

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入			0	
	保育事業収入	117,636,000	117,628,371	7,629	
	委託費収入	102,255,000	102,254,030	970	
	その他の事業収入	15,381,000	15,374,341	6,659	
	補助金事業収入（公費）	7,410,000	7,403,341	6,659	
	補助金事業収入（一般）	168,000	168,000	0	
	受託事業収入（公費）	7,803,000	7,803,000	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	2,530	2,503	27	
	その他の収入	1,970,465	1,955,770	14,695	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,890,000	1,884,300	5,700	
	雑収入	40,465	31,470	8,995	
	事業活動収入計（1）	119,798,995	119,776,644	22,351	
	事業活動による収支	人件費支出	98,601,000	98,482,020	118,980
役員報酬支出				0	
職員給料支出		31,765,000	31,735,364	29,636	
職員賞与支出		14,275,000	14,266,520	8,480	
非常勤職員給与支出		40,105,000	40,104,004	996	
退職給付支出		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		11,566,000	11,486,132	79,868	
事業費支出		12,064,000	12,020,497	43,503	
給食費支出		5,110,000	5,101,207	8,793	
保健衛生費支出		450,000	446,586	3,414	
保育材料費支出		1,739,000	1,737,956	1,044	
水道光熱費支出		2,912,000	2,908,568	3,432	
燃料費支出		400,000	382,100	17,900	
消耗器具備品費支出		591,000	589,425	1,575	
保険料支出		72,000	68,310	3,690	
賃借料支出		790,000	786,345	3,655	
雑支出				0	
事務費支出		8,567,130	8,432,155	134,975	
福利厚生費支出		580,000	577,413	2,587	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		449,500	449,155	345	
事務消耗品費支出		90,000	89,393	607	
印刷製本費支出		840,000	837,770	2,230	
修繕費支出		833,000	832,684	316	
通信運搬費支出		263,000	251,589	11,411	
会議費支出		290,000	283,747	6,253	
広報費支出		80,000	57,184	22,816	
業務委託費支出		950,000	916,172	33,828	
手数料支出		25,200	25,006	194	
保険料支出		464,000	424,140	39,860	
賃借料支出		1,340,000	1,333,477	6,523	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	
保守料支出		280,000	272,705	7,295	
雑支出	1,722,430	1,721,720	710		
その他の支出	1,890,000	1,884,300	5,700		
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,884,300	5,700		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	121,122,130	120,818,972	303,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,323,135	-1,042,328	-280,807		
整備等による	収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,110,000	1,082,701	27,299		
ソフトウェア取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,082,701	27,299		
施設整備等支出計（5）	1,110,000	1,082,701	27,299		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,110,000	-1,082,701	-27,299		
その他の活動による	収入			0	
	積立資産取崩収入	1,082,701	1,082,701	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,082,701	1,082,701	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,232,701	1,232,701	0	
	支出				
	積立資産支出	1,223,500	1,222,521	979	
	退職給付引当資産支出	1,223,500	1,222,521	979	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	452,210	452,210	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,675,710	1,674,731	979		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-443,009	-442,030	-979		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,876,144	-2,567,059	-309,085		
前期末支払資金残高（12）	19,398,804	19,398,804	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,522,660	16,831,745	-309,085		