

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1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入支	収	保育事業収入	147,051,490	147,512,739	461,249		
		保育所運営費収入	134,795,990	134,983,740	187,750		
		私的契約利用料収入	413,500	502,000	88,500		
		その他の事業収入	11,842,000	12,026,999	184,999		
		補助金事業収入	11,842,000	2,612,000	-9,230,000		
		その他の事業収入		9,414,999	9,414,999		
		受取利息配当金収入	10,005	15,912	5,907		
		受取利息配当金収入	10,005	15,912	5,907		
		その他の収入	2,094,500	2,195,240	100,740		
		受入研修費収入	60,000		-60,000		
	入	利用者等外給食費収入	1,953,000	1,980,200	27,200		
		雑収入	81,500	215,040	133,540		
		事業活動収入計(1)	149,155,995	149,723,891	567,896		
		業活動による収入支	支	人件費支出	118,790,000	119,102,816	-312,816
				役員報酬支出	90,000	90,000	
				職員給料支出	53,610,000	53,608,938	1,062
				職員賞与支出	23,500,000	23,447,185	52,815
				非常勤職員給与支出	26,700,000	26,679,565	20,435
				退職給付支出	890,000	890,000	
法定福利費支出	14,000,000			14,387,128	-387,128		
事業費支出	23,571,505			21,147,002	2,424,503		
給食費支出	11,000,000			9,011,111	1,988,889		
保健衛生費支出	750,000			699,891	50,109		
医療費支出	15,000			11,600	3,400		
保育材料費支出	4,700,000			4,584,998	115,002		
水道光熱費支出	3,100,000			2,918,804	181,196		
燃料費支出	15,000			10,373	4,627		
消耗器具備品費支出	700,000			677,711	22,289		
保険料支出	645,235			645,235			
賃借料支出	1,850,000		1,832,443	17,557			
雑支出	796,270		754,836	41,434			
事務費支出	6,794,490		8,200,587	-1,406,097			
出	福利厚生費支出		950,000	949,938	62		
	旅費交通費支出		686,000	677,310	8,690		
	研修研究費支出		590,320	590,180	140		
	事務消耗品費支出		300,000	199,816	100,184		
	印刷製本費支出		550,000	496,066	53,934		
	修繕費支出		600,000	518,916	81,084		
	通信運搬費支出		216,240	203,448	12,792		
	会議費支出		228,833	225,664	3,169		
	広報費支出	74,720	74,720				
	業務委託費支出	1,850,000	1,558,532	291,468			
	手数料支出	90,432	81,770	8,662			
諸会費支出	293,805	283,805	10,000				
利用者等外給食費支出		1,980,200	-1,980,200				
雑支出	364,140	360,222	3,918				
	事業活動支出計(2)	149,155,995	148,450,405	705,590			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,273,486	1,273,486			
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)					
	支						

### 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1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収支	出			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その 他の	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	
その他の活動収入計 (7)		360,000	360,000	
積立資産支出			2,463,000	-2,463,000
退職給付引当資産支出			1,263,000	-1,263,000
その他の積立資産支出			1,200,000	-1,200,000
拠点区分間繰入金支出		360,000	360,000	
拠点区分間繰入金支出		360,000	360,000	
その他の活動支出計 (8)		360,000	2,823,000	-2,463,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-2,463,000	-2,463,000
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,189,514	-1,189,514
前期末支払資金残高 (12)			26,745,388	26,745,388
当期末支払資金残高 (11) + (12)			25,555,874	25,555,874