

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	
業 活 動 に よ る	0181 保育事業収入	202,600,000	179,512,061	-23,087,939	
	8309 委託費収入	150,000,000	138,327,955	-11,672,045	
	0269 利用者等利用料収入	7,000,000	7,362,476	362,476	
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	7,000,000	7,362,476	362,476	
	0182 その他の事業収入	45,600,000	33,821,630	-11,778,370	
	8321 補助金事業収入 (公費)	45,000,000	33,495,130	-11,504,870	
	8117 補助金事業収入 (一般)	600,000	326,500	-273,500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	345	-655	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	345	-655	
	0201 その他の収入	2,500,000	2,048,916	-451,084	
	8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,184,820	-115,180	
	8613 雑収入	1,200,000	864,096	-335,904	
	事業活動収入計 (1)		205,101,000	181,561,322	-23,539,678
	業 活 動 に よ る	0129 人件費支出	148,000,000	140,079,715	7,920,285
7112 職員給料支出		70,000,000	68,752,817	1,247,183	
7113 職員賞与支出		26,000,000	24,959,122	1,040,878	
7114 非常勤職員給与支出		30,000,000	27,798,505	2,201,495	
7115 派遣職員費支出		2,000,000		2,000,000	
7116 退職給付支出		2,000,000	2,267,000	-267,000	
7117 法定福利費支出		18,000,000	16,302,271	1,697,729	
0130 事業費支出		26,800,000	24,929,394	1,870,606	
7211 給食費支出		16,000,000	15,595,121	404,879	
7213 医薬品費支出			5,724	-5,724	
7215 保健衛生費支出		500,000	167,130	332,870	
7218 教養娯楽費支出		100,000		100,000	
7221 保育材料費支出		3,000,000	2,369,612	630,388	
7223 水道光熱費支出		4,000,000	3,799,281	200,719	
7225 消耗器具備品費支出		1,500,000	1,524,215	-24,215	
7226 保険料支出			160,704	-160,704	
7235 雑支出		1,700,000	1,307,607	392,393	
0131 事務費支出		15,860,000	16,175,719	-315,719	
7311 福利厚生費支出		160,000	60,000	100,000	
7313 旅費交通費支出		40,000	3,900	36,100	
7314 研修研究費支出		10,000		10,000	
7315 事務消耗品費支出		800,000	495,269	304,731	
7319 修繕費支出		600,000	564,030	35,970	
7321 通信運搬費支出		350,000	331,011	18,989	
7323 広報費支出		80,000		80,000	
7324 業務委託費支出		9,500,000	10,743,267	-1,243,267	
7325 手数料支出		750,000	709,933	40,067	
7326 保険料支出	1,400,000	1,128,300	271,700		
7327 賃借料支出	10,000	2,851	7,149		
7328 土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,936,948	63,052		
7329 租税公課支出	20,000	8,480	11,520		
7335 雑支出	140,000	191,730	-51,730		
事業活動支出計 (2)		190,660,000	181,184,828	9,475,172	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,441,000	376,494	-14,064,506	
施設 整備	0204 施設整備等補助金収入		2,890,440	2,890,440	
	8711 施設整備等補助金収入		2,890,440	2,890,440	
	施設整備等収入計 (4)			2,890,440	2,890,440
	0144 固定資産取得支出	8,000,000	7,560,000	440,000	

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
等 に よ る 収 支	支 7522 建物取得支出	8,000,000	7,560,000	440,000
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,560,000	440,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-4,669,560	3,330,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 0214 積立資産取崩収入		967,200	967,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入		967,200	967,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)		967,200	967,200
	支 0152 積立資産支出	1,400,000	1,483,350	-83,350
	7641 退職給付引当資産支出	1,400,000	1,483,350	-83,350
	0162 その他の活動による支出	1,600,000	1,579,665	20,335
	7681 その他の支出	1,600,000	1,579,665	20,335
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,063,015	-63,015
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,095,815	904,185
	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)	2,441,000	-6,388,881	-8,829,881
	前期末支払資金残高 (12)	24,234,227	21,993,464	-2,240,763
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,675,227	15,604,583	-11,070,644