

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光台寺保育園 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		
収入	保育事業収入	87,558,450	87,558,450	0			
	委託費収入	82,134,450	82,134,450	0			
	その他の事業収入	5,424,000	5,424,000	0			
	補助金事業収入(公費)	3,746,100	3,746,100	0			
	補助金事業収入(一般)	9,900	9,900	0			
	受託事業収入(公費)			0			
	受託事業収入(一般)			0			
	その他の事業収入	1,668,000	1,668,000	0			
	経常経費寄附金収入			0			
	受取利息配当金収入	16,217	16,217	0			
	その他の収入	921,786	921,786	0			
	受入研修費収入	7,500	7,500	0			
	利用者等外給食費収入	913,886	913,886	0			
	雑収入	400	400	0			
	事業活動収入計(1)	88,496,453	88,496,453	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	75,579,664	75,579,664	0	
			役員報酬支出			0	
職員給料支出			48,084,385	48,084,385	0		
職員賞与支出			14,188,886	14,188,886	0		
非常勤職員給与支出			2,597,843	2,597,843	0		
退職給付支出			801,000	801,000	0		
法定福利費支出			9,907,550	9,907,550	0		
事業費支出			9,237,589	9,237,589	0		
給食費支出			5,062,479	5,062,479	0		
保健衛生費支出			86,508	86,508	0		
保育材料費支出			396,620	396,620	0		
水道光熱費支出			2,105,788	2,105,788	0		
燃料費支出					0		
消耗器具備品費支出			1,219,517	1,219,517	0		
保険料支出			180,000	180,000	0		
賃借料支出					0		
車輦費支出					0		
雑支出			186,677	186,677	0		
事務費支出			6,281,418	6,281,418	0		
福利厚生費支出			566,038	566,038	0		
職員被服費支出					0		
旅費交通費支出			350,655	350,655	0		
研修研究費支出			224,460	224,460	0		
事務消耗品費支出			402,125	402,125	0		
印刷製本費支出			175,193	175,193	0		
水道光熱費支出			122,265	122,265	0		
燃料費支出			44,223	44,223	0		
修繕費支出			730,711	730,711	0		
通信運搬費支出			241,921	241,921	0		
会議費支出			12,000	12,000	0		
広報費支出			23,760	23,760	0		
業務委託費支出			1,049,064	1,049,064	0		
手数料支出			114,656	114,656	0		
保険料支出			470,094	470,094	0		
賃借料支出			1,419,102	1,419,102	0		
土地・建物賃借料支出					0		
租税公課支出			10,800	10,800	0		
保守料支出					0		
諸会費支出			219,040	219,040	0		
雑支出			105,311	105,311	0		
支払利息支出					0		
その他の支出			133,807	133,807	0		
利用者等外給食費支出			133,807	133,807	0		
雑支出			0				
事業活動支出計(2)	91,232,478	91,232,478	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,736,025	-2,736,025	0				

施設整備等による収支	収入	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			
		車輜運搬具売却収入			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	支出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	2,478,024	2,478,024	0			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出	1,530,000	1,530,000	0			
		車輜運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	948,024	948,024	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)	2,478,024	2,478,024	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,478,024	-2,478,024	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			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			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入			0			
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
				積立資産支出	0	0	0	
				保育所施設整備積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出					0			
拠点区分間繰入金支出					0			
その他の活動による支出					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)	-5,214,049	-5,214,049	0			
		前期末支払資金残高(12)		29,432,093	-29,432,093			
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,214,049	24,218,044	-29,432,093			