

乃木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 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
取 入	保育事業収入	135,250,000	135,240,370	9,630	
	委託費収入	126,780,000	126,746,920	33,080	
	その他の事業収入	8,470,000	8,493,450	△23,450	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	5,095,800	4,200	
	補助金事業収入(一般)	2,240,000	2,241,330	△1,330	
	その他の事業収入	1,130,000	1,156,320	△26,320	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	14,641	△3,641	
	その他の収入	2,460,000	2,431,176	28,824	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,940,000	1,943,700	△3,700	
	雑収入	470,000	437,476	32,524	
	雑収入	470,000	437,476	32,524	
	事業活動収入計(1)		138,271,000	138,236,187	34,813
事業活動による収支 支 出	人件費支出	106,340,000	106,287,709	52,291	
	役員報酬支出	100,000	90,650	9,350	
	職員給料支出	45,700,000	45,677,065	22,935	
	職員賞与支出	17,440,000	17,437,858	2,142	
	非常勤職員給与支出	28,110,000	28,101,210	8,790	
	退職給付支出	1,260,000	1,260,000	0	
	法定福利費支出	13,730,000	13,720,926	9,074	
	事業費支出	13,000,000	12,861,307	138,693	
	給食費支出	7,180,000	7,157,474	22,526	
	保育材料費支出	850,000	840,344	9,656	
	水道光熱費支出	3,110,000	3,103,269	6,731	
	消耗器具備品費支出	540,000	532,699	7,301	
	保険料支出	330,000	320,753	9,247	
	賃借料支出	990,000	906,768	83,232	
	事務費支出	6,746,000	6,611,696	134,304	
	福利厚生費支出	920,000	911,991	8,009	
	職員被服費支出	40,000	39,430	570	
	旅費交通費支出	60,000	36,746	23,254	
	研修研究費支出	110,000	82,160	27,840	
	事務消耗品費支出	672,000	666,318	5,682	
	印刷製本費支出	20,000	16,092	3,908	
	修繕費支出	960,000	955,589	4,411	
	通信運搬費支出	230,000	222,603	7,397	
	会議費支出	17,000	16,937	63	
	広報費支出	40,000	31,104	8,896	
	業務委託費支出	1,453,000	1,442,722	10,278	
	その他の委託費支出	1,453,000	1,442,722	10,278	
	手数料支出	72,000	65,602	6,398	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	721,000	712,642	8,358	
	雑支出	471,000	451,760	19,240	
	雑支出	471,000	451,760	19,240	
	その他の支出	1,780,000	1,761,484	18,516	
	利用者等外給食費支出	1,780,000	1,761,484	18,516	
事業活動支出計(2)		127,866,000	127,522,196	343,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,405,000	10,713,991	△308,991	
取 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

乃木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,580,000	3,571,236	8,764	
	建物取得支出	2,110,000	1,664,496	445,504	
	建物附属設備取得支出	1,470,000	1,906,740	△436,740	
	固定資産除却・廃棄支出	280,000	273,564	6,436	
	建物除却・廃棄支出	120,000	119,124	876	
	建物附属設備除却・廃棄支出	160,000	154,440	5,560	
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,844,800	15,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,860,000	△3,844,800	△15,200	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	80,000	71,280	8,720	
	長期前払費用返還金収入	80,000	71,280	8,720	
	その他の活動収入計(7)	80,000	71,280	8,720	
	積立資産支出	6,160,000	6,000,000	160,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,160,000	6,000,000	160,000	
	その他の活動による支出	240,000	210,666	29,334	
	長期前払費用支出	160,000	143,274	16,726	
長期未払金支出	80,000	67,392	12,608		
その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,210,666	189,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,320,000	△6,139,386	△180,614	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,000	729,805	△504,805	
前期末支払資金残高(12)		30,326,197	30,316,741	9,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,551,197	31,046,546	△495,349	