

二葉保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 二葉保育園拠点 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 71,108,160 | 71,108,160 | |
| | 委託費収入 | 70,852,160 | 70,852,160 | |
| | 私的契約利用料収入 | 116,000 | 116,000 | |
| | その他の事業収入 | 140,000 | 140,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,308 | 2,308 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,308 | 2,308 | |
| | その他の収入 | 801,117 | 801,117 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 762,219 | 762,219 | |
| | 雑収入 | 38,898 | 38,898 | |
| | 事業活動収入計(1) | 71,911,585 | 71,911,585 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 52,405,935 | 52,405,935 |
| | | 職員給料支出 | 31,269,847 | 31,269,847 |
| | | 職員賞与支出 | 14,512,977 | 14,512,977 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 60,000 | 60,000 |
| | | 退職給付支出 | 400,500 | 400,500 |
| | | 法定福利費支出 | 6,162,611 | 6,162,611 |
| | | 事業費支出 | 7,189,420 | 7,189,420 |
| | | 給食費支出 | 4,361,822 | 4,361,822 |
| | | 保健衛生費支出 | 42,000 | 42,000 |
| | | 保育材料費支出 | 1,218,577 | 1,218,577 |
| | 水道光熱費支出 | 1,190,798 | 1,190,798 | |
| | 燃料費支出 | 1,380 | 1,380 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 136,184 | 136,184 | |
| | 賃借料支出 | 118,692 | 118,692 | |
| | 雑支出 | 119,967 | 119,967 | |
| | 事務費支出 | 3,910,421 | 3,910,421 | |
| | 福利厚生費支出 | 105,880 | 105,880 | |
| | 旅費交通費支出 | 238,640 | 238,640 | |
| | 研修研究費支出 | 83,250 | 83,250 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,436,237 | 1,436,237 | |
| | 印刷製本費支出 | 226,433 | 226,433 | |
| | 水道光熱費支出 | 52,534 | 52,534 | |
| | 修繕費支出 | 282,152 | 282,152 | |
| | 通信運搬費支出 | 104,077 | 104,077 | |
| | 広報費支出 | 30,957 | 30,957 | |
| | 業務委託費支出 | 283,720 | 283,720 | |
| | 手数料支出 | 22,140 | 22,140 | |
| | 保険料支出 | 108,000 | 108,000 | |
| | 賃借料支出 | 174,960 | 174,960 | |
| | 保守料支出 | 54,000 | 54,000 | |
| 雑支出 | 707,441 | 707,441 | | |
| その他の支出 | 762,219 | 762,219 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 762,219 | 762,219 | | |
| 事業活動支出計(2) | 64,267,995 | 64,267,995 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,643,590 | 7,643,590 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | |
| | | 固定資産取得支出 | 850,122 | 850,122 |
| | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 850,122 | 850,122 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 850,122 | 850,122 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -850,122 | -850,122 |
| その | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------|--|
| 他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,793,468 | 6,793,468 | |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 12,144,388 | 12,144,388 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 18,937,856 | 18,937,856 |