

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	68,177,330	73,978,218	-5,800,888
	8116 委託費収入	65,819,730	72,367,530	-6,547,800
	0182 その他の事業収入	2,357,600	1,610,688	746,912
	8321 補助金事業収入(公費)	2,087,600	1,259,280	828,320
	8324 補助金事業収入(一般)	20,000	52,100	-32,100
	8323 その他の事業収入	250,000	299,308	-49,308
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	0200 受取利息配当金収入	15,000	13,467	1,533
	8541 受取利息配当金収入	15,000	13,467	1,533
	0201 その他の収入	1,010,000	944,981	65,019
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	873,200	-73,200
	8613 雑収入	200,000	71,781	128,219
	事業活動収入計(1)		69,212,330	74,936,666
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	52,780,000	55,729,940	-2,949,940
	7111 役員報酬支出	1,700,000	1,656,551	43,449
	7112 職員給料支出	25,810,000	26,841,850	-1,031,850
	7113 職員賞与支出	11,390,000	12,031,040	-641,040
	7114 非常勤職員給与支出	8,030,000	8,580,607	-550,607
	7116 退職給付支出	450,000	445,000	5,000
	7117 法定福利費支出	5,400,000	6,174,892	-774,892
	0130 事業費支出	9,050,000	8,529,604	520,396
	7119 給食費支出	4,050,000	3,240,541	809,459
	7215 保健衛生費支出	160,000	136,145	23,855
	7221 保育材料費支出	1,600,000	1,811,237	-211,237
	7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,221,388	-21,388
	7224 燃料費支出	350,000	400,491	-50,491
	7225 消耗器具備品費支出	640,000	674,097	-34,097
	7226 保険料支出	30,000	25,233	4,767
	7235 雑支出	20,000	20,472	-472
	0131 事務費支出	5,442,330	5,455,921	-13,591
	7311 福利厚生費支出	160,000	197,681	-37,681
	7312 職員被服費支出	70,000	67,616	2,384
	7313 旅費交通費支出	110,000	104,655	5,345
	7314 研修研究費支出	1,120,000	1,131,407	-11,407
	7315 事務消耗品費支出	140,000	130,643	9,357
	7316 印刷製本費支出	400,000	364,391	35,609
7317 水道光熱費支出	100,000	88,572	11,428	
7318 燃料費支出	5,000		5,000	
7319 修繕費支出	200,000	145,625	54,375	
7321 通信運搬費支出	250,000	220,040	29,960	
7322 会議費支出	21,000	7,997	13,003	
7324 業務委託費支出	370,000	454,528	-84,528	
7325 手数料支出	79,000	58,258	20,742	
7326 保険料支出	50,000	47,500	2,500	
7327 賃借料支出	900,000	937,323	-37,323	
7331 保守料支出	670,000	681,534	-11,534	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	630,000		630,000
	7334 諸謝金支出		627,264	-627,264
	7335 雑支出	167,330	190,887	-23,557
	0138 その他の支出	800,000	873,200	-73,200
	7451 利用者等外給食費支出	800,000	873,200	-73,200
	事業活動支出計(2)	68,072,330	70,588,665	-2,516,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,000	4,348,001	-3,208,001
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,990,000	7,089,000	-99,000
	8711 施設整備等補助金収入	6,990,000	7,089,000	-99,000
	施設整備等収入計(4)	6,990,000	7,089,000	-99,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	12,180,000	11,907,440	272,560
	7522 建物取得支出	6,660,000	6,652,800	7,200
	7524 器具及び備品取得支出	2,100,000	1,838,640	261,360
	7526 構築物取得支出	3,420,000	3,416,000	4,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	160,000	160,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	160,000	160,000		
施設整備等支出計(5)	12,340,000	12,067,440	272,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,350,000	-4,978,440	-371,560	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,210,000	4,000,000	210,000
	8816 施設整備積立資産取崩収入	4,210,000	4,000,000	210,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,100,000	-300,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,100,000	-300,000
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	6,100,000	-90,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	2,100,000	-300,000
7673 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	2,100,000	-300,000	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	2,100,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000	4,000,000	210,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,369,561	-3,369,561	
前期末支払資金残高(12)	9,184,468	9,184,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,184,468	12,554,029	-3,369,561	