

## ひだまり保育園拠点区分 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

(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	153,100,000	167,085,770	△13,985,770	
	委託費収入	125,000,000	137,481,050	△12,481,050	
	利用者等利用料収入	4,000,000	5,530,102	△1,530,102	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	5,530,102	△1,530,102	
	その他の事業収入	24,100,000	24,074,618	25,382	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	23,216,718	783,282	
	補助金事業収入(一般)	100,000	857,900	△757,900	
	受取利息配当金収入	500	684	△184	
	その他の収入	750,000	3,942,420	△3,192,420	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	666,820	83,180	
	雑収入		3,265,600	△3,265,600	
	雑収入		3,265,600	△3,265,600	
	事業活動収入計(1)		153,850,500	171,028,874	△17,178,374
事業活動による収支	人件費支出	94,500,000	98,292,868	△3,792,868	
	職員給料支出	56,000,000	55,301,825	698,175	
	職員賞与支出	11,500,000	12,136,445	△636,445	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	19,058,959	△3,058,959	
	退職給付支出	1,000,000	1,222,879	△222,879	
	法定福利費支出	10,000,000	10,572,760	△572,760	
	事業費支出	21,830,000	24,041,416	△2,211,416	
	給食費支出	7,000,000	7,742,721	△742,721	
	保健衛生費支出	800,000	439,954	360,046	
	保育材料費支出	10,000,000	12,207,257	△2,207,257	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,037,957	△37,957	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	713,862	486,138	
	保険料支出	30,000	12,913	17,087	
	賃借料支出	400,000	478,353	△78,353	
	車輛費支出	400,000	383,591	16,409	
	雑支出		24,808	△24,808	
	事務費支出	13,620,000	12,657,742	962,258	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,641,292	△141,292	
	旅費交通費支出	50,000	3,310	46,690	
	研修研究費支出	300,000	280,560	19,440	
	事務消耗品費支出	800,000	1,173,118	△373,118	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	120,000	33,179	86,821	
	修繕費支出	3,000,000	1,935,505	1,064,495	
	通信運搬費支出	300,000	211,963	88,037	
	広報費支出	100,000	113,400	△13,400	
	業務委託費支出	4,500,000	4,500,475	△475	
	その他の委託費支出	4,500,000	4,500,475	△475	
	手数料支出	200,000	193,212	6,788	
	保険料支出	400,000	244,340	155,660	
	賃借料支出	700,000	661,884	38,116	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,008,920	191,080	
	租税公課支出	50,000	154,850	△104,850	
	諸会費支出	200,000	288,280	△88,280	
	雑支出	150,000	213,454	△63,454	
	雑支出	150,000	213,454	△63,454	
	支払利息支出	500,000	437,940	62,060	
	その他の支出	750,000	862,450	△112,450	
	利用者等外給食費支出	750,000	672,689	77,311	
	雑支出		189,761	△189,761	
	雑支出		189,761	△189,761	
	事業活動支出計(2)		131,200,000	136,292,416	△5,092,416

ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,650,500	34,736,458	△12,085,958	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,029,000	△1,029,000	
	施設整備等補助金収入		1,029,000	△1,029,000	
	施設整備等収入計(4)		1,029,000	△1,029,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000	3,748,000	0	
	固定資産取得支出	17,100,000	28,582,620	△11,482,620	
	土地取得支出(基本財産)	8,100,000	8,100,000	0	
	建物取得支出	3,000,000	7,603,200	△4,603,200	
	構築物取得支出	3,000,000	2,392,200	607,800	
車輜運搬具取得支出		3,346,940	△3,346,940		
器具及び備品取得支出	3,000,000	7,127,100	△4,127,100		
その他の固定資産取得支出		13,180	△13,180		
施設整備等支出計(5)	20,848,000	32,330,620	△11,482,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,848,000	△31,301,620	10,453,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		344,640	△344,640	
	退職給付引当資産取崩収入		344,640	△344,640	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,344,640	△10,344,640	
	支出				
	積立資産支出	600,000	12,724,212	△12,124,212	
	退職給付引当資産支出	600,000	723,904	△123,904	
	人件費積立資産支出(保育)		130	△130	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,178	△12,000,178	
その他の活動支出計(8)	600,000	12,724,212	△12,124,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△2,379,572	1,779,572		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,202,500	1,055,266	147,234		
前期末支払資金残高(12)	38,063,114	38,063,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,265,614	39,118,380	147,234		