



白毫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

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	決算	差異
事業活動による収入	保育事業収入	101,198,000	101,219,100	△21,100
	委託費収入	96,535,000	96,551,950	△16,950
	その他の事業収入	4,663,000	4,667,150	△4,150
	補助金事業収入	3,020,000	3,026,600	△6,600
	受託事業収入	1,643,000	1,640,550	2,450
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933
	その他の収入	330,000	326,468	3,532
	雑収入	330,000	326,468	3,532
	事業活動収入計(1)	101,530,000	101,545,635	△15,635
事業活動による支出	人件費支出	77,305,000	76,698,211	606,789
	職員給料支出	23,380,000	23,362,512	17,488
	職員賞与支出	11,850,000	11,842,630	7,370
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,193,044	6,956
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	法定福利費支出	9,065,000	8,499,025	565,975
	事業費支出	10,382,000	10,321,164	60,836
	給食費支出	5,972,000	5,992,127	△20,127
	保健衛生費支出	724,000	744,978	△20,978
	医療費支出	5,000	2,400	2,600
	保育材料費支出	1,900,000	1,834,082	65,918
	水道光熱費支出	1,500,000	1,495,577	4,423
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	260,000	252,000	8,000
	賃借料支出	1,000		1,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	5,750,000	5,680,910	69,090
	福利厚生費支出	270,000	262,996	7,004
	旅費交通費支出	330,000	340,540	△10,540
	研修研究費支出	285,000	277,904	7,096
	事務消耗品費支出	5,000	1,734	3,266
	印刷製本費支出	710,000	703,343	6,657
	修繕費支出	425,000	426,683	△1,683
	通信運搬費支出	137,000	130,046	6,954
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	110,000	109,400	600
	業務委託費支出	1,095,000	1,093,465	1,535
	手数料支出	20,000	19,980	20
	保険料支出	1,010,000	1,006,608	3,392
	賃借料支出	743,000	741,009	1,991
雑支出	600,000	567,202	32,798	
支払利息支出	475,000	470,266	4,734	
支払利息支出	475,000	470,266	4,734	
その他の支出	193,000	192,500	500	
雑支出	193,000	192,500	500	
事業活動支出計(2)	94,105,000	93,363,051	741,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,425,000	8,182,584	△757,584	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	

拠点 [0010:白毫保育園]

白毫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

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	決算	差異	
備等による収支	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000		
	施設整備等支出計(5)	2,304,000	2,304,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,304,000	△2,304,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	出			
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)	7,457,035	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,336,035	△121,416	△8,214,619	
	前期末支払資金残高(12)	8,336,035	13,819,168	△5,483,133	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,697,752	△13,697,752	