

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：個人立

(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	91,730,000	92,714,664	△984,664	
	委託費収入	90,970,000	91,244,080	△274,080	
	委託費基本分収入	77,000,000	77,088,560	△88,560	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,700,000	7,783,430	△83,430	
	処遇改善等加算(要件分)	3,800,000	3,891,720	△91,720	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,470,000	2,480,370	△10,370	
	利用者等利用料収入	260,000	278,800	△18,800	
	利用者等利用料収入(一般)	260,000	278,800	△18,800	
	その他の事業収入	500,000	1,191,784	△691,784	
	補助金事業収入(公費)	200,000	914,400	△714,400	
	受託事業収入(公費)	300,000	277,384	22,616	
	受取利息配当金収入	100	54	46	
	受取利息配当金収入	100	54	46	
	その他の収入	349,900	351,100	△1,200	
利用者等外給食費収入	349,900	351,100	△1,200		
事業活動収入計(1)	92,080,000	93,065,818	△985,818		

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：個人立

(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	人件費支出	67,377,500	67,372,822	4,678	
	職員給料支出	38,600,000	38,554,461	45,539	
	職員俸給支出	34,600,000	34,611,300	△11,300	
	職員諸手当支出	4,000,000	3,943,161	56,839	
	職員賞与支出	11,280,000	11,310,028	△30,028	
	非常勤職員給与支出	8,430,000	8,418,616	11,384	
	退職給付支出	667,500	667,500		
	法定福利費支出	8,400,000	8,422,217	△22,217	
	事業費支出	16,107,500	16,301,255	△193,755	
	給食費支出	5,600,000	5,607,627	△7,627	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,161,409	△61,409	
	保育材料費支出	3,300,000	3,361,677	△61,677	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,835,085	△35,085	
	燃料費支出	10,000	8,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,723,659	△23,659	
	保険料支出	560,000	560,455	△455	
	賃借料支出	1,200,000	1,215,828	△15,828	
	車輛費支出	700,000	695,014	4,986	
	雑支出	137,500	132,501	4,999	
	事務費支出	10,080,000	10,006,918	73,082	
	福利厚生費支出	330,000	329,610	390	
	旅費交通費支出	10,000	8,450	1,550	
	研修研究費支出	70,000	70,270	△270	
	事務消耗品費支出	550,000	565,370	△15,370	
	印刷製本費支出	150,000	157,149	△7,149	
	水道光熱費支出	45,000	43,458	1,542	
	修繕費支出	3,000,000	3,006,800	△6,800	
	通信運搬費支出	280,000	273,731	6,269	
	広報費支出	30,000	23,040	6,960	
	業務委託費支出	1,350,000	1,313,160	36,840	
	手数料支出	100,000	97,844	2,156	
	賃借料支出	1,700,000	1,689,516	10,484	
	租税公課支出	95,000	92,400	2,600	
保守料支出	220,000	214,840	5,160		
雑支出	2,150,000	2,121,280	28,720		
支払利息支出		22,093	△22,093		
支払利息支出		22,093	△22,093		
その他の支出	365,000	351,100	13,900		
利用者等外給食費支出	365,000	351,100	13,900		
事業活動支出計(2)	93,930,000	94,054,188	△124,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,850,000	△988,370	△861,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	830,000	827,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,000	1,000	
構築物取得支出	660,000	658,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	830,000	827,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△830,000	△827,800	△2,200		

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：個人立

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	420,000	△100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	420,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	320,000	420,000	△100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680,000	2,580,000	100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	763,830	△763,830		
前期末支払資金残高(12)	4,652,408	4,652,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,652,408	5,416,238	△763,830		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。