

拠点区分資金収支計算
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成3

勘定科目		予算	決算
収入	保育事業収入	69,605,000	67,137,330
	施設型給付費収入	67,605,000	65,367,980
	施設型給付費収入	67,605,000	57,929,750
	利用者負担金収入	0	7,138,230
	私的契約利用料収入	700,000	765,350
	その他の事業収入	1,300,000	1,301,000
	補助金事業収入	1,300,000	1,301,000
	経常経費寄附金収入	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0
	受取利息配当金収入	36,000	36,299
	受取利息配当金収入	36,000	36,299
	その他の収入	1,036,000	1,167,508
	受人研修費収入	28,000	28,000
	利用者等外給食費収入	960,000	963,000
	雑収入	18,000	176,508
	事業活動収入計(1)	70,677,000	68,641,137
	事業活動による収支	人件費支出	50,786,000
職員給料支出		24,607,000	24,879,961
職員賞与支出		7,490,000	7,489,830
非常勤職員給与支出		12,043,000	12,249,333
退職給付支出		579,000	578,500
法定福利費支出		6,067,000	6,561,826
事業費支出		8,536,000	8,067,615
給食費支出		2,650,000	2,597,702
保健衛生費支出		15,000	1,726
医療費支出		5,000	2,440
保育材料費支出		1,106,000	1,193,517
水道光熱費支出		1,140,000	1,249,821
燃料費支出		124,000	123,166
消耗器具備品費支出		1,660,000	1,095,429
保険料支出		613,000	612,440
賃借料支出		989,000	962,464
車輛費支出		219,000	214,905
雑支出		15,000	14,005
事務費支出		1,922,000	1,269,405
福利厚生費支出		450,000	431,162
職員被服費支出		0	0
旅費交通費支出		35,000	17,335
研修研究費支出		550,000	537,050
事務消耗品費支出		700,000	250,736
印刷製本費支出		400,000	306,475
修繕費支出		50,000	0
通信運搬費支出		230,000	212,263
会議費支出		0	0
広報費支出		16,000	13,400
業務委託費支出		1,292,000	1,278,717
手数料支出		15,000	13,698
賃借料支出		732,000	730,914
土地・建物賃借料支出		72,000	72,000
租税公課支出		26,000	31,210
保守料支出		164,000	190,036
諸会費支出		185,000	181,379
雑支出	5,000	0	
支払利息支出	0	55,890	
支払利息支出	0	55,890	
その他の支出	960,000	960,000	
利用者等外給食費支出	960,000	960,000	

	利用者等外給食費支出	0	0	
	事業活動支出計(2)	65,204,000	65,115,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,473,000	3,525,771	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	112,228,000	112,691,810
		施設整備等補助金収入	112,228,000	112,691,810
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	350,000	450,000
		施設整備等寄附金収入	350,000	450,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		その他の施設整備等による収入	463,000	0
		その他の収入	463,000	0
		施設整備等収入計(4)	143,041,000	143,632,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000
		固定資産取得支出	151,715,000	153,759,856
		建物取得支出	0	155,676,856
		車輛運搬具取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	270,000	270,000
		構築物取得支出	335,000	1,053,000
		建設仮勘定	154,110,000	-3,240,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		
その他の支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	184,715,000	183,759,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(1)-(5)	-41,674,000	-40,127,236		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,000,000	39,500,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0
		その他の積立資産取崩収入	37,000,000	39,500,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入計(7)	37,000,000	39,500,000
	支出	積立資産支出	0	2,500,000
		退職給付引当資産支出	0	0
		その他の積立資産支出	0	2,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000
		拠点区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000
その他の活動による支出	0	0		
その他の支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,332,000	5,832,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,668,000	33,668,000		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,533,000	-3,421,212		
前期末支払資金残高(12)	12,098,395	12,098,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,565,395	8,677,183		

書

1年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

差 異	備 考
2,167,670	
2,237,020	
9,675,250	益田市・津和野町・浜田市・安来市
-7,438,230	利用者等からの保育料収入
-65,350	延長保育,一時保育,学童保育等
-4,000	
-4,000	延長保育、一時保育 等
0	
0	
-299	
-299	預金利息 他
-131,508	
0	研修の受入に対する収入
-3,000	職員、保育実習他食費
-128,508	山の子ども園うしのしっぽ連携施設費
2,035,863	
-976,153	
-272,961	常勤職員本俸他諸手当
170	常勤職員賞与
-206,333	非常勤職員給与、賞与
500	退職金共済@44,500×12
-497,826	社会保険、労働保険等
468,385	
52,298	食材費
13,274	消毒液他
2,560	利用者医療費
-87,517	園外、交流保育他諸費用
-109,821	電気、水道、ガス代
834	灯油代
564,571	洗剤、トイレトペーパー他
560	総合保険、火災保険等
26,536	食洗機、オープン他リース料
4,095	園用車ガソリン代
995	各種お礼
652,595	
18,838	検便、職員健康診断料他
0	
17,665	職員市内出張旅費
12,950	職員研修費
449,264	事務用品、書籍他
93,525	コピーチャージ他
50,000	各種修繕費
17,737	電話、携帯、郵便代
0	
2,600	広告料
13,283	不用品処分料,登・降園管理システム他
1,302	振込手数料
1,056	プリンタ,コピー機,パソコン等リース料
0	園庭土地代
-5,210	印紙税他
-26,036	事務機器、厨房機器他
621	研究会費、各種年会費
5,000	
-55,890	
-55,890	
0	
0	職員・来訪者等利用者以外に提供した食材・食品の支出

0	
88,637	
1,917,226	
-163,810	
-163,810	施設整備に係る地方公共団体等からの補助金等の収入
0	
-100,000	
-100,000	
0	
0	
463,000	
463,000	
-100,810	
0	
0	
955,111	
-155,676,856	
0	
0	
-718,000	
157,350,000	
0	
0	
0	
0	
955,111	
-1,055,981	
-2,500,000	
0	
-2,500,000	積立資産の取崩による収入
0	
0	
0	
-2,500,000	
-2,500,000	
0	
-2,500,000	
0	
0	
0	
0	本部へ
0	
0	
-2,500,000	
0	
0	
891,212	
0	
891,212	