

## 北平田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)

(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	収入				
	保育事業収入	71,710,000	71,806,288	△96,288	
	委託費収入	68,742,000	68,774,630	△32,630	
	利用者等利利用収入	750,000	753,658	△3,658	
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	753,658	△3,658	
	その他の事業収入	2,218,000	2,278,000	△60,000	
	補助金事業収入(公費)	2,218,000	2,278,000	△60,000	
	その他の補助金収入	310,000	310,000	0	
	その他の補助金収入	310,000	310,000	0	
	補助金事業収入(公費)	310,000	310,000	0	
	経常経費寄附金収入	131,000	131,000	0	
	寄付金収入	131,000	131,000	0	
	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	25,000	0	
	受取利息配当金収入	7,002	8,233	△1,231	
	受取利息配当金収入	7,002	8,233	△1,231	
	その他の収入	636,000	640,076	△4,076	
	利用者等外給食費収入	570,000	574,314	△4,314	
	雑収入	66,000	65,762	238	
事業活動収入計(1)	72,794,002	72,895,597	△101,595		
支出	人件費支出	53,662,647	53,962,355	△299,708	
	役員報酬支出	176,000	176,000	0	
	職員給料支出	23,593,700	23,593,168	532	
	職員俸給	17,820,000	17,819,856	144	
	職員諸手当	5,773,700	5,773,312	388	
	職員賞与支出	7,592,947	7,557,465	35,482	
	非常勤職員給与支出	15,160,000	15,105,533	54,467	
	非常勤	15,000,000	14,945,533	54,467	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	退職共済掛金	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	6,650,000	7,040,689	△390,689	
	事業費支出	10,164,500	9,788,234	376,266	
	給食費支出	3,352,000	3,351,369	631	
	保健衛生費支出	50,000	40,979	9,021	
	保育材料費支出	1,124,000	1,030,808	93,192	
	水道光熱費支出	2,195,000	2,194,039	961	
	燃料費支出	870,000	840,979	29,021	
	消耗器具備品費支出	964,000	721,217	242,783	
	消耗品費	590,000	490,955	99,045	
	器具什器費	374,000	230,262	143,738	
	保険料支出	279,500	279,380	120	
	賃借料支出	645,000	644,630	370	
	車輛費支出	685,000	684,833	167	
	事務費支出	8,267,903	8,241,954	25,949	
	福利厚生費支出	396,000	395,641	359	
	旅費交通費支出	227,000	220,342	6,658	
	研修研究費支出	211,710	211,420	290	
	事務消耗品費支出	497,000	493,077	3,923	
	消耗品費	403,500	401,512	1,988	
	器具什器費	93,500	91,565	1,935	
	修繕費支出	3,780,000	3,779,988	12	
	通信運搬費支出	593,000	592,439	561	
会議費支出	180,000	179,112	888		
広報費支出	51,500	48,600	2,900		
業務委託費支出	1,682,000	1,681,011	989		
手数料支出	29,740	27,904	1,836		
保守料支出	237,000	236,088	912		
雑支出	382,953	376,332	6,621		
その他の支出	570,000	574,314	△4,314		
利用者等外給食費支出	570,000	574,314	△4,314		

## 北平田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 )

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	72,665,050	72,566,857	98,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,952	328,740	△199,788	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,522,980	3,479,780	43,200	
	建物取得支出	289,100	289,100	0	
	構築物取得支出	1,750,480	1,750,480	0	
	器具及び備品取得支出	1,483,400	1,440,200	43,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,100	636,012	88	
	施設整備等支出計(5)	4,159,080	4,115,792	43,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,159,080	△4,115,792	△43,288	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	589,000	588,024	976	
	退職給付引当資産支出	589,000	588,024	976	
	その他の活動支出計(8)	589,000	588,024	976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,411,000	2,411,976	△976		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,619,128	△1,375,076	△244,052	
	前期末支払資金残高(12)	16,120,551	16,120,551	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,501,423	14,745,475	△244,052	