

しみず保育園 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

(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	94,487,240	95,335,860	△848,620	
	保育所運営費収入	94,187,240	86,220,630	7,966,610	
	委託費収入	0	8,739,630	△8,739,630	
	その他の事業収入	300,000	375,600	△75,600	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	0	75,600	△75,600	
	受取利息配当金収入	2,784	2,644	140	
	その他の収入	1,115,900	1,095,900	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,065,900	1,065,900	0	
	雑収入	50,000	30,000	20,000	
	雑収入	50,000	30,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	95,605,924	96,434,404	△828,480	
	事業活動による収 支	人件費支出	83,011,201	80,674,441	2,336,760
職員給料支出		36,531,105	35,846,040	685,065	
職員賞与支出		12,453,246	12,453,246	0	
非常勤職員給与支出		22,128,181	21,912,289	215,892	
法定福利費支出		11,898,669	10,462,866	1,435,803	
事業費支出		10,678,654	11,288,647	△609,993	
給食費支出		5,534,624	6,201,183	△666,559	
保健衛生費支出		110,658	100,658	10,000	
保育材料費支出		761,682	730,320	31,362	
水道光熱費支出		1,858,428	1,884,290	△25,862	
燃料費支出		586,762	629,004	△42,242	
消耗器具備品費支出		681,501	649,674	31,827	
賃借料支出		1,143,999	1,092,698	51,301	
雑支出		1,000	820	180	
事務費支出		8,211,563	8,568,649	△357,086	
福利厚生費支出		1,923,904	1,807,870	116,034	
旅費交通費支出		10,000	4,650	5,350	
研修研究費支出		10,000	9,100	900	
事務消耗品費支出		50,000	81,603	△31,603	
印刷製本費支出		268,262	304,092	△35,830	
修繕費支出		1,128,794	1,191,434	△62,640	
通信運搬費支出		262,981	277,800	△14,819	
広報費支出		187,159	187,159	0	
業務委託費支出		1,587,182	1,590,392	△3,210	
検査委託費支出		115,020	132,840	△17,820	
医事委託費支出		213,170	213,170	0	
清掃委託費支出		189,000	187,920	1,080	
保守委託費支出		562,356	537,732	24,624	
その他の委託費支出		507,636	518,730	△11,094	
手数料支出		8,640	9,072	△432	
保険料支出		752,135	942,135	△190,000	
賃借料支出		1,319,284	1,319,284	0	
土地・建物賃借料支出		540,000	540,000	0	
租税公課支出	0	103,214	△103,214		
諸会費支出	82,500	87,500	△5,000		
雑支出	80,722	113,344	△32,622		
雑支出	80,722	113,344	△32,622		
事業活動支出計 (2)	101,901,418	100,531,737	1,369,681		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,295,494	△4,097,333	△2,198,161		