

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 一ノ門わくわく保育園 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
収入	保育事業収入	118,903,237	119,830,867	-927,630	
	委託費収入	103,967,750	103,722,950	244,800	
	私的契約利用料収入	434,350	451,850	-17,500	
	その他の事業収入	14,501,137	15,656,067	-1,154,930	
	補助金事業収入（公費）	14,501,137	15,656,067	-1,154,930	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	337	337	0	
	その他の収入	1,662,195	1,660,225	1,970	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,662,195	1,660,225	1,970	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	120,565,769	121,491,429	-925,660		
事業活動による収支	人件費支出	90,641,911	90,070,904	571,007	
	役員報酬支出			0	
	給料支出	46,465,947	46,418,260	47,687	
	職員賞与支出	15,540,785	14,925,785	615,000	
	非常勤職員給与支出	17,086,159	17,137,704	-51,545	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,481,020	10,521,155	-40,135	
	事業費支出	14,230,039	13,799,374	430,665	
	給食費支出	7,150,854	7,035,763	115,091	
	保健衛生費支出	1,338,883	1,338,543	340	
	保育材料費支出	1,965,408	1,913,036	52,372	
	水道光熱費支出	2,805,402	2,636,924	168,478	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	969,492	828,797	140,695	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出		46,311	-46,311	
	事務費支出	5,369,814	5,095,419	274,395	
	福利厚生費支出	590,998	594,465	-3,467	
	職員被服費支出	66,552	66,552	0	
	旅費交通費支出	4,050	5,650	-1,600	
	研修研究費支出	421,040	341,040	80,000	
	事務消耗品費支出	1,036,189	908,385	127,804	
	印刷製本費支出	2,160	2,160	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,072,536	1,042,536	30,000	
	通信運搬費支出	134,354	136,915	-2,561	
	会議費支出			0	
	広報費支出	139,708	139,708	0	
	業務委託費支出	736,536	685,296	51,240	
	手数料支出	110,442	107,904	2,538	
	保険料支出	91,700	95,000	-3,300	
	賃借料支出	388,800	388,800	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	384,156	383,508	648	
	諸会費支出	175,100	175,100	0	
	雑支出	15,493	22,400	-6,907	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,789,396	1,787,426	1,970	
利用者等外給食費支出	1,662,195	1,660,225	1,970		
雑支出	127,201	127,201	0		
事業活動支出計（2）	112,031,160	110,753,123	1,278,037		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,534,609	10,738,306	-2,203,697		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,886,455	1,886,455	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0		

	器具及び備品取得支出	1,886,455	1,886,455	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,886,455	1,886,455	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,886,455	-1,886,455	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		464,436	-464,436	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		3,576,000	-3,576,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,040,436	-4,040,436	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出		3,576,000	-3,576,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		464,436	-464,436		
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	11,040,436	-4,040,436		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-351,846	1,851,851	-2,203,697		
前期末支払資金残高(12)	27,898,320	27,898,320	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,546,474	29,750,171	-2,203,697		