

菰川保育園拠点区分 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	188,179,000	188,180,781	△ 1,781		
	委託費収入	175,627,000	175,627,300	△ 300		
	その他の事業収入	12,552,000	12,553,481	△ 1,481		
	補助金事業収入	10,591,000	10,591,531	△ 531		
	その他の事業収入	1,961,000	1,961,950	△ 950		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	269	7,731		
	その他の収入	85,000	85,440	△ 440		
	雑収入	85,000	85,440	△ 440		
	その他の雑収入	85,000	85,440	△ 440		
	事業活動収入計(1)		189,272,000	189,266,490	5,510	
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,766,000	143,761,903	4,097	
		職員給料支出	94,224,000	94,221,234	2,766	
		本俸支出	57,833,000	57,832,800	200	
		管理職手当	415,000	414,720	280	
		特殊業務手当	1,825,000	1,824,600	400	
		扶養手当	360,000	360,000	0	
		通勤手当	995,000	994,800	200	
		超過勤務手当	1,895,000	1,894,701	299	
		期末勤勉手当	21,558,000	21,557,613	387	
		被服手当	30,000	30,000	0	
		処遇改善手当	9,313,000	9,312,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	29,563,000	29,562,408	592		
	退職給付支出	1,334,000	1,333,734	266		
	法定福利費支出	18,645,000	18,644,527	473		
	事業費支出	19,235,000	19,231,024	3,976		
	給食費支出	13,868,000	13,867,788	212		
	保健衛生費支出	421,000	420,486	514		
	保育材料費支出	1,835,000	1,834,174	826		
	水道光熱費支出	1,745,000	1,743,172	1,828		
	燃料費支出	360,000	360,000	0		
	消耗器具備品費支出	776,000	775,729	271		
	保険料支出	230,000	229,675	325		
	事務費支出	7,297,800	7,290,834	6,966		
	福利厚生費支出	1,320,000	1,319,937	63		
	旅費交通費支出	8,000	7,670	330		
	研修研究費支出	436,000	435,210	790		
	事務消耗品費支出	954,000	953,494	506		
	印刷製本費支出	22,000	21,643	357		
	水道光熱費支出	234,000	233,671	329		
	修繕費支出	19,000	18,900	100		
	通信運搬費支出	270,000	269,976	24		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	22,000	21,802	198		
業務委託費支出	1,690,000	1,689,602	398			
手数料支出	104,000	103,128	872			
保険料支出	467,000	466,150	850			
賃借料支出	784,000	783,378	622			
租税公課支出	300	200	100			
保守料支出	122,000	121,110	890			
諸会費支出	260,000	259,775	225			
雑支出(事務)	585,500	585,188	312			
その他の雑支出(事務)	585,500	585,188	312			
事業活動支出計(2)		170,298,800	170,283,761	15,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,973,200	18,982,729	△ 9,529		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

収 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0
		固定資産取得支出	23,873,000	23,863,440	9,560
		構築物取得支出	22,100,000	22,091,400	8,600
		器具及び備品取得支出	1,773,000	1,772,040	960
		施設整備等支出計(5)	25,493,000	25,483,440	9,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,493,000	△ 25,483,440	△ 9,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	20,132,000	20,132,234	△ 234
		退職給付引当資産取崩収入	132,000	132,234	△ 234
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,332,000	20,332,234	△ 234
	支 出	積立資産支出	10,286,000	10,285,408	592
		退職給付引当資産支出	286,000	285,408	592
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,486,000	10,485,408	592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,846,000	9,846,826	△ 826	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,326,200	3,346,115	△ 19,915	

前期末支払資金残高(12)	15,389,847	15,389,847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,716,047	18,735,962	△ 19,915