

平成29年度

保育園
拠点区分

資金収支計算書

(単位：円)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	94,337,120	101,215,530	△6,878,410	
	保育所運営費収入	87,980,080	0	87,980,080	
	委託費収入	0	91,777,410	△91,777,410	
	私的契約利用料収入	1,384,000	0	1,384,000	
	その他の事業収入	4,973,040	9,438,120	△4,465,080	
	補助金事業収入	4,973,040	7,836,940	△2,863,900	
	その他の事業収入	0	1,601,180	△1,601,180	
	経常経費寄附金収入	0	75,077	△75,077	
	受取利息配当金収入	0	10,721	△10,721	
	その他の収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
		事業活動収入計(1)	94,337,120	101,305,828	△6,968,708
事業活動による支出	人件費支出	62,134,200	63,184,053	△1,049,853	
	職員給与支出	55,389,200	43,394,792	11,994,408	
	職員賞与支出	0	8,309,400	△8,309,400	
	非常勤職員給与支出	0	3,137,600	△3,137,600	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	6,300,000	7,897,261	△1,597,261	
	事業費支出	20,041,000	16,311,017	3,729,983	
	給食費支出	6,250,000	6,025,607	224,393	
	保健衛生費支出	960,000	981,855	△21,855	
	保育材料費支出	8,500,000	6,020,069	2,479,931	
	水道光熱費支出	1,468,000	1,696,381	△228,381	
	燃料費支出	330,000	430,477	△100,477	
	消耗器具備品費支出	50,000	118,800	△68,800	
	保険料支出	383,000	495,777	△122,777	
	賃借料支出	900,000	168,480	731,520	
車輛費支出	450,000	284,683	165,317		
雑支出	750,000	88,888	661,112		

事業活動による収支	支出	事務費支出	6,189,248	5,953,922	235,326		
		福利厚生費支出	800,000	496,004	303,996		
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
		研修研究費支出	450,000	297,980	152,020		
		事務消耗品費支出	420,000	502,912	△82,912		
		水道光熱費支出	0	198	△198		
		燃料費支出	150,000	195,166	△45,166		
		修繕費支出	100,000	245,640	△145,640		
		通信運搬費支出	764,000	548,488	215,512		
		会議費支出	150,000	199,962	△49,962		
		広報費支出	0	675,083	△675,083		
		業務委託費支出	852,800	838,520	14,280		
		その他の委託費支出	852,800	838,520	14,280		
		手数料支出	140,000	127,314	12,686		
		保険料支出	0	25,070	△25,070		
		賃借料支出	952,448	1,024,450	△72,002		
		租税公課支出	40,000	17,150	22,850		
		保守料支出	40,000	79,704	△39,704		
		諸会費支出	230,000	225,050	4,950		
		雑支出	1,000,000	455,231	544,769		
雑支出	1,000,000	455,231	544,769				
支払利息支出	422,034	422,034	0				
	事業活動支出計 (2)	88,786,482	85,871,026	2,915,456			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,550,638	15,434,802	△9,884,164			
施設整備等による収支	収入						
		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	1,152,000	1,152,000	0	
			固定資産取得支出	40,900,000	34,235,265	6,664,735	
			土地取得支出	1,207,008	3,050,008	△1,843,000	
			構築物取得支出	0	17,917,200	△17,917,200	
			車輛運搬具支出	0	304,020	△304,020	
	器具及び備品取得支出	18,400,000	5,305,626	13,094,374			

	その他の固定資産取得支出	0	9,790	△9,790		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	692,064	△692,064		
	施設整備等支出計 (5)	42,052,000	36,079,329	5,972,671		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,052,000	△36,079,329	△5,972,671		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	30,000,000	15,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	26,400,000	△1,400,000	
		その他の活動による収入	0	121,727	△121,727	
		長期前払費用返済金収入	0	121,727	△121,727	
		その他の活動収入計 (7)	45,000,000	30,121,727	14,878,273	
	支出	積立資産支出	0	8,000,207	△8,000,207	
		人件費積立資産支出	0	8,000,000	△8,000,000	
		修繕積立資産支出	0	207	△207	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	8,500,207	△8,000,207	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,500,000	21,621,520	22,878,480	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,998,638	976,993	7,021,645		
	前期末支払資金残高 (12)	25,793,319	25,793,319	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,791,957	26,770,312	7,021,645		