

### 栄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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	91,390,000	92,244,040	-854,040	
	委託費収入	87,000,000	90,094,640	-3,094,640	
	私的契約利用料収入	140,000	133,400	6,600	
	利用料収入	250,000	0	250,000	
	その他の事業収入	4,000,000	2,016,000	1,984,000	
	補助金事業収入	4,000,000	2,016,000	1,984,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34,685	-33,685	
	受取利息配当金収入	1,000	34,685	-33,685	
	その他の収入	400,000	302,737	97,263	
	利用者等外給食費収入	300,000	233,005	66,995	
	雑収入	100,000	69,732	30,268	
	事業活動収入計(1)	91,791,000	92,581,462	-790,462	
	事業活動に要する支出	人件費支出	67,300,000	70,536,230	-3,236,230
		職員給料支出	29,600,000	29,056,645	543,355
		職員賞与支出	9,200,000	12,405,400	-3,205,400
非常勤職員給与支出		10,300,000	12,329,462	-2,029,462	
派遣職員費支出		9,200,000	8,898,277	301,723	
退職給付支出		700,000	667,500	32,500	
法定福利費支出		8,300,000	7,178,946	1,121,054	
事業費支出		13,747,000	14,480,538	-733,538	
給食費支出		6,062,000	6,030,674	31,326	
保健衛生費支出		675,000	744,427	-69,427	
保育材料費支出		1,776,000	1,816,261	-40,261	
水道光熱費支出		1,900,000	2,201,952	-301,952	
燃料費支出		12,000	11,840	160	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,946,460	-446,460	
保険料支出		332,000	331,390	610	
賃借料支出		100,000	16,846	83,154	
教育指導費支出		1,180,000	1,180,000	0	
車輛費支出		210,000	200,688	9,312	
事務費支出		6,120,000	6,595,123	-475,123	
福利厚生費支出		600,000	817,680	-217,680	
職員被服費支出		10,000	5,293	4,707	
旅費交通費支出		500,000	481,880	18,120	
研修研究費支出		100,000	42,000	58,000	
事務消耗品費支出		150,000	187,190	-37,190	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		700,000	633,582	66,418	
通信運搬費支出		250,000	246,830	3,170	
業務委託費支出		1,500,000	1,413,205	86,795	
手数料支出		250,000	217,112	32,888	
保険料支出		530,000	521,610	8,390	
賃借料支出		630,000	687,713	-57,713	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	
租税公課支出	50,000	42,300	7,700		
保守料支出	50,000	531,134	-481,134		
渉外費支出	160,000	105,359	54,641		
諸会費支出	200,000	188,300	11,700		
雑支出	30,000	113,935	-83,935		
支払利息支出	81,000	53,666	27,334		
支払利息支出	81,000	53,666	27,334		
その他の支出	300,000	233,005	66,995		
利用者等外給食費支出	300,000	233,005	66,995		

### 栄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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	87,548,000	91,898,562	-4,350,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	682,900	3,560,100	
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	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	860,000	829,332	30,668
		構築物取得支出	150,000	124,200	25,800
		器具及び備品取得支出	710,000	705,132	4,868
	施設整備等支出計(5)	3,044,000	3,013,332	30,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,044,000	-3,013,332	-30,668	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	8,500,000	-4,700,000
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	8,500,000	-4,700,000
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	8,500,000	-4,700,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	6,000,000	-2,200,000
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	6,000,000	-2,200,000
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	6,000,000	-2,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,500,000	-2,500,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,199,000	169,568	1,029,432	
	前期末支払資金残高(12)	5,090,114	5,018,993	71,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,289,114	5,188,561	1,100,553	