

### 栄保育園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

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         | 決算         | 差異         |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収入       | 保育事業収入     | 92,201,000 | 98,199,100 | 5,998,100  |
|            | 委託費収入      | 84,691,000 | 94,777,600 | 10,086,600 |
|            | 私的契約利用料収入  | 100,000    | 53,500     | -46,500    |
|            | 利用料収入      | 250,000    | 0          | -250,000   |
|            | その他の事業収入   | 7,160,000  | 3,368,000  | -3,792,000 |
|            | 補助金事業収入    | 7,160,000  | 3,368,000  | -3,792,000 |
|            | 受取利息配当金収入  | 1,000      | 62         | -938       |
|            | 受取利息配当金収入  | 1,000      | 62         | -938       |
|            | その他の収入     | 450,000    | 390,806    | -59,194    |
|            | 受入研修費収入    | 0          | 20,000     | 20,000     |
|            | 利用者等外給食費収入 | 350,000    | 341,494    | -8,506     |
|            | 雑収入        | 100,000    | 29,312     | -70,688    |
|            | 事業活動収入計(1) | 92,652,000 | 98,589,968 | 5,937,968  |
|            | 事業活動に要する支出 | 人件費支出      | 67,540,000 | 75,740,504 |
| 職員給料支出     |            | 29,776,000 | 29,226,633 | 549,367    |
| 職員賞与支出     |            | 10,450,000 | 11,977,400 | -1,527,400 |
| 非常勤職員給与支出  |            | 16,404,000 | 18,584,200 | -2,180,200 |
| 派遣職員費支出    |            | 3,610,000  | 8,590,134  | -4,980,134 |
| 退職給付支出     |            | 800,000    | 712,000    | 88,000     |
| 法定福利費支出    |            | 6,500,000  | 6,650,137  | -150,137   |
| 事業費支出      |            | 11,410,000 | 12,982,895 | -1,572,895 |
| 給食費支出      |            | 5,600,000  | 6,143,799  | -543,799   |
| 保健衛生費支出    |            | 500,000    | 723,501    | -223,501   |
| 保育材料費支出    |            | 1,000,000  | 1,405,691  | -405,691   |
| 水道光熱費支出    |            | 1,900,000  | 2,077,020  | -177,020   |
| 燃料費支出      |            | 10,000     | 16,657     | -6,657     |
| 消耗器具備品費支出  |            | 700,000    | 1,177,801  | -477,801   |
| 保険料支出      |            | 270,000    | 51,690     | 218,310    |
| 賃借料支出      |            | 30,000     | 16,848     | 13,152     |
| 教育指導費支出    |            | 1,300,000  | 1,120,810  | 179,190    |
| 車輛費支出      |            | 100,000    | 249,078    | -149,078   |
| 事務費支出      |            | 7,665,000  | 5,579,847  | 2,085,153  |
| 福利厚生費支出    |            | 830,000    | 741,300    | 88,700     |
| 職員被服費支出    |            | 70,000     | 35,676     | 34,324     |
| 旅費交通費支出    |            | 500,000    | 149,030    | 350,970    |
| 研修研究費支出    |            | 100,000    | 99,910     | 90         |
| 事務消耗品費支出   |            | 150,000    | 73,244     | 76,756     |
| 印刷製本費支出    |            | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 修繕費支出      |            | 700,000    | 722,321    | -22,321    |
| 通信運搬費支出    |            | 215,000    | 223,738    | -8,738     |
| 広報費支出      |            | 70,000     | 388,800    | -318,800   |
| 業務委託費支出    |            | 1,300,000  | 801,120    | 498,880    |
| 手数料支出      |            | 1,300,000  | 198,418    | 1,101,582  |
| 保険料支出      |            | 800,000    | 590,598    | 209,402    |
| 賃借料支出      |            | 630,000    | 451,941    | 178,059    |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000    | 360,000    | 0          |            |
| 租税公課支出     | 200,000    | 79,470     | 120,530    |            |
| 保守料支出      | 110,000    | 407,397    | -297,397   |            |
| 渉外費支出      | 50,000     | 76,484     | -26,484    |            |
| 諸会費支出      | 200,000    | 180,400    | 19,600     |            |
| 雑支出        | 30,000     | 0          | 30,000     |            |
| 支払利息支出     | 81,000     | 60,084     | 20,916     |            |
| 支払利息支出     | 81,000     | 60,084     | 20,916     |            |

### 栄保育園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

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                 | 決算         | 差異         |            |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|             | その他の支出                          | 300,000            | 341,494    | -41,494    |            |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 300,000            | 341,494    | -41,494    |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 86,996,000         | 94,704,824 | -7,708,824 |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,656,000          | 3,885,144  | -1,770,856 |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                    |            |            |            |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,036,000  | 1,036,000  | 0          |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,036,000  | 1,036,000  | 0          |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)        | 1,036,000  | 1,036,000  | 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           | 1,484,560  | 1,701,360  | -216,800   |
|             |                                 | 構築物取得支出            | 505,000    | 523,800    | -18,800    |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出         | 979,560    | 1,177,560  | -198,000   |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 3,668,560          | 3,885,360  | -216,800   |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,632,560         | -2,849,360 | -216,800   |            |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                    |            |            |            |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 0          | 6,095,845  | 6,095,845  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 0          | 6,095,845  | 6,095,845  |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)    | 0          | 6,095,845  | 6,095,845  |
|             | 支出                              |                    |            |            |            |
|             |                                 | 積立資産支出             | 3,023,440  | 0          | 3,023,440  |
|             |                                 | 保育所施設・設備整備積立預金取得支出 | 3,023,440  | 0          | 3,023,440  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 0          | 6,200,000  | -6,200,000 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 0          | 6,200,000  | -6,200,000 |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)       | 3,023,440  | 6,200,000  | -3,176,560 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,023,440         | -104,155   | 2,919,285  |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                  | —          | 0          |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 931,629    | 931,629    |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,090,114          | 4,473,364  | -616,750   |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,090,114          | 5,404,993  | 314,879    |            |