

## きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	206,315,000	205,751,366	563,634
	委託費収入	126,500,000	126,296,720	203,280
	利用者等利用料収入	400,000	364,661	35,339
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	364,661	35,339
	その他の事業収入	79,415,000	79,089,985	325,015
	補助金事業収入(公費)	75,665,000	75,460,105	204,895
	サービス推進事業補助金収入	10,820,000	10,820,000	0
	キャリアアップ補助金収入	11,345,000	11,345,000	0
	市区町村補助金収入	53,500,000	53,295,105	204,895
	補助金事業収入(一般)	3,750,000	3,629,880	120,120
	延長保育利用料収入	1,000,000	932,910	67,090
	一時保育料収入	2,750,000	2,696,970	53,030
	受取利息配当金収入	20,000	10,398	9,602
	受取利息配当金収入	20,000	10,398	9,602
	その他の収入	3,550,000	3,490,795	59,205
	受入研修費収入	50,000	38,000	12,000
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,857,200	42,800
	雑収入	600,000	595,595	4,405
	事業活動収入計(1)	209,885,000	209,252,559	632,441
	事業支出	人件費支出	158,699,500	158,642,257
職員給料支出		100,691,000	100,653,618	37,382
職員賞与支出		28,860,000	28,853,745	6,255
非常勤職員給与支出		8,930,000	8,926,924	3,076
退職給付支出		1,468,500	1,468,500	0
法定福利費支出		18,750,000	18,739,470	10,530
事業費支出		13,840,000	13,797,033	42,967
給食費支出		8,240,000	8,230,151	9,849
保健衛生費支出		80,000	71,125	8,875
保育材料費支出		1,480,000	1,472,127	7,873
水道光熱費支出		2,520,000	2,513,986	6,014
消耗器具備品費支出		960,000	955,129	4,871
保険料支出		560,000	554,515	5,485
事務費支出		15,390,000	14,900,902	489,098
福利厚生費支出		540,000	530,373	9,627
職員被服費支出		50,000	11,453	38,547
旅費交通費支出		80,000	70,451	9,549
研修研究費支出		150,000	108,354	41,646
事務消耗品費支出		800,000	754,811	45,189
印刷製本費支出		400,000	397,204	2,796
水道光熱費支出		300,000	279,327	20,673
修繕費支出		400,000	359,622	40,378
通信運搬費支出		360,000	321,889	38,111
会議費支出		10,000	840	9,160
広報費支出		70,000	52,920	17,080
業務委託費支出		2,400,000	2,356,679	43,321
手数料支出	50,000	22,756	27,244	
保険料支出	400,000	386,852	13,148	
賃借料支出	1,950,000	1,910,274	39,726	
土地・建物賃借料支出	6,230,000	6,227,401	2,599	
租税公課支出	50,000	44,600	5,400	
保守料支出	350,000	308,340	41,660	

### きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	800,000	756,756	43,244
	諸会費	300,000	288,150	11,850
	その他の雑費	500,000	468,606	31,394
	その他の支出	2,900,000	2,857,200	42,800
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,857,200	42,800
	事業活動支出計(2)	190,829,500	190,197,392	632,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,055,500	19,055,167	333
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
	長期前払地代取崩収入	1,056,576	1,056,576	0
	施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0
	支出			
	固定資産取得支出	100,440	100,440	0
その他の取得支出	100,440	100,440	0	
施設整備等支出計(5)		100,440	100,440	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		956,136	956,136	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000	0
予備費支出(10)		11,636	—	11,636
0		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,303	-11,303
前期末支払資金残高(12)		22,998,364	22,998,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,998,364	23,009,667	-11,303