

双葉保育園 資金収支計算書  
 (白) 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	65,271,000	64,926,400	344,600	
	施設型給付費収入	60,300,000	60,213,200	86,800	
	施設型給付費収入	60,300,000	60,213,200	86,800	
	利用者等利用料収入	675,000	675,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	675,000	675,000	0	
	その他の事業収入	4,296,000	4,038,200	257,800	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,766,000	2,512,000	254,000	
	受託事業収入(一般)	30,000	26,200	3,800	
	受取利息配当金収入	21,000	6,660	14,340	
	その他の収入	854,000	852,850	1,150	
	利用者等外給食費収入	854,000	852,850	1,150	
	事業活動収入計(1)	66,146,000	65,785,910	360,090	
事業活動による支出	人件費支出	52,200,000	51,910,164	289,836	
	職員給料支出	34,100,000	34,056,771	43,229	
	職員賞与支出	7,600,000	7,549,924	50,076	
	非常勤職員給与支出	3,220,000	3,124,467	95,533	
	退職給付支出	580,000	534,000	46,000	
	法定福利費支出	6,700,000	6,645,002	54,998	
	事業費支出	6,170,000	5,625,421	544,579	
	給食費支出	3,100,000	3,076,089	23,911	
	保健衛生費支出	100,000	17,851	82,149	
	保育材料費支出	600,000	559,928	40,072	
	水道光熱費支出	950,000	848,820	101,180	
	燃料費支出	300,000	274,167	25,833	
	消耗器具備品費支出	540,000	434,496	105,504	
	保険料支出	180,000	137,740	42,260	
	車輛費支出	300,000	238,130	61,870	
	雑支出	100,000	38,200	61,800	
	事務費支出	5,695,000	4,857,043	837,957	
	福利厚生費支出	270,000	257,290	12,710	
	職員被服費支出	170,000	150,329	19,671	
	旅費交通費支出	210,000	107,440	102,560	
	研修研究費支出	100,000	72,088	27,912	
	事務消耗品費支出	620,000	552,162	67,838	
	水道光熱費支出	190,000	184,249	5,751	
	燃料費支出	40,000	37,600	2,400	
	修繕費支出	1,500,000	1,353,039	146,961	
	通信運搬費支出	180,000	149,482	30,518	
	広報費支出	130,000	15,855	114,145	
	業務委託費支出	1,500,000	1,355,630	144,370	
	手数料支出	50,000	17,224	32,776	
	賃借料支出	200,000	172,368	27,632	
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	350,000	281,167	68,833	
	雑支出	180,000	146,120	33,880	
その他の支出	854,000	852,850	1,150		
利用者等外給食費支出	854,000	852,850	1,150		
事業活動支出計(2)	64,919,000	63,245,478	1,673,522		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,227,000	2,540,432	-1,313,432		
収 入	施設整備等補助金収入	150,000	149,940	60	
	施設整備等補助金収入	150,000	149,940	60	
	施設整備等収入計(4)	150,000	149,940	60	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
支 出	固定資産取得支出	400,000	382,000	18,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	382,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000	382,000	18,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-250,000	-232,060	-17,940		
活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	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	0	0		
予備費支出(10)	1,036,000		1,036,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,000	2,308,372	-2,367,372		
前期末支払資金残高(12)	10,751,247	10,751,247	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,692,247	13,059,619	-2,367,372		