

紅花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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	老人福祉事業収入				
	運営事業収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	114,518,000	116,353,984	-1,835,984	
	保育所運営費収入	105,190,000	106,193,420	-1,003,420	
	私的契約利用料収入	1,494,000	1,484,884	9,116	
	私的契約利用料収入				
	給食主食費収入	1,142,000	1,141,384	616	
	延長保育利用費収入	352,000	343,500	8,500	
	その他の事業収入	7,834,000	8,675,680	-841,680	
	補助金事業収入	7,514,000	8,369,140	-855,140	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	320,000	306,540	13,460	
	経常経費寄附金収入	70,000	67,204	2,796	
	受取利息配当金収入	4,000	4,002	-2	
	その他の収入	1,058,000	1,083,560	-25,560	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,075,860	-25,860	
雑収入	8,000	7,700	300		
事業活動収入計(1)		115,650,000	117,508,750	-1,858,750	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,606,000	91,768,105	-162,105
		職員給料支出	55,314,000	55,674,947	-360,947
		職員賞与支出	17,253,000	17,252,658	342
		非常勤職員給与支出	5,419,000	5,362,662	56,338
		派遣職員費支出	2,457,000	2,355,937	101,063
		退職給付支出	801,000	801,000	
		法定福利費支出	10,362,000	10,320,901	41,099
		事業費支出	13,024,000	12,979,096	44,904
		給食費支出	5,710,000	5,651,159	58,841
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	460,000	485,034	-25,034
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出	1,050,000	1,016,827	33,173
		水道光熱費支出	3,177,000	3,184,480	-7,480
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	1,560,000	1,545,965	14,035
		保険料支出	31,000	31,175	-175
		賃借料支出	210,000	227,880	-17,880
		教育指導費支出	776,000	790,376	-14,376
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	その他の費用支出				
	雑支出	50,000	46,200	3,800	
	事務費支出	10,703,000	10,496,832	206,168	
	福利厚生費支出	459,000	453,796	5,204	
	職員被服費支出	286,000	286,518	-518	
	旅費交通費支出	46,000	46,170	-170	
	研修研究費支出	100,000	99,560	440	
	事務消耗品費支出	890,000	734,073	155,927	
	印刷製本費支出	16,000	12,000	4,000	
	水道光熱費支出	252,000	252,980	-980	
燃料費支出					
修繕費支出	643,000	670,708	-27,708		
通信運搬費支出	289,000	293,568	-4,568		
会議費支出					

		広報費支出				
		業務委託費支出	4,645,000	4,575,050	69,950	
		手数料支出	22,000	21,062	938	
		保険料支出	90,000	89,700	300	
		賃借料支出	1,994,000	1,993,888	112	
		租税公課支出				
		保守料支出	810,000	797,987	12,013	
		渉外費支出				
		諸会費支出	79,000	78,300	700	
		その他の費用支出				
		雑支出	82,000	91,472	-9,472	
		支払利息支出				
		その他の支出	1,050,000	1,081,821	-31,821	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,081,821	-31,821	
		雑支出				
		資産評価損				
		事業活動支出計(2)	116,383,000	116,325,854	57,146	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-733,000	1,182,896	-1,915,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
			その他の収入			
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	1,802,000	1,801,913	87
土地取得支出						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出			1,802,000	1,801,913	87	
その他の取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,802,000	1,801,913	87	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,802,000	-1,801,913	-87	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
			その他の活動による収入			
			その他の収入			
			その他の活動収入計(7)			
	支出		積立資産支出	933,000	933,300	-300
			退職給付引当資産支出	933,000	933,300	-300
その他の積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出			250,000	250,000		
サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出		1,840,850	-1,840,850	
		その他の支出		1,840,850	-1,840,850	
		その他の活動支出計(8)	1,183,000	3,024,150	-1,841,150	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,183,000	-3,024,150	1,841,150	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,718,000	-3,643,167	-74,833	
		前期末支払資金残高(12)	3,718,000	25,675,899	-21,957,899	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		22,032,732	-22,032,732	