

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
事業活動による収入	保育事業収入	65,383,000	65,545,820	-162,820	
	施設型給付費収入	64,150,000	64,153,350	-3,350	
	施設型給付費収入	64,150,000	55,795,600	8,354,400	益田市・津和野町・浜田市
	利用者負担金収入	0	8,357,750	-8,357,750	利用者等からの保育料収入
	私的契約利用料収入	750,000	784,770	-34,770	延長保育,一時保育,学童保育等
	その他の事業収入	483,000	607,700	-124,700	
	補助金事業収入	483,000	607,700	-124,700	延長保育、一時保育 等
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	41,896	-1,896	
	受取利息配当金収入	40,000	41,896	-1,896	預金利息 他
	その他の収入	1,084,000	1,117,800	-33,800	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	研修の受入に対する収入
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,032,100	-32,100	職員、保育実習他食費
	雑収入	74,000	75,700	-1,700	山の子ども園うしのしっぽ連携施設費
	事業活動収入計(1)	66,507,000	66,705,516	-198,516	
	事業活動による支出	人件費支出	55,073,000	55,422,435	-349,435
職員給料支出		29,530,000	29,650,035	-120,035	常勤職員本俸他諸手当
職員賞与支出		8,639,000	8,638,820	180	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出		9,420,000	9,678,231	-258,231	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出		534,000	534,000	0	退職金共済@44,500×12
法定福利費支出		6,950,000	6,921,349	28,651	社会保険、労働保険等
事業費支出		7,317,000	7,235,341	81,659	
給食費支出		2,750,000	2,701,626	48,374	食材費
保健衛生費支出		15,000	11,977	3,023	消毒液他
医療費支出		5,000	490	4,510	利用者医療費
保育材料費支出		1,270,000	1,266,794	3,206	園外、交流保育他諸費用
水道光熱費支出		1,180,000	1,172,180	7,820	電気、水道、ガス代
燃料費支出		250,000	240,871	9,129	灯油代
消耗器具備品費支出		630,000	633,125	-3,125	洗剤、トイレトペーパー他
保険料支出		324,000	323,480	520	総合保険、火災保険等
賃借料支出		865,000	859,600	5,400	食洗機、オープン他リース料
車両費支出		23,000	22,114	886	園用車ガソリン代
雑支出		5,000	3,084	1,916	各種お礼
事務費支出		3,544,000	3,470,847	73,153	
福利厚生費支出		446,000	445,390	610	検便、職員健康診断料他
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		35,000	32,480	2,520	職員市内出張旅費
研修研究費支出		535,000	534,690	310	職員研修費
事務消耗品費支出		165,000	160,069	4,931	事務用品、書籍他
印刷製本費支出		485,000	440,169	44,831	コピーチャージ他
修繕費支出		150,000	139,079	10,921	各種修繕費
通信運搬費支出		270,000	267,402	2,598	電話、携帯、郵便代
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		16,000	15,950	50	広告料
業務委託費支出		177,000	175,200	1,800	不用品処分料,登・降園管理システム他
手数料支出		14,000	11,566	2,434	振込手数料
賃借料支出		673,000	672,570	430	プリンタ,コピー機,パソコン等リース料
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	園庭土地代	
租税公課支出	16,000	15,100	900	印紙税他	
保守料支出	308,000	307,320	680	事務機器、厨房機器他	
諸会費支出	182,000	181,862	138	研究会費、各種年会費	
雑支出	0	0	0		
その他の支出	1,000,000	1,032,100	-32,100		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,032,100	-32,100		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	66,934,000	67,160,723	-226,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-427,000	-455,207	28,207		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	本部へ
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	-3,427,000	-3,455,207	28,207		
前期末支払資金残高(12)	15,553,602	15,553,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,126,602	12,098,395	28,207		