

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	149,040,000	151,553,020	-2,513,020	
	委託費収入	128,000,000	129,772,510	-1,772,510	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,040,000	21,780,510	-740,510	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	16,458,410	-458,410	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	540,000	543,500	-3,500	
	受託事業収入(一般)	2,700,000	2,827,700	-127,700	
	その他の事業収入	1,800,000	1,950,900	-150,900	
	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	11,641	-1,641	
	その他の収入	1,750,000	1,857,500	-107,500	
	受入研修費収入	300,000	334,000	-34,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,480,100	-30,100	
	雑収入		43,400	-43,400	
	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)	150,800,000	153,422,161	-2,622,161		
事業活動による収支	人件費支出	111,600,000	111,241,038	358,962	
	役員報酬支出	200,000	149,520	50,480	
	職員給料支出	67,500,000	67,430,491	69,509	
	職員賞与支出	15,800,000	15,740,350	59,650	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	14,286,848	-86,848	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,743,829	256,171	
	事業費支出	16,820,000	15,982,311	837,689	
	給食費支出	8,000,000	7,724,290	275,710	
	保健衛生費支出	300,000	296,924	3,076	
	保育材料費支出	1,500,000	1,442,331	57,669	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,601,835	98,165	
	燃料費支出	200,000	142,230	57,770	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,691,518	108,482	
	保険料支出	900,000	889,678	10,322	
	賃借料支出	20,000	18,966	1,034	
	車輛費支出	200,000	81,770	118,230	
	雑支出	200,000	92,769	107,231	
	事務費支出	6,550,000	4,532,341	2,017,659	
	福利厚生費支出	500,000	479,722	20,278	
	職員被服費支出	350,000	325,512	24,488	
	旅費交通費支出	100,000	6,010	93,990	
	研修研究費支出	800,000	549,778	250,222	
	事務消耗品費支出	200,000	89,332	110,668	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	490,004	1,009,996	
	通信運搬費支出	500,000	369,403	130,597	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	900,000	855,228	44,772	
	手数料支出	200,000	148,626	51,374	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	686,478	13,522	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	600,000	532,248	67,752	
支払利息支出			0		
その他の支出	2,000,000	1,964,396	35,604		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,964,396	35,604		
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)	136,970,000	133,720,086	3,249,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,830,000	19,702,075	-5,872,075		
収入	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	

施設整備等による収支	収入	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	1,200,000	1,318,292	-118,292	
		車輛運搬具売却収入	1,200,000	1,300,000	-100,000	
		器具及び備品売却収入		2	-2	
		その他の売却収入		18,290	-18,290	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,318,292	-118,292	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	6,420,000	5,989,933	430,067	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	4,900,000	4,883,683	16,317		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,089,700	410,300		
	その他の取得支出	20,000	16,550	3,450		
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
	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)	6,420,000	5,989,935	430,065		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,220,000	-4,671,643	-548,357		
その他の活動による収支	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	
		その他の活動による収入	100,000	90,120	9,880	
		長期前払費用収入	100,000	90,120	9,880	
	その他の活動収入計(7)	100,000	90,120	9,880		
	支出	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	14,000,000	-14,000,000		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産支出		4,000,000	-4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動による支出	70,000	60,129	9,871		
	長期前払費用支出	70,000	60,129	9,871		
	その他の活動支出計(8)	70,000	14,060,129	-13,990,129		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,000	-13,970,009	14,000,009		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,640,000	1,060,423	7,579,577		
	前期末支払資金残高(12)	102,610,000	102,609,902	98		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	111,250,000	103,670,325	7,579,675		