

### むつみ保育園拠点区分 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	備考	
事業収入	保育事業収入	148,273,200	148,294,830	21,630		
	委託費収入	136,906,000	136,906,630	630		
	私的契約利用料収入	1,031,700	1,052,700	21,000		
	その他の事業収入	10,335,500	10,335,500	0		
	補助金事業収入	10,335,500	10,335,500	0		
	経常経費寄附金収入	44,800	44,800	0		
	経常経費寄附金収入	44,800	44,800	0		
	受取利息配当金収入	1,554	1,804	250		
	受取利息配当金収入	1,554	1,804	250		
	その他の収入	1,728,984	1,734,611	5,627		
	受入研修費収入	50,500	50,500	0		
	利用者等外給食費収入	1,240,400	1,240,400	0		
	スポーツクラブ借用費	345,100	345,100	0		
	その他の収入	92,984	98,611	5,627		
	事業活動収入計(1)	150,048,538	150,076,045	27,507		
	事業活動に要する支出	人件費支出	111,992,208	111,989,056	3,152	
		役員報酬支出	52,000	52,000	0	
職員給料支出		46,407,378	46,407,378	0		
職員賞与支出		22,381,330	22,381,130	200		
非常勤職員給与支出		25,260,500	25,259,707	793		
派遣職員費支出		1,385,000	1,384,014	986		
退職給付支出		1,333,000	1,332,867	133		
法定福利費支出		15,173,000	15,171,960	1,040		
事業費支出		17,190,655	17,189,471	1,184		
給食費支出		9,201,638	9,201,577	61		
保健衛生費支出		233,271	233,271	0		
保育材料費支出		3,688,885	3,684,811	4,074		
水道光熱費支出		1,721,921	1,849,672	△127,751		
修繕費		300,000	251,180	48,820		
通信運搬費		3,540	0	3,540		
消耗器具備品費支出		726,381	726,381	0		
業務委託費		323,040	434,600	△111,560		
手数料		44,280	44,280	0		
保険料支出		497,207	497,207	0		
賃借料支出		175,392	175,392	0		
雑支出		275,100	91,100	184,000		
事務費支出		7,415,287	7,308,524	106,763		
福利厚生費支出		631,343	631,343	0		
職員被服費支出		272,480	288,108	△15,628		
旅費交通費支出		7,100	5,690	1,410		
研修研究費支出		140,465	140,465	0		
事務消耗品費支出		1,306,416	1,320,406	△13,990		
印刷製本費支出		456,381	446,877	9,504		
水道光熱費支出		240,070	0	240,070		
修繕費支出		152,397	0	152,397		
通信運搬費支出		224,916	235,103	△10,187		
会議費支出		60,470	86,823	△26,353		
広報費支出		15,480	25,480	△10,000		
業務委託費支出		819,120	1,062,120	△243,000		
手数料支出		158,136	212,676	△54,540		
保険料支出		117,850	117,850	0		
賃借料支出	1,382,312	1,328,312	54,000			
租税公課支出	600	0	600			
保守料支出	364,760	364,760	0			
雑支出	1,064,991	1,042,511	22,480			
支払利息支出	192,600	192,600	0			
支払利息支出	192,600	192,600	0			
その他の支出	1,436,000	1,435,800	200			
利用者等外給食費支出	1,436,000	1,435,800	200			
事業活動支出計(2)	138,226,750	138,115,451	111,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,821,788	11,960,594	138,806			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	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	2,281,264	2,281,264	0		

### むつみ保育園拠点区分 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	備考
による 収支	出 器具及び備品取得支出	2,281,264	2,281,264	0	
	施設整備等支出計(5)	7,765,264	7,765,264	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,765,264	△7,765,264	0	
その 他の	収入 その他の活動による収入	26,000	25,475	△525	
	退職給付引当資産取崩収入	26,000	25,475	△525	
	その他の活動収入計(7)	26,000	25,475	△525	
の 活動 による 収支	支出 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	239,944	60,056	
	退職給付引当資産支出	300,000	239,944	60,056	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,239,944	60,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,274,000	△3,214,469	59,531	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,524	980,861	198,337	
	前期末支払資金残高(12)	35,439,210	35,439,210	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,221,734	36,420,071	198,337	