

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点 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
収入	保育事業収入	146,535,980	147,404,100	-868,120	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	135,817,940	136,328,760	-510,820	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	982,700	1,012,700	-30,000	
	その他の事業収入	9,735,340	10,062,640	-327,300	
	補助金事業収入（公費）	7,961,700	8,289,000	-327,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,773,640	1,773,640	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,812	1,812	0	
	受取利息配当金収入	1,812	1,812	0	
	その他の収入	1,985,437	1,997,437	-12,000	
	受入研修費収入	40,000	52,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	1,371,350	1,371,350	0	
	退職共済運用差益	5,241	5,241	0	
スポーツクラブ借用費	440,900	440,900	0		
その他の収入	127,946	127,946	0		
雑収入			0		
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）	148,523,229	149,403,349	-880,120		
事業活動による収支	人件費支出	112,806,585	112,562,937	243,648	
	役員報酬支出	84,000	84,000	0	
	職員給料支出	49,290,313	49,290,313	0	
	職員賞与支出	21,675,083	21,675,083	0	
	非常勤職員給与支出	25,986,023	25,985,983	40	
	派遣職員費支出	44,550	44,550	0	
	退職給付支出	1,479,211	1,478,545	666	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,247,405	14,004,463	242,942	
	事業費支出	16,682,927	16,612,516	70,411	
	給食費支出	9,380,665	9,377,621	3,044	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	538,581	538,581	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,281,100	3,281,100	0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,888,826	1,888,459	367		
修繕費支出	77,120	77,120	0		
燃料費支出			0		

	通信運搬費			0
	消耗器具備品費支出	71,249	71,249	0
	業務委託費支出	695,000	655,000	40,000
	手数料支出			0
	保険料支出	511,652	511,652	0
	賃借料支出	27,734	27,734	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
支 出	雑支出	211,000	184,000	27,000
	事務費支出	8,435,864	8,322,596	113,268
	福利厚生費支出	667,619	667,619	0
	職員被服費支出	111,822	111,822	0
	旅費交通費支出	12,920	87,920	-75,000
	研修研究費支出	806,940	806,144	796
	事務消耗品費支出	1,437,883	1,438,099	-216
	印刷製本費支出	389,548	389,548	0
	水道光熱費支出	5,884	6,251	-367
	燃料費支出			0
	修繕費支出	71,280	71,280	0
	通信運搬費支出	276,431	275,999	432
	会議費支出	38,940	38,940	0
	広報費支出	15,480	15,480	0
	業務委託費支出	1,050,961	1,056,024	-5,063
	手数料支出	758,986	759,418	-432
	保険料支出	169,760	117,160	52,600
	賃借料支出	1,662,520	1,652,412	10,108
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	298,890	168,490	130,400
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	660,000	659,990	10
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	178,200	178,200	0
	支払利息支出	178,200	178,200	0
	その他の支出	1,574,000	1,573,850	150
	利用者等外給食費支出	1,574,000	1,573,850	150
	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)	139,677,576	139,250,099	427,477
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,845,653	10,153,250	-1,307,597
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0
	固定資産取得支出	1,598,949	3,036,069	-1,437,120
	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	1,598,949	1,598,949	0	
構築物取得支出		1,437,120	-1,437,120	
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	
	施設整備等支出計(5)	7,082,949	8,520,069	-1,437,120	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,082,949	-8,520,069	1,437,120	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	役員等長期借入金収入			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	207,266	-207,266	
	退職給付引当資産取崩収入		207,266	-207,266	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	207,266	-207,266	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	2,252,488	-2,252,488	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000	
	退職給付引当資産支出		252,488	-252,488	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,252,488	-2,252,488	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,045,222	2,045,222		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,762,704	-412,041	2,174,745		
前期末支払資金残高(12)		36,420,071	-36,420,071		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,762,704	36,008,030	-34,245,326		