		600,000	677,020	△ 77,020			
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,257,120	△ 57,120			
租税公課支出		50,000	61,200	△ 11,200			
保守料支出			15,120	△ 15,120			
諸会費支出		200,000	194,000	6,000			
雑支出		150,000	178,780	△ 28,780			
雑支出		150,000	178,780	△ 28,780			
支払利息支出		500,000	472,650	27,350			
その他の支出		700,000	711,260	△ 11,260			
利用者等外給食費支出		700,000	711,260	△ 11,260			
事業活動支出計(2)		136,650,000	135,789,051	860,949			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,261,000	28,894,454	△ 4,633,454			
収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,819,000	181,000			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,819,000	181,000			
施設整備等収入計(4)		3,000,000	2,819,000	181,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000	3,748,000	0			
	固定資産取得支出	18,150,000	19,229,518	△ 1,079,518			
	土地取得支出(基本財産)	5,050,000	5,441,810	△ 391,810			
	建物取得支出	800,000	787,320	12,680			
	構築物取得支出	5,500,000	6,296,808	△ 796,808			
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,755,570	44,430			
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,935,380	64,620			
その他の固定資産取得支出		12,630	△ 12,630				

	施設整備等支出計(5)	21,898,000	22,977,518	△ 1,079,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,898,000	△ 20,158,518	1,260,518
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	積立資産支出	600,000	646,836	△ 46,836
	退職給付引当資産支出	600,000	646,528	△ 46,528
	人件費積立資産支出(保育)		130	△ 130
	保育所施設・設備整備積立資産支出		178	△ 178
	その他の活動による支出	5,400	5,400	0
	差入保証金支出	5,400	5,400	0
	その他の活動支出計(8)	605,400	652,236	△ 46,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 605,400	△ 652,236	46,836
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,757,600	8,083,700	△ 3,326,100
	前期末支払資金残高(12)	29,797,485	29,979,414	△ 181,929
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,555,085	38,063,114	△ 3,508,029