

引津保育園拠点区分 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

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          | 決算          | 差異         | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業収入       | 保育事業収入        | 160,774,030 | 163,419,120 | -2,645,090 |    |
|            | 委託費収入         | 153,024,030 | 155,486,570 | -2,462,540 |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 2,200,000   | 2,159,450   | 40,550     |    |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 2,200,000   | 2,159,450   | 40,550     |    |
|            | その他の事業収入      | 5,550,000   | 5,773,100   | -223,100   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 4,650,000   | 4,855,000   | -205,000   |    |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 900,000     | 918,100     | -18,100    |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 134,500     | -34,500    |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 134,500     | -34,500    |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 3,051       | 6,949      |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 3,051       | 6,949      |    |
|            | その他の収入        | 2,350,000   | 2,419,741   | -69,741    |    |
|            | 受入研修費収入       | 50,000      | 50,000      |            |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,700,000   | 1,779,550   | -79,550    |    |
|            | 雑収入           | 600,000     | 590,191     | 9,809      |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | 163,234,030 | 165,976,412 | -2,742,382 |    |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出         | 108,315,588 | 109,388,020 | -1,072,432 |    |
|            | 職員給料支出        | 53,497,260  | 49,668,313  | 3,828,947  |    |
|            | 職員俸給支出        | 37,894,280  | 37,894,280  |            |    |
|            | 職員諸手当支出       | 15,602,980  | 11,774,033  | 3,828,947  |    |
|            | 職員賞与支出        | 14,039,328  | 14,039,328  |            |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 29,500,000  | 33,604,050  | -4,104,050 |    |
|            | 退職給付支出        | 979,000     | 979,000     |            |    |
|            | 法定福利費支出       | 10,300,000  | 11,097,329  | -797,329   |    |
|            | 事業費支出         | 20,200,000  | 17,077,879  | 3,122,121  |    |
|            | 給食費支出         | 9,500,000   | 6,621,703   | 2,878,297  |    |
|            | 保健衛生費支出       | 600,000     | 520,624     | 79,376     |    |
|            | 保育材料費支出       | 2,400,000   | 1,888,799   | 511,201    |    |
|            | 水道光熱費支出(業)    | 2,800,000   | 2,710,190   | 89,810     |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 2,000,000   | 1,935,787   | 64,213     |    |
|            | 保険料支出(業)      | 900,000     | 1,420,620   | -520,620   |    |
|            | 賃借料支出(業)      | 100,000     | 91,403      | 8,597      |    |
|            | 車輛費支出(業)      | 1,400,000   | 1,505,976   | -105,976   |    |
|            | 雑支出(業)        | 500,000     | 382,777     | 117,223    |    |
|            | 事務費支出         | 6,965,000   | 5,849,672   | 1,115,328  |    |
|            | 福利厚生費支出       | 850,000     | 980,884     | -130,884   |    |
|            | 職員被服費支出       | 50,000      |             | 50,000     |    |
|            | 旅費交通費支出       | 250,000     | 140,790     | 109,210    |    |
|            | 研修研究費支出       | 250,000     | 191,190     | 58,810     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 700,000     | 533,763     | 166,237    |    |
|            | 印刷製本費支出       | 650,000     | 481,221     | 168,779    |    |
|            | 修繕費支出         | 400,000     | 292,976     | 107,024    |    |
|            | 通信運搬費支出       | 355,000     | 298,073     | 56,927     |    |
|            | 会議費支出         | 130,000     | 39,166      | 90,834     |    |
|            | 広報費支出         | 150,000     | 98,560      | 51,440     |    |
|            | 業務委託費支出       | 1,000,000   | 923,520     | 76,480     |    |
|            | 手数料支出         | 330,000     | 312,717     | 17,283     |    |
|            | 保険料支出(務)      | 50,000      | 31,590      | 18,410     |    |
|            | 賃借料支出(務)      | 250,000     | 216,066     | 33,934     |    |
| 租税公課支出     | 100,000       | 141,200     | -41,200     |            |    |
| 保守料支出      | 600,000       | 551,465     | 48,535      |            |    |
| 雑支出(務)     | 850,000       | 616,491     | 233,509     |            |    |