

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
 (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
収入	保育事業収入	143,285,700	144,011,020	-725,320	
	委託費収入	129,624,700	129,817,530	-192,830	
	利用者等利用料収入	2,108,000	2,137,330	-29,330	
	利用者等利用料収入（一般）	2,108,000	2,137,330	-29,330	
	その他の事業収入	11,553,000	12,056,160	-503,160	
	補助金事業収入（公費）	10,613,000	11,108,000	-495,000	
	補助金事業収入（一般）	940,000	948,160	-8,160	
	経常経費寄附金収入	210,000	174,466	35,534	
	受取利息配当金収入	15,000	12,680	2,320	
	その他の収入	1,650,000	1,681,044	-31,044	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,558,320	11,680	
	雑収入	60,000	122,724	-62,724	
事業活動収入計（1）		145,160,700	145,879,210	-718,510	
事業活動による収支	人件費支出	100,762,275	100,422,943	339,332	
	役員報酬支出	100,000	99,000	1,000	
	職員給料支出	45,220,635	45,331,615	-110,980	
	職員俸給支出	36,080,635	36,080,635	0	
	職員諸手当支出	9,140,000	9,250,980	-110,980	
	職員賞与支出	13,785,140	13,874,140	-89,000	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,471,189	328,811	
	派遣職員費支出	3,050,000	3,008,751	41,249	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	11,050,000	10,881,748	168,252	
	事業費支出	14,560,000	15,157,930	-597,930	
	給食費支出	6,770,000	6,878,182	-108,182	
	保健衛生費支出	150,000	161,472	-11,472	
	保育材料費支出	770,000	1,059,585	-289,585	
	水道光熱費支出	3,280,000	3,322,959	-42,959	
	燃料費支出	10,000	7,461	2,539	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,151,333	-151,333	
	保険料支出	380,000	371,760	8,240	
	賃借料支出	900,000	866,452	33,548	
	雑支出	1,300,000	1,338,726	-38,726	
	事務費支出	16,805,000	16,057,477	747,523	
	福利厚生費支出	500,000	432,032	67,968	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	230,000	182,290	47,710	
	研修研究費支出	1,600,000	1,390,840	209,160	
	事務消耗品費支出	580,000	437,556	142,444	
	印刷製本費支出	110,000	151,691	-41,691	
	修繕費支出	770,000	729,696	40,304	
	通信運搬費支出	455,000	437,432	17,568	
	会議費支出	70,000	35,245	34,755	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	11,550,000	11,518,636	31,364	
	手数料支出	130,000	172,102	-42,102	
租税公課支出	10,000	400	9,600		
保守料支出	260,000	223,900	36,100		
雑支出	490,000	340,657	149,343		
その他の支出	1,710,000	1,711,233	-1,233		
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,711,233	-1,233		
事業活動支出計（2）		133,837,275	133,349,583	487,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,323,425	12,529,627	-1,206,202	
加設整備等に	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	475,800	713,400	-237,600	
	器具及び備品取得支出	199,800	437,400	-237,600	
	構築物取得支出	270,000	270,000	0	

よる 取 支	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)	475,800	713,400	-237,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-475,800	-713,400	237,600	
他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,847,625		1,847,625	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	1,816,227	-2,816,227	
	前期末支払資金残高(12)	21,282,049	21,282,049	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,282,049	23,098,276	-2,816,227	