

北平田保育園拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	保育事業収入	68,052,920	67,675,956	376,964	
	委託費収入	65,068,920	65,129,040	△60,120	
	利用者等利用料収入	410,000	405,882	4,118	
	利用者等利用料収入 (一般)	410,000	405,882	4,118	
	その他の事業収入	2,574,000	2,141,034	432,966	
	補助金事業収入 (公費)	2,484,000	2,051,034	432,966	
	補助金事業収入 (一般)	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収入	320,000	320,000	0	
	その他の補助金収入	320,000	320,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	320,000	320,000	0	
	経常経費寄附金収入	131,000	136,000	△5,000	
	寄付金収入	131,000	136,000	△5,000	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	酒田市社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	25,000	30,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	7,005	3,746	3,259	
	受取利息配当金収入	7,005	3,746	3,259	
	その他の収入	712,000	686,530	25,470	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	615,000	594,530	20,470	
雑収入	83,000	78,000	5,000		
事業活動収入計(1)	69,222,925	68,822,232	400,693		
支出	人件費支出	55,035,320	53,877,126	1,158,194	
	役員報酬支出	166,000	166,000	0	
	職員給料支出	29,989,850	29,156,806	833,044	
	職員俸給	24,615,600	24,615,600	0	
	職員諸手当	5,374,250	4,541,206	833,044	
	職員賞与支出	9,129,200	9,128,320	880	
	非常勤職員給与支出	8,590,270	8,278,654	311,616	
	非常勤	8,430,270	8,118,654	311,616	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	退職共済掛金	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	6,620,000	6,613,346	6,654	
	事業費支出	10,535,000	9,979,714	555,286	
	給食費支出	3,100,000	2,960,681	139,319	
	保健衛生費支出	50,000	41,942	8,058	
	保育材料費支出	1,000,000	852,737	147,263	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,451,510	58,490	
	燃料費支出	900,000	847,692	52,308	
	消耗器具備品費支出	1,285,000	1,224,708	60,292	
	消耗品費	1,285,000	1,224,708	60,292	
	保険料支出	370,000	361,530	8,470	
	賃借料支出	650,000	642,031	7,969	
	車輛費支出	670,000	596,883	73,117	
	事務費支出	3,896,500	3,684,919	211,581	
	福利厚生費支出	380,000	376,468	3,532	
	職員被服費支出	30,000	21,006	8,994	
	旅費交通費支出	163,000	140,179	22,821	
	研修研究費支出	161,500	150,085	11,415	
	事務消耗品費支出	562,500	541,494	21,006	
	消耗品費	562,500	541,494	21,006	
修繕費支出	550,000	482,879	67,121		
通信運搬費支出	590,000	579,435	10,565		
会議費支出	153,000	148,961	4,039		
広報費支出	52,500	52,488	12		
業務委託費支出	700,000	665,182	34,818		
手数料支出	10,500	9,542	958		
保守料支出	264,000	260,928	3,072		
雑支出	279,500	256,272	23,228		
その他の支出	615,000	594,530	20,470		

北平田保育園拠点区分資金収支計算書

(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
	利用者等外給食費支出	615,000	594,530	20,470	
	事業活動支出計(2)	70,081,820	68,136,289	1,945,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△858,895	685,943	△1,544,838	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,536,500	1,236,600	1,299,900	
	構築物取得支出	1,296,000	0	1,296,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	896,400	3,600	
	その他の固定資産取得支出	340,500	340,200	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,100	587,088	49,012	
	施設整備等支出計(5)	3,172,600	1,823,688	1,348,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,172,600	△1,823,688	△1,348,912	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	812,000	811,355	645	
	退職給付引当資産支出	812,000	811,355	645	
	その他の活動支出計(8)	812,000	811,355	645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,188,000	1,188,645	2,999,355	
	予備費支出(10)	130,000	0	130,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,505	50,900	△24,395	
	前期末支払資金残高(12)	14,745,475	14,745,475	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,771,980	14,796,375	△24,395	