

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

立石こども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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	80,694,000	83,889,670	-3,195,670	
	0262 施設型給付費収入	77,142,000	80,634,870	-3,492,870	
	8314 施設型給付費収入	73,442,000	77,433,000	-3,991,000	
	8117 利用者負担金収入	3,700,000	3,201,870	498,130	
	0263 利用者負担金収入	1,382,000	1,334,600	47,400	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,382,000	1,334,600	47,400	
	0182 その他の事業収入	2,170,000	1,920,200	249,800	
	8321 補助金事業収入(公費)	1,000,000	995,000	5,000	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,170,000	925,200	244,800	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	0201 その他の収入	96,000		96,000	
	8613 雑収入	96,000		96,000	
	事業活動収入計(1)		80,791,000	83,889,820	-3,098,820
	事業活動による支出	0129 人件費支出	65,857,600	69,762,168	-3,904,568
		7112 職員給料支出	23,500,000	24,729,780	-1,229,780
		7113 職員賞与支出	11,000,000	12,993,573	-1,993,573
		7114 非常勤職員給与支出	26,000,000	24,347,449	1,652,551
		7116 退職給付支出	357,600	356,000	1,600
7117 法定福利費支出		5,000,000	7,335,366	-2,335,366	
0130 事業費支出		7,487,000	8,710,945	-1,223,945	
7211 給食費支出		3,120,000	3,215,875	-95,875	
7215 保健衛生費支出		320,000	350,256	-30,256	
7221 保育材料費支出		1,000,000	1,735,070	-735,070	
7223 水道光熱費支出		1,130,000	1,397,893	-267,893	
7224 燃料費支出		1,100,000	1,238,755	-138,755	
7225 消耗器具備品費支出		200,000	162,114	37,886	
7226 保険料支出		17,000	17,110	-110	
7232 車輛費支出		300,000	575,752	-275,752	
7235 雑支出		300,000	18,120	281,880	
0131 事務費支出		3,340,000	3,742,905	-402,905	
7311 福利厚生費支出		200,000	277,371	-77,371	
7313 旅費交通費支出		230,000	192,600	37,400	
7314 研修研究費支出		50,000	33,300	16,700	
7315 事務消耗品費支出		100,000	130,573	-30,573	
7316 印刷製本費支出		400,000	497,173	-97,173	
7317 水道光熱費支出		165,000	159,088	5,912	
7318 燃料費支出			109,038	-109,038	
7319 修繕費支出		200,000	124,059	75,941	
7321 通信運搬費支出		300,000	394,998	-94,998	
7322 会議費支出		18,000	43,539	-25,539	
7323 広報費支出	80,000	87,560	-7,560		
7324 業務委託費支出	400,000	334,800	65,200		
7325 手数料支出	45,000	35,776	9,224		
7326 保険料支出	200,000	487,370	-287,370		
7327 賃借料支出	600,000	556,500	43,500		
7331 保守料支出	262,000	191,160	70,840		
7333 諸会費支出	90,000	88,000	2,000		

立石こども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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0137 支払利息支出	288,730	244,616	44,114	
	7441 支払利息支出	288,730	244,616	44,114	
	事業活動支出計(2)	76,973,330	82,460,634	-5,487,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,817,670	1,429,186	2,388,484	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		0144 固定資産取得支出	300,000	356,160	-56,160
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	356,160	-56,160
	施設整備等支出計(5)	2,304,000	2,360,160	-56,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,304,000	-2,360,160	56,160	
その他の活動による収支	収入				
	0224 その他の活動による収入		289,630	-289,630	
	8891 その他の収入		289,630	-289,630	
		その他の活動収入計(7)		289,630	-289,630
	支出	0264 役員等長期借入金元金償還支出	200,000	200,000	
		7684 役員等長期借入金元金償還支出	200,000	200,000	
0152 積立資産支出		527,280	527,280		
7641 退職給付引当資産支出		527,280	527,280		
	その他の活動支出計(8)	727,280	727,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-727,280	-437,650	-289,630	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	786,390	-1,368,624	2,155,014	
	前期末支払資金残高(12)		16,126,988	-16,126,988	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	786,390	14,758,364	-13,971,974	