

保育所拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

30年 29年 第1号の4様式 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入	75,000,000	74,914,960	85,040	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,268,140	331,860	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,571,729	428,271	
	受取利息配当金収入	50,000	41,238	8,762	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	142,000	8,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益			0	
事業活動収入計(1)		82,800,000	81,938,067	861,933	
支出	人件費支出	56,900,000	51,845,041	5,054,959	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,000,000	32,339,373	3,660,627	
	職員賞与支出	8,700,000	8,173,866	526,134	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	6,955,857	444,143	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,375,945	424,055	
	事業費支出	11,560,000	11,432,398	127,602	
	給食費支出	5,200,000	5,116,811	83,189	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	259,596	40,404	
	医療費支出	10,000	9,180	820	
	被服費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,800,000	2,568,320	231,680	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,774,671	175,329	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	286,120	-86,120	
	保険料支出	950,000	919,580	30,420	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	150,000	498,120	-348,120	
	事務費支出	7,425,000	5,747,344	1,677,656	
	福利厚生費支出	350,000	309,126	40,874	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	65,992	14,008	
	研修研究費支出	60,000	43,820	16,180	
	事務消耗品費支出	600,000	511,859	88,141	
	印刷製本費支出	700,000	669,626	30,374	
水道光熱費支出	270,000	227,548	42,452		
燃料費支出	0	14,600	-14,600		
修繕費支出	1,500,000	29,160	1,470,840		
通信運搬費支出	190,000	234,735	-44,735		
会議費支出	140,000	216,287	-76,287		

事業活動による収支	支出	広報費支出		94,720	-94,720	
		業務委託費支出	700,000	774,495	-74,495	
		手数料支出	50,000	235,122	-185,122	
		保険料支出	180,000	142,000	38,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	600,000	354,388	245,612	
		租税公課支出	20,000	34,000	-14,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	1,500,000	1,374,688	125,312	
		共済会施設負担金支出	0		0	
		雑支出	485,000	415,178	69,822	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)			75,885,000	69,024,783	6,860,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,915,000	12,913,284	-5,998,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等補助金収入	1,200,000	38,639,000	-37,439,000	
		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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)			1,200,000	38,639,000	-37,439,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出		68,149,540	-68,149,540	
		土地取得支出		67,213,160	-67,213,160	
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		1,000,000	936,380	63,620		
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)			1,000,000	68,149,540	-67,149,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			200,000	-29,510,540	29,710,540	
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	
		積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	23,081,412	-23,081,412	
	その他の活動収入計(7)			0	23,081,412	-23,081,412
	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	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	23,081,412	-23,081,412	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,115,000	6,484,156	630,844	
前期末支払資金残高(12)			22,327,143	15,842,987	6,484,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,442,143	22,327,143	7,115,000	