

おともだち保育拠点区分 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

第一号第四様式

(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	362,728,000	401,358,459 Δ	38,630,459		
	保育所運営費収入	225,738,600	239,113,510 Δ	13,374,910		
	私的契約利用料収入	2,900,000	3,180,200 Δ	280,200		
	その他の事業収入	134,089,400	159,064,749 Δ	24,975,349		
	その他の事業収入	134,089,400	159,064,749 Δ	24,975,349		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	60,000	7,699	52,301		
	その他の収入	5,410,100	5,265,770	144,330		
	受入研修費収入	100,000	61,210	38,790		
	利用者等外給食費収入	5,190,100	5,190,400 Δ	300		
	雑収入	120,000	14,160	105,840		
	事業活動収入計 (1)	368,208,100	406,631,028 Δ	38,423,928		
	支 出	人件費支出	270,263,209	271,955,825 Δ	1,692,616	
		職員給料支出	111,387,599	162,500,891 Δ	51,113,292	
職員賞与支出		36,754,400	47,003,920 Δ	10,249,520		
非常勤職員給与支出		75,849,760	26,762,984	49,086,776		
派遣職員費支出		7,500,000	306,002	7,193,998		
退職給付支出		8,112,380	5,323,276	2,789,104		
法定福利費支出		30,659,070	30,058,752	600,318		
事業費支出		44,000,000	37,241,981	6,758,019		
給食費支出		20,000,000	22,226,460 Δ	2,226,460		
医薬品費支出		50,000	0	50,000		
診療・療養等材料費支出		100,000	0	100,000		
保健衛生費支出		800,000	642,761	157,239		
保育材料費支出		4,000,000	1,799,890	2,200,110		
水道光熱費支出		7,700,000	6,248,844	1,451,156		
消耗器具備品費支出		4,500,000	1,270,889	3,229,111		
保険料支出		350,000	0	350,000		
賃借料支出		3,500,000	2,514,364	985,636		
炊飯食器費		1,000,000	655,652	344,348		
雑支出		2,000,000	1,883,121	116,879		
事務費支出		38,270,000	29,526,980	8,743,020		
福利厚生費支出		820,000	2,678,101 Δ	1,858,101		
職員被服費支出		800,000	760,795	39,205		
旅費交通費支出		200,000	26,200	173,800		
研修研究費支出		600,000	89,631	510,369		
事務消耗品費支出		4,300,000	1,908,001	2,391,999		
印刷製本費支出		1,100,000	963,437	136,563		
水道光熱費支出		1,000,000	694,273	305,727		
修繕費支出		8,000,000	6,713,990	1,286,010		
通信運搬費支出		1,000,000	1,148,880 Δ	148,880		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出		200,000	248,144 Δ	48,144		
業務委託費支出		12,000,000	5,988,469	6,011,531		
手数料支出		600,000	967,911 Δ	367,911		
保険料支出		950,000	989,462 Δ	39,462		
賃借料支出		4,800,000	3,948,393	851,607		
租税公課支出		50,000	4,100	45,900		
保守料支出		800,000	1,590,962 Δ	790,962		
諸会費支出		150,000	147,900	2,100		
雑支出		800,000	658,331	141,669		
その他の支出		5,800,000	5,190,400	609,600		
利用者等外給食費支出		4,800,000	5,190,400 Δ	390,400		
その他の支出		1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)		358,933,209	343,915,186	14,418,023		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,874,891	62,716,742 Δ	52,841,851		
支 出		固定資産取得支出	6,500,000	20,834,655 Δ	14,334,655	
		器具及び備品取得支出	6,500,000	741,000	5,759,000	
		建設仮勘定支出	0	19,839,963 Δ	19,839,963	
	ソフトウェア取得支出	0	253,692 Δ	253,692		
施設整備等支出計 (5)	6,500,000	20,834,655 Δ	14,334,655			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
支 出	積立資産支出	2,600,000	39,000,000 Δ	36,400,000		
	退職給付引当資産支出	2,600,000	0	2,600,000		
	保育繰越積立資産支出	0	39,000,000 Δ	39,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	180,000	153,600	26,400		
	その他の活動支出計 (8)	2,780,000	39,153,600 Δ	36,373,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	594,891	594,891	0			

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,728,487 [△]	2,728,487	
前期末支払資金残高 (12)	0	62,549,429 [△]	62,549,429	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	65,277,916 [△]	65,277,916	