

殿城保育園 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	89,837,400	98,993,997	-9,156,597		
	委託費収入	79,100,200	86,475,950	-7,375,750		
	利用者等利用料収入	1,997,200	2,085,004	-87,804		
	利用者等利用料収入（一般）	1,997,200	2,085,004	-87,804		
	その他の事業収入	8,740,000	10,433,043	-1,693,043		
	補助金事業収入（公費）	8,740,000	10,361,760	-1,621,760		
	その他の事業収入		71,283	-71,283		
	受取利息配当金収入	700		700		
	その他の収入	105,000	0	105,000		
	雑収入	105,000		105,000		
事業活動収入計（1）		89,943,100	98,993,997	-9,050,897		
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	77,511,169	81,070,323	-3,559,154	
		役員報酬支出	308,000	322,968	-14,968	
		職員給料支出	52,082,818	54,566,696	-2,483,878	
		職員賞与支出	15,807,615	15,819,350	-11,735	
		非常勤職員給与支出	400,000	351,615	48,385	
		退職給付支出		1,732,328	-1,732,328	
		法定福利費支出	8,912,736	8,277,366	635,370	
		事業費支出	9,160,000	9,130,605	29,395	
		給食費支出	6,100,000	6,020,546	79,454	
		保健衛生費支出	300,000	270,735	29,265	
	医療費支出	医療費支出	30,000	5,810	24,190	
		保育材料費支出	750,000	909,681	-159,681	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,442,228	-142,228	
		消耗器具備品費支出	500,000	380,101	119,899	
		教育指導費支出	30,000		30,000	
		雑支出	150,000	101,504	48,496	
		事務費支出	5,581,000	5,582,181	-1,181	
		福利厚生費支出	400,000	456,412	-56,412	
		旅費交通費支出	100,000	97,440	2,560	
		研修研究費支出	100,000	56,200	43,800	
	事務費支出	事務消耗品費支出	500,000	397,724	102,276	
		印刷製本費支出	300,000	263,110	36,890	
		水道光熱費支出	500,000	616,619	-116,619	
		燃料費支出	5,000	2,178	2,822	
		修繕費支出	500,000	477,495	22,505	
		通信運搬費支出	260,000	214,858	45,142	
		会議費支出	160,000	23,551	136,449	
		業務委託費支出	800,000	1,270,544	-470,544	
		手数料支出	36,000	21,810	14,190	
		保険料支出	370,000	450,055	-80,055	
		賃借料支出	180,000	171,979	8,021	
		租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
保守料支出	保守料支出		636	-636		
	諸会費支出	800,000	745,100	54,900		
	雑支出	560,000	315,270	244,730		
	その他の支出	0	440	-440		
	雑支出		440	-440		
	事業活動支出計（2）	92,252,169	95,783,549	-3,531,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,309,069	3,210,448	-5,519,517		
施設整備等による収	収入	その他の施設整備等による収入			0	
		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			0	
		固定資産取得支出	600,000	1,194,817	-594,817	
		器具及び備品取得支出	600,000	1,194,817	-594,817	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	600,000	1,194,817	-594,817			

支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-600,000	-1,194,817	594,817		
の 他 の 活 動 に よ る 収	収			0		
	入			0		
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	積立資産支出	1,109,328	0	1,109,328		
	退職給付引当資産支出	1,109,328		1,109,328		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	1,109,328	0	1,109,328		
収	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,109,328	0	-1,109,328		
	予備費支出 (10)			0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,018,397	2,015,631	-6,034,028		
	前期末支払資金残高 (12)	4,732,829	19,690,232	-14,957,403		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	714,432	21,705,863	-20,991,431		