

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひさやま保育園 資金収支計算書  
 (白) 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	144,306,150	145,548,515	-1,242,365	
	委託費収入	127,981,150	127,713,620	267,530	
	利用者等利用料収入	2,091,000	2,094,775	-3,775	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,091,000	2,094,775	-3,775	
	その他の事業収入	14,234,000	15,740,120	-1,506,120	
	補助金事業収入(公費)	13,404,000	14,854,000	-1,450,000	
	補助金事業収入(一般)	830,000	886,120	-56,120	
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,100	7,709	-609	
	その他の収入	1,801,000	1,823,678	-22,678	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,618,210	1,790	
	雑収入	161,000	193,468	-32,468	
事業活動収入計(1)	146,294,250	147,529,902	-1,235,652		
事業活動による収支	人件費支出	99,970,951	99,829,357	141,594	
	役員報酬支出	150,000	117,000	33,000	
	職員給料支出	41,952,711	41,947,038	5,673	
	職員俸給支出	32,832,711	32,832,711	0	
	職員諸手当支出	9,120,000	9,114,327	5,673	
	職員賞与支出	10,330,740	10,330,740	0	
	非常勤職員給与支出	30,780,000	30,711,928	68,072	
	派遣職員費支出	4,790,000	4,913,738	-123,738	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	11,300,000	11,141,413	158,587	
	事業費支出	15,340,000	14,716,286	623,714	
	給食費支出	6,770,000	6,719,696	50,304	
	保健衛生費支出	210,000	163,617	46,383	
	保育材料費支出	1,200,000	1,079,899	120,101	
	水道光熱費支出	3,590,000	3,526,573	63,427	
	燃料費支出	20,000	13,589	6,411	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	750,311	249,689	
	保険料支出	390,000	386,750	3,250	
	賃借料支出	760,000	717,125	42,875	
	雑支出	1,400,000	1,358,726	41,274	
	事務費支出	17,655,000	16,416,475	1,238,525	
	福利厚生費支出	490,000	420,436	69,564	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	300,000	200,790	99,210	
	研修研究費支出	2,360,000	2,137,774	222,226	
	事務消耗品費支出	710,000	544,738	165,262	
	印刷製本費支出	170,000	192,684	-22,684	
	修繕費支出	460,000	196,657	263,343	
	通信運搬費支出	455,000	429,248	25,752	
	会議費支出	90,000	65,725	24,275	
	広報費支出	60,000	42,400	17,600	
	業務委託費支出	11,750,000	11,651,426	98,574	
手数料支出	80,000	47,641	32,359		
保守料支出	320,000	204,978	115,022		
雑支出	380,000	281,978	98,022		
その他の支出	1,740,000	1,761,092	-21,092		
利用者等外給食費支出	1,740,000	1,761,092	-21,092		
事業活動支出計(2)	134,705,951	132,723,210	1,982,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,588,299	14,806,692	-3,218,393		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,890,691	2,890,691	0	
	器具及び備品取得支出	2,038,672	2,038,672	0	
	構築物取得支出	846,019	846,019	0	
	その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,890,691	2,890,691	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,890,691	-2,890,691	0		
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,000,000	-9,000,000	0		
予備費支出(10)	1,797,608		1,797,608		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,100,000	2,916,001	-5,016,001		
前期末支払資金残高(12)	23,098,276	23,098,276	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,998,276	26,014,277	-5,016,001		