第一号第四様式

聖母保育園拠点区分　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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,729,000	129,891,093	△162,093	
		委託費収入	107,010,000	107,009,650	350	
		その他の事業収入	22,719,000	22,881,443	△162,443	
		補助金事業収入(公費)	14,513,000	14,418,097	94,903	
		受託事業収入(公費)	6,586,000	6,897,100	△311,100	
		受託事業収入(一般)	300,000	293,300	6,700	
		その他の事業収入	1,320,000	1,272,946	47,054	
		経常経費寄附金収入	155,000	155,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	20,030	9,970	
		その他の収入	2,450,000	2,329,090	120,910	
		受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,746,900	53,100	
		雑収入	600,000	558,190	41,810	
		事業活動収入計(1)	132,364,000	132,395,213	△31,213	
	支出	人件費支出	100,810,000	100,414,418	395,582	
		職員給料支出	44,600,000	44,576,892	23,108	
		職員賞与支出	13,200,000	13,166,377	33,623	
		非常勤職員給与支出	27,600,000	27,302,489	297,511	
		派遣職員費支出	1,810,000	1,804,788	5,212	
		退職給付支出	1,800,000	1,796,000	4,000	
		法定福利費支出	11,800,000	11,767,872	32,128	
		事業費支出	14,270,000	13,441,341	828,659	
		給食費支出	8,000,000	7,766,634	233,366	
		保健衛生費支出	250,000	236,101	13,899	
		保育材料費支出	2,400,000	2,366,252	33,748	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,093,782	306,218	
		燃料費支出	180,000	106,002	73,998	
		消耗器具備品費支出	700,000	657,227	42,773	
		保険料支出	180,000	126,080	53,920	
		賃借料支出	36,000	14,434	21,566	
		車輌費支出	24,000	13,740	10,260	
		雑支出	100,000	61,089	38,911	
		事務費支出	6,137,000	5,119,582	1,017,418	
		福利厚生費支出	480,000	449,698	30,302	
		職員被服費支出	100,000	26,340	73,660	
		旅費交通費支出	420,000	354,180	65,820	
		研修研究費支出	120,000	89,200	30,800	
		事務消耗品費支出	500,000	439,045	60,955	
		印刷製本費支出	360,000	303,604	56,396	
		修繕費支出	900,000	667,386	232,614	
		通信運搬費支出	180,000	140,557	39,443	
		広報費支出	52,000	51,876	124	
		業務委託費支出	1,400,000	1,119,180	280,820	
		手数料支出	20,000	10,512	9,488	
		賃借料支出	270,000	258,768	11,232	
		土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	160,000	155,584	4,416	
		諸会費支出	300,000	240,780	59,220	
		雑支出	78,000	20,872	57,128	
		事業活動支出計(2)	121,217,000	118,975,341	2,241,659	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,147,000	13,419,872	△2,272,872	
	収入	施設整備等補助金収入	94,000	88,500	5,500	
		施設整備等補助金収入	94,000	88,500	5,500	

第一号第四様式

聖母保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	94,000	88,500	5,500	
	支出	固定資産取得支出	1,473,000	1,472,000	1,000	
		構築物取得支出	319,000	318,600	400	
		器具及び備品取得支出	1,154,000	1,153,400	600	
		施設整備等支出計(5)	1,473,000	1,472,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△1,379,000	△1,383,500	4,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		人件費積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△232,000	2,036,372	△2,268,372	

前期末支払資金残高(12)	28,645,154	28,645,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,413,154	30,681,526	△2,268,372	