

すまいるひだまり拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	54,500,000	57,553,240	△ 3,053,240	
	保育所運営費収入	51,000,000	52,117,840	△ 1,117,840	
	その他の事業収入	3,500,000	5,435,400	△ 1,935,400	
	補助金事業収入	3,500,000	5,435,400	△ 1,935,400	
	受取利息配当金収入		333	△ 333	
	その他の収入	150,000	139,930	10,070	
	利用者等外給食費収入	100,000	95,730	4,270	
	雑収入	50,000	44,200	5,800	
	雑収入	50,000	44,200	5,800	
	事業活動収入計(1)	54,650,000	57,693,503	△ 3,043,503	
	支出				
	人件費支出	20,700,000	20,624,880	75,120	
	職員給料支出	12,000,000	11,944,549	55,451	
	職員賞与支出	1,500,000	1,452,600	47,400	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,843,547	156,453	
	派遣職員費支出	600,000	447,324	152,676	
	退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
	法定福利費支出	1,500,000	1,847,460	△ 347,460	
事業費支出	4,200,000	5,204,118	△ 1,004,118		
給食費支出	1,500,000	1,618,512	△ 118,512		
保健衛生費支出	200,000	49,432	150,568		
保育材料費支出	1,800,000	2,513,407	△ 713,407		
水道光熱費支出	400,000	468,592	△ 68,592		
消耗器具備品費支出	300,000	534,035	△ 234,035		
保険料支出		20,140	△ 20,140		
事務費支出	9,160,000	9,939,010	△ 779,010		
福利厚生費支出	100,000	103,800	△ 3,800		
研修研究費支出	100,000	142,600	△ 42,600		
事務消耗品費支出	200,000	62,162	137,838		
修繕費支出	1,000,000	1,256,153	△ 256,153		
通信運搬費支出	300,000	526,655	△ 226,655		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	500,000	449,280	50,720		
業務委託費支出	1,800,000	2,376,742	△ 576,742		
その他の委託費支出	1,800,000	2,376,742	△ 576,742		
手数料支出	60,000	101,736	△ 41,736		
保険料支出	50,000	12,610	37,390		
賃借料支出		122,148	△ 122,148		
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,762,684	237,316		
雑支出	30,000	22,440	7,560		
雑支出	30,000	22,440	7,560		
その他の支出	60,000	95,480	△ 35,480		
利用者等外給食費支出	60,000	95,480	△ 35,480		
事業活動支出計(2)	34,120,000	35,863,488	△ 1,743,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,530,000	21,830,015	△ 1,300,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	8,848,928	△ 848,928	
	建物取得支出	5,000,000	5,680,800	△ 680,800	
構築物取得支出		324,000	△ 324,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,844,128	155,872		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,848,928	△ 848,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000,000	△ 8,848,928	848,928		
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	120,000	119,040	960	
	退職給付引当資産支出	120,000	119,040	960	
	その他の活動による支出	3,600,000	3,682,400	△ 82,400	
差入保証金支出		82,400	△ 82,400		
役員等長期借入金返済支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,801,440	△ 81,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,720,000	△ 3,801,440	81,440		

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,810,000	9,179,647	△ 369,647	
前期末支払資金残高(12)	28,611,163	28,702,962	△ 91,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,421,163	37,882,609	△ 461,446	