

本部拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		74	-74	
	その他の収入	374,400	387,900	-13,500	
	雑収入	374,400	387,900	-13,500	
	事業活動収入計(1)	374,400	387,974	-13,574	
	支出				
	人件費支出	155,000	155,758	-758	
	役員報酬支出	155,000	155,758	-758	
	事業費支出	60,000	52,738	7,262	
	車輜費支出	60,000	52,738	7,262	
	事務費支出	1,800,176	1,949,563	-149,387	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	450,000	450,630	-630	
	燃料費支出		45,846	-45,846	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		550	-550	
	会議費支出	1,000	11,971	-10,971	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	4,542	458	
	保険料支出	230,000	224,920	5,080	
	賃借料支出	266,976	266,976	0	
	土地・建物賃借料支出	745,200	777,600	-32,400	
租税公課支出		4	-4		
保守料支出			0		
雑支出	52,000	116,524	-64,524		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	2,015,176	2,158,059	-142,883		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,640,776	-1,770,085	129,309		
施設整備等による収支					
収入					
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
施設・整備等積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,640,776	-1,770,085	129,309		
前期末支払資金残高(12)	6,484,417	6,484,417	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,843,641	4,714,332	129,309		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 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

(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	120,744,284	124,650,756	-3,906,472		
	委託費収入	109,693,800	112,322,900	-2,629,100		
	その他の事業収入	11,050,484	12,327,856	-1,277,372		
	補助金事業収入（公費）	10,270,484	10,150,586	119,898		
	補助金事業収入（一般）		1,530,270	-1,530,270		
	その他の事業収入	780,000	647,000	133,000		
	受取利息配当金収入		261	-261		
	その他の収入	0	433,500	-433,500		
	受入研修費収入		30,000	-30,000		
	雑収入		403,500	-403,500		
	事業活動収入計（1）	120,744,284	125,084,517	-4,340,233		
	事業活動による収支	人件費支出	86,675,684	87,321,663	-645,979	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		51,360,000	50,598,137	761,863		
職員賞与支出		13,950,000	14,869,800	-919,800		
非常勤職員給与支出		10,281,000	10,486,548	-205,548		
退職給付支出		720,000	712,000	8,000		
法定福利費支出		10,364,684	10,655,178	-290,494		
事業費支出		17,150,400	16,878,952	271,448		
給食費支出		7,860,000	7,919,772	-59,772		
保健衛生費支出		807,000	744,142	62,858		
保育材料費支出		2,118,000	2,186,369	-68,369		
水道光熱費支出		2,625,000	2,647,308	-22,308		
消耗器具備品費支出		1,400,000	888,344	511,656		
保険料支出		490,400	610,592	-120,192		
賃借料支出		620,000	619,488	512		
車輛費支出		120,000	142,260	-22,260		
雑支出		1,110,000	1,120,677	-10,677		
事務費支出		10,332,300	10,400,678	-68,378		
福利厚生費支出		690,000	699,790	-9,790		
職員被服費支出		110,000	109,320	680		
旅費交通費支出		12,000	6,180	5,820		
研修研究費支出		650,000	382,757	267,243		
事務消耗品費支出		271,700	350,965	-79,265		
燃料費支出				0		
修繕費支出		12,000	11,340	660		
通信運搬費支出		430,000	438,503	-8,503		
会議費支出		47,000	54,799	-7,799		
広報費支出		51,000	51,704	-704		
業務委託費支出		7,018,600	7,110,565	-91,965		
給食委託費支出		4,747,600	4,764,771	-17,171		
保守委託費支出			117,720	-117,720		
業務委託費支出		1,923,000	1,873,270	49,730		
その他の委託費支出		348,000	354,804	-6,804		
手数料支出		45,000	45,954	-954		
保険料支出			24,500	-24,500		
賃借料支出		725,000	724,464	536		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出			120,474	-120,474		
雑支出		270,000	269,363	637		
支払利息支出		552,000	540,016	11,984		
その他の支出		0	11,100	-11,100		
利用者等外給食費支出			11,100	-11,100		
事業活動支出計（2）	114,710,384	115,152,409	-442,025			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,033,900	9,932,108	-3,898,208			
施設整備等による収支	収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0		
	固定資産取得支出	0	687,840	-687,840		
	器具及び備品取得支出		150,000	-150,000		
ソフトウェア取得支出		537,840	-537,840			
施設整備等支出計（5）	3,216,000	3,903,840	-687,840			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,216,000	-3,903,840	687,840			
他の活動による収支	収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		3	-3		
	その他の活動収入計（7）	0	3	-3		
	支出			0		
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
施設・整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-1,999,997	-3			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	817,900	4,028,271	-3,210,371			
前期末支払資金残高（12）	20,542,336	20,542,336	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,360,236	24,570,607	-3,210,371			