

資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 70,740,000 | 71,108,160 | 368,160 | |
| | 保育所運営費収入 | 70,500,000 | 70,852,160 | 352,160 | |
| | 私的契約利用料収入 | 100,000 | 116,000 | 16,000 | |
| | その他の事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 海陽町単独補助金 | 0 | 140,000 | 140,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 2,378 | -17,622 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 2,378 | -17,622 | |
| | その他の収入 | 1,410,000 | 801,117 | -608,883 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 762,219 | -537,781 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 38,898 | -71,102 | |
| 事業活動収入計(1) | | 72,170,000 | 71,911,655 | -258,345 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 54,270,000 | 52,405,935 | 1,864,065 |
| | | 職員給料支出 | 31,800,000 | 31,269,847 | 530,153 |
| | | 職員賞与支出 | 14,800,000 | 14,512,977 | 287,023 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| | | 退職給付支出 | 500,000 | 400,500 | 99,500 |
| | | 法定福利費支出 | 7,030,000 | 6,162,611 | 867,389 |
| | | 事業費支出 | 8,910,000 | 7,189,420 | 1,720,580 |
| | | 給食費支出 | 4,820,000 | 4,361,822 | 458,178 |
| | | 保健衛生費支出 | 210,000 | 42,000 | 168,000 |
| | | 保育材料費支出 | 1,300,000 | 1,218,577 | 81,423 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 1,190,798 | 59,202 |
| | 燃料費支出 | 120,000 | 1,380 | 118,620 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 136,184 | 363,816 | |
| | 賃借料支出 | 210,000 | 118,692 | 91,308 | |
| | 雑支出 | 500,000 | 119,967 | 380,033 | |
| | 事務費支出 | 7,190,000 | 3,910,421 | 3,279,579 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 105,880 | 14,120 | |
| | 旅費交通費支出 | 310,000 | 238,640 | 71,360 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 83,250 | 16,750 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,510,000 | 1,436,237 | 73,763 | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 226,433 | 23,567 | |
| | 水道光熱費支出 | 70,000 | 52,534 | 17,466 | |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 282,152 | 1,717,848 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 104,077 | 195,923 | |
| | 会議費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 30,957 | 19,043 | |
| | 業務委託費支出 | 310,000 | 283,720 | 26,280 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 22,140 | 7,860 | |
| | 保険料支出 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 174,960 | 125,040 | |
| | 保守料支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| | 雑支出 | 1,600,000 | 707,441 | 892,559 | |
| | その他の支出 | 800,000 | 762,219 | 37,781 | |
| 利用者等外給食費支出 | 800,000 | 762,219 | 37,781 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 71,170,000 | 64,267,995 | 6,902,005 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,000,000 | 7,643,660 | 6,643,660 | |
| 施設整備等による | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 850,122 | 149,878 |
| | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 850,122 | 149,878 |

| | | | | | |
|--------------------|----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 収支 | | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 850,122 | 149,878 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,000,000 | -850,122 | 149,878 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 | — | |
| | | | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,793,538 | 6,793,538 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 19,317,345 | 19,317,345 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 26,110,883 | 26,110,883 |