

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 わせだっこ中央保育園 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	50,000,000	49,929,990	70,010	
	保育所運営費収入	50,000,000	49,929,990	70,010	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入		6,180	-6,180	
	その他の収入	800,000	864,000	-64,000	
	雑収入	800,000	864,000	-64,000	
	雑収入	800,000	864,000	-64,000	
	事業活動収入計（1）	53,800,000	53,800,170	-170	
	支出				
	人件費支出	45,200,000	45,184,345	15,655	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給料支出	29,000,000	28,943,490	56,510	
	職員賞与支出	8,500,000	8,574,500	-74,500	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,545,555	-45,555	
	退職給付支出	400,000	400,500	-500	
	法定福利費支出	4,500,000	4,440,300	59,700	
	事業費支出	5,800,000	5,542,086	257,914	
	給食費支出	3,100,000	3,011,972	88,028	
	保健衛生費支出	300,000	209,509	90,491	
	保育材料費支出	500,000	450,792	49,208	
	水道光熱費支出	1,000,000	977,277	22,723	
	消耗器具備品費支出	900,000	892,536	7,464	
	事務費支出	2,800,000	2,804,076	-4,076	
	福利厚生費支出	200,000	172,169	27,831	
	職員被服費支出		9,621	-9,621	
	旅費交通費支出	100,000	114,635	-14,635	
	研修研究費支出	400,000	348,160	51,840	
	事務消耗品費支出	100,000	63,278	36,722	
	修繕費支出	100,000	209,431	-109,431	
	通信運搬費支出	200,000	143,040	56,960	
	会議費支出		146,000	-146,000	
	広報費支出		162,000	-162,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,088,176	11,824	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,088,176	11,824	
	手数料支出	100,000	4,871	95,129	
	保険料支出	200,000	125,648	74,352	
	賃借料支出	100,000	150,000	-50,000	
	租税公課支出	100,000	38,050	61,950	
	雑支出	100,000	28,997	71,003	
	雑支出	100,000	28,997	71,003	
	支払利息支出	200,000	174,497	25,503	
	事業活動支出計（2）	54,000,000	53,705,004	294,996	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-200,000	95,166	-295,166	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,200	-200	
	固定資産取得支出	600,000	665,050	-65,050	
	器具及び備品取得支出	600,000	665,050	-65,050	
	施設整備等支出計（5）	3,100,000	3,165,250	-65,250	
活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-3,165,250	65,250	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,300,000	-3,070,084	-229,916	
前期末支払資金残高（12）		20,610,699	20,012,149	598,550	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,310,699	16,942,065	368,634	