第一号第四様式

さくら保育園拠点区分　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	収入	保育事業収入	137,700,000	136,872,704	827,296	
		委託費収入	125,000,000	124,187,850	812,150	
		利用者等利用料収入	8,000,000	7,287,709	712,291	
		利用者等利用料収入（公費）	600,000	667,847	△67,847	
		利用者等利用料収入（一般）	7,400,000	6,619,862	780,138	
		その他の事業収入	4,700,000	5,397,145	△697,145	
		補助金事業収入	4,700,000	5,397,145	△697,145	
		受取利息配当金収入	3,000	2,988	12	
		その他の収入	1,480,430	1,496,330	△15,900	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,470,000	1,495,900	△25,900	
		雑収入	430	430	0	
		雑収入	430	430	0	
		事業活動収入計（1）	139,183,430	138,372,022	811,408	
	支出	人件費支出	92,950,154	93,317,575	△367,421	
		職員給料支出	35,680,000	35,562,254	117,746	
		職員賞与支出	12,150,154	12,150,154	0	
		非常勤職員給与支出	31,370,000	31,915,137	△545,137	
		派遣職員費支出	1,840,000	1,831,260	8,740	
		退職給付支出	1,510,000	1,521,318	△11,318	
		法定福利費支出	10,400,000	10,337,452	62,548	
		事業費支出	16,767,000	17,354,686	△587,686	
		給食費支出	5,680,000	5,733,887	△53,887	
		保健衛生費支出	260,000	258,064	1,936	
		保育材料費支出	4,000,000	4,689,590	△689,590	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,496,377	203,623	
		燃料費支出	1,100,000	1,147,407	△47,407	
		消耗器具備品費支出	890,000	998,674	△108,674	
		保険料支出	552,000	516,170	35,830	
		賃借料支出	1,340,000	1,283,126	56,874	
		車輌費支出	220,000	195,358	24,642	
		雑支出	25,000	36,033	△11,033	
		事務費支出	14,665,000	14,545,053	119,947	
		福利厚生費支出	240,000	268,777	△28,777	
		職員被服費支出	170,000	166,548	3,452	
		旅費交通費支出	35,000	6,890	28,110	
		研修研究費支出	10,000	1,380	8,620	
		事務消耗品費支出	1,015,000	1,078,477	△63,477	
		印刷製本費支出	7,000	11,340	△4,340	
		修繕費支出	2,370,000	2,412,235	△42,235	
		通信運搬費支出	560,000	540,462	19,538	
		広報費支出	40,000	36,600	3,400	
		業務委託費支出	5,971,000	5,806,601	164,399	
		清掃委託費支出	241,000	209,552	31,448	
		その他の委託費支出	5,730,000	5,597,049	132,951	
		手数料支出	250,000	248,316	1,684	
		土地・建物賃借料支出	2,757,000	2,757,000	0	
		保守料支出	90,000	131,868	△41,868	
		雑支出	1,150,000	1,078,559	71,441	
		雑支出	1,150,000	1,078,559	71,441	
		その他の支出	1,250,000	1,179,688	70,312	
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,179,688	70,312	
		事業活動支出計（2）	125,632,154	126,397,002	△764,848	

さくら保育園拠点区分　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
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,551,276	11,975,020	1,576,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,813,984	4,783,012	30,972	
		建物取得支出	2,800,000	2,769,028	30,972	
		構築物取得支出	1,420,308	1,420,308	0	
		器具及び備品取得支出	593,676	593,676	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,813,984	4,783,012	30,972	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,913,984	△3,883,012	△30,972	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,637,292	2,092,008	1,545,284	

前期末支払資金残高 (12)	29,302,546	29,302,546	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,939,838	31,394,554	1,545,284