

第二わかばこども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

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		
事業	収	0181 保育事業収入	75,000,000	68,163,650	-6,836,350	
		8309 委託費収入	70,000,000	63,738,435	-6,261,565	
		0182 その他の事業収入	5,000,000	4,425,215	-574,785	
		8321 補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,425,215	-574,785	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	245	-755	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	245	-755	
		0201 その他の収入	1,350,000	1,194,831	-155,169	
		8612 利用者等外給食費収入	900,000	793,250	-106,750	
		8613 雑収入	450,000	401,581	-48,419	
		事業活動収入計(1)	76,351,000	69,358,726	-6,992,274	
	活動	支	0129 人件費支出	61,300,000	59,508,449	1,791,551
			7112 職員給料支出	28,000,000	28,426,432	-426,432
			7113 職員賞与支出	10,000,000	9,307,042	692,958
		7114 非常勤職員給与支出	16,000,000	14,820,257	1,179,743	
		7117 法定福利費支出	7,300,000	6,954,718	345,282	
		0130 事業費支出	5,450,000	4,304,716	1,145,284	
		7211 給食費支出	2,400,000	2,263,103	136,897	
		7215 保健衛生費支出	150,000	28,062	121,938	
		7221 保育材料費支出	400,000	143,497	256,503	
		7223 水道光熱費支出	1,700,000	1,385,864	314,136	
		7224 燃料費支出	50,000	50,000	0	
		7225 消耗器具備品費支出	700,000	466,686	233,314	
		7235 雑支出	50,000	17,504	32,496	
		0131 事務費支出	17,650,000	15,768,755	1,881,245	
		7311 福利厚生費支出	100,000	34,450	65,550	
		7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		7315 事務消耗品費支出	650,000	594,059	55,941	
		7321 通信運搬費支出	160,000	148,815	11,185	
		7324 業務委託費支出	5,500,000	4,024,723	1,475,277	
		7325 手数料支出	30,000	16,848	13,152	
	7326 保険料支出	50,000	18,360	31,640		
	7328 土地・建物賃借料支出	11,000,000	10,893,600	106,400		
	7335 雑支出	130,000	37,900	92,100		
	事業活動支出計(2)	84,400,000	79,581,920	4,818,080		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,049,000	-10,223,194	-2,174,194		
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	600,000		600,000	
		7641 退職給付引当資産支出	600,000		600,000	
		0162 その他の活動による支出	2,000,000	1,961,110	38,890	
		7681 その他の支出	2,000,000	1,961,110	38,890	

第二わかばこども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

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
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	1,961,110	638,890
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,600,000	-1,961,110	638,890
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,649,000	-12,184,304	-535,304

前期末支払資金残高 (12)	2,606,179	10,693,996	8,087,817
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-9,042,821	-1,490,308	7,552,513