

理事長	園長	作成	
			

あさひ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	0181 保育事業収入	156,272,850	171,287,174	15,014,324	
	8309 委託費収入	152,482,650	166,527,294	14,044,644	
	8312 私的契約利用料収入		62,000	62,000	
	0182 その他の事業収入	3,790,200	4,697,880	907,680	
	8321 補助金事業収入	3,790,200	4,697,880	907,680	
	0200 受取利息配当金収入		2,529	2,529	
	8541 受取利息配当金収入		2,529	2,529	
	0201 その他の収入	5,796,410	6,052,224	255,814	
	8612 利用者等外給食費収入	2,463,000	2,467,476	4,476	
	8613 雑収入	3,333,410	3,584,748	251,338	
	事業活動収入計(1)	162,069,260	177,341,927	15,272,667	
業	0129 人件費支出	106,777,720	110,562,401	-3,784,681	
	7112 職員給料支出	72,947,720	76,321,762	-3,374,042	
	7113 職員賞与支出	18,880,000	18,602,472	277,528	
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,468,500	31,500	
	7117 法定福利費支出	13,450,000	14,169,667	-719,667	
	0130 事業費支出	20,586,000	23,392,111	-2,806,111	
	7211 給食費支出	11,560,000	13,024,307	-1,464,307	
	7212 給食備品費支出	400,000	491,015	-91,015	
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,366,295	-166,295	
	7221 保育材料費支出	2,304,000	2,652,371	-348,371	
活	7223 水道光熱費支出	3,600,000	3,838,154	-238,154	
	7224 燃料費支出		45,900	-45,900	
	7225 消耗器具備品費支出	840,000	1,053,159	-213,159	
	7232 車輛費支出		84,000	-84,000	
	7235 雑支出	682,000	836,910	-154,910	
	0131 事務費支出	6,046,000	9,572,721	-3,526,721	
	7311 福利厚生費支出	558,000	544,326	13,674	
	7313 旅費交通費支出	210,000	226,700	-16,700	
	7314 研修研究費支出	200,000	252,240	-52,240	
	7315 事務消耗品費支出	602,000	799,141	-197,141	
動	7318 燃料費支出	4,000		4,000	
	7319 修繕費支出	820,000	2,054,476	-1,234,476	
	7321 通信運搬費支出	280,000	272,707	7,293	
	7322 会議費支出	150,000	170,300	-20,300	
	7323 広報費支出	79,000	3,000	76,000	
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,398,192	-298,192	
	7325 手数料支出	65,000	52,380	12,620	
	7326 保険料支出	313,000	313,280	-280	
	7327 賃借料支出		133,000	-133,000	
	7329 租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
に	7335 雑支出	660,000	2,348,979	-1,688,979	
	0137 支払利息支出	600,000	510,595	89,405	
	7441 支払利息支出	600,000	510,595	89,405	
		事業活動支出計(2)	134,009,720	144,037,828	-10,028,108
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,059,540	33,304,099	5,244,559
	収				
	支				
	施				
設					
	施設整備等収入計(4)				

あさひ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	
整備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
	出	0144 固定資産取得支出		239,220	-239,220
		7525 その他の取得支出		239,220	-239,220
		施設整備等支出計(5)	5,186,000	5,425,220	-239,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,186,000	-5,425,220	-239,220	
他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出		20,000,079	-20,000,079
		7811 備品購入積立預金積立支出		10,000,030	-10,000,030
		7813 人件費積立預金取得支出		39	-39
	出	7812 修繕積立預金積立支出		10,000,010	-10,000,010
	その他の活動支出計(8)		20,000,079	-20,000,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,079	-20,000,079	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,873,540	7,878,800	-14,994,740	
	前期末支払資金残高(12)		36,157,029	36,157,029	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,873,540	44,035,829	21,162,289	