

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園 資金収支計算書

(白) 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
収入	保育事業収入	155,800,000	158,391,900	-2,591,900	
	委託費収入	128,500,000	129,977,630	-1,477,630	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	27,300,000	28,414,270	-1,114,270	
	補助金事業収入(公費)	22,500,000	23,083,720	-583,720	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	500,000	543,500	-43,500	
	受託事業収入(一般)	2,500,000	2,809,800	-309,800	
	その他の事業収入	1,800,000	1,977,250	-177,250	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	13,108	-3,108	
	その他の収入	1,750,000	1,891,150	-141,150	
	受入研修費収入	300,000	288,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,570,150	-120,150	
	雑収入		33,000	-33,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	157,560,000	160,296,158	-2,736,158		
事業活動による収支	人件費支出	123,150,000	121,977,870	1,172,130	
	役員報酬支出	200,000	165,540	34,460	
	職員給料支出	69,500,000	68,977,702	522,298	
	職員賞与支出	16,900,000	16,881,720	18,280	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,547,781	452,219	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500	
	法定福利費支出	14,500,000	14,381,627	118,373	
	事業費支出	16,520,000	14,936,255	1,583,745	
	給食費支出	8,000,000	7,472,733	527,267	
	保健衛生費支出	300,000	284,808	15,192	
	保育材料費支出	1,500,000	1,278,501	221,499	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,628,350	171,650	
	燃料費支出	200,000	142,290	57,710	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,161,541	338,459	
	保険料支出	800,000	794,636	5,364	
	賃借料支出	20,000	5,142	14,858	
	車輛費支出	200,000	107,946	92,054	
	雑支出	200,000	60,308	139,692	
	事務費支出	7,600,000	5,949,841	1,650,159	
	福利厚生費支出	500,000	408,422	91,578	
	職員被服費支出	800,000	600,879	199,121	
	旅費交通費支出	200,000	18,530	181,470	
	研修研究費支出	500,000	434,831	65,169	
	事務消耗品費支出	550,000	416,626	133,374	
	印刷製本費支出	100,000	3,024	96,976	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	1,782,608	17,392	
	通信運搬費支出	400,000	376,885	23,115	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,100,000	991,111	108,889	
	手数料支出	200,000	89,917	110,083	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	700,000	443,307	256,693	
	雑支出	500,000	383,701	116,299	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000,000	1,916,526	83,474	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,916,526	83,474	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	149,270,000	144,780,492	4,489,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,290,000	15,515,666	-7,225,666		
収入 施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	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	
による収入	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,814,400	185,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,814,400	185,600	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,814,400	185,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,814,400	-185,600	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	100,000	104,596	-4,596		
	長期前払費用収入	100,000	104,596	-4,596	
	その他の活動収入計(7)	100,000	104,596	-4,596	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	13,000,000	-13,000,000	人件費積立、保育所設備整備積立
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	人件費の増加に備える積立 3,000千円
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	設備改修に備える積立 10,000千円
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	64,400	-64,400		
	長期前払費用支出		64,400	-64,400	
	その他の活動支出計(8)	0	13,064,400	-13,064,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	-12,959,804	13,059,804	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,390,000	741,462	5,648,538	
	前期末支払資金残高(12)	103,670,000	103,670,325	-325	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	110,060,000	104,411,787	5,648,213	