

端山の丘こども園拠点区分拠点区分 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

(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	206,679,000	203,825,127	2,853,873		
	施設型給付費収入	150,550,000	148,975,870	1,574,130		
	施設型給付費収入	121,500,000	120,622,870	877,130		
	利用者負担金収入	29,050,000	28,353,000	697,000		
	利用者等利用料収入	7,750,000	7,610,870	139,130		
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	6,916,870	83,130		
	その他の利用料収入	750,000	694,000	56,000		
	私的契約利用料収入	2,069,000	1,943,500	125,500		
	その他の事業収入	46,310,000	45,294,887	1,015,113		
	補助金事業収入	38,510,000	37,265,687	1,244,313		
	受託事業収入	7,700,000	8,005,000	△ 305,000		
	その他の事業収入	100,000	24,200	75,800		
	経常経費寄附金収入	5,100,000	5,042,877	57,123		
	受取利息配当金収入	13,000	1,735	11,265		
	その他の収入	1,850,000	1,834,577	15,423		
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,580,400	19,600		
	雑収入	200,000	207,177	△ 7,177		
	雑収入	200,000	207,177	△ 7,177		
	事業活動収入計(1)		213,642,000	210,704,316	2,937,684	
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,520,000	157,546,486	△ 26,486	
		役員報酬支出	600,000	464,175	135,825	
		職員給料支出	90,700,000	90,703,503	△ 3,503	
		職員賞与支出	24,050,000	23,960,393	89,607	
		非常勤職員給与支出	6,570,000	6,589,910	△ 19,910	
		派遣職員費支出	17,300,000	17,247,110	52,890	
		退職給付支出	1,500,000	1,773,042	△ 273,042	
		法定福利費支出	16,800,000	16,808,353	△ 8,353	
		事業費支出	24,040,000	24,846,320	△ 806,320	
		給食費支出	8,500,000	8,757,333	△ 257,333	
		保健衛生費支出	810,000	796,730	13,270	
		医療費支出	60,000	3,610	56,390	
		保育材料費支出	6,000,000	6,078,762	△ 78,762	
		水道光熱費支出	2,950,000	3,215,282	△ 265,282	
		消耗器具備品費支出	400,000	384,889	15,111	
		保険料支出	920,000	855,900	64,100	
		車輛費支出	600,000	826,091	△ 226,091	
		業務委託費支出	2,800,000	2,764,180	35,820	
		雑支出	1,000,000	1,163,543	△ 163,543	
		事務費支出	19,732,000	18,969,471	762,529	
	福利厚生費支出	680,000	686,124	△ 6,124		
	旅費交通費支出	400,000	397,930	2,070		
	研修研究費支出	821,000	778,437	42,563		
	事務消耗品費支出	850,000	635,435	214,565		
	印刷製本費支出	500,000	429,555	70,445		
	水道光熱費支出	200,000	186,353	13,647		
	燃料費支出	100,000	67,671	32,329		
	修繕費支出	1,050,000	843,485	206,515		
	通信運搬費支出	900,000	898,796	1,204		
	会議費支出	291,000	304,288	△ 13,288		
	広報費支出	850,000	850,779	△ 779		
	業務委託費支出	1,650,000	1,597,993	52,007		
	検査委託費支出	300,000	287,673	12,327		
	その他の委託費支出	1,350,000	1,310,320	39,680		
	手数料支出	325,000	333,049	△ 8,049		
	保険料支出	600,000	492,272	107,728		
	賃借料支出	6,000,000	6,010,546	△ 10,546		
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,280,099	19,901		
	租税公課支出	305,000	331,960	△ 26,960		
	保守料支出	270,000	306,848	△ 36,848		
	渉外費支出	350,000	310,123	39,877		
	諸会費支出	1,920,000	1,877,356	42,644		
	雑支出	370,000	350,372	19,628		
	雑支出	370,000	350,372	19,628		
	事業活動支出計(2)		201,292,000	201,362,277	△ 70,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,350,000	9,342,039	3,007,961	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,054,640	445,360	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	934,640	65,360	
	建設仮勘定取得支出	2,500,000	2,120,000	380,000	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,054,640	445,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,054,640	△ 445,360	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,650,000	2,658,936	△ 8,936	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
	保険積立資産取崩収入	△ 50,000	△ 41,064	△ 8,936	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,650,000	12,658,936	9,991,064	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,532,170	△ 32,170	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保険積立資産積立支出	500,000	532,170	△ 32,170	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,532,170	△ 32,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,150,000	11,126,766	10,023,234	
	予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,414,165	△ 17,414,165	
	前期末支払資金残高(12)		48,487,456	△ 48,487,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,901,621	△ 65,901,621	