

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 聖慈保育所 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	児童福祉事業収入	5,865,468	5,865,468	0		
	その他の事業収入	5,865,468	5,865,468	0		
	受託事業収入（公費）	5,865,468	5,865,468	0		
	保育事業収入	35,105,714	35,140,814	-35,100		
	施設型給付費収入	33,186,914	33,186,914	0		
	施設型給付費収入	33,186,914	33,186,914	0		
	その他の事業収入	1,918,800	1,953,900	-35,100		
	補助金事業収入（公費）	1,918,800	1,953,900	-35,100		
	受取利息配当金収入	3,000	2,183	817		
	その他の収入	180,000	263,412	-83,412		
	雑収入	180,000	263,412	-83,412		
	事業活動収入計（1）	41,154,182	41,271,877	-117,695		
	事業活動による収支	人件費支出	32,504,608	32,253,127	251,481	
		職員給料支出	22,571,208	22,529,622	41,586	
職員賞与支出		5,450,000	5,354,750	95,250		
非常勤職員給与支出		450,000	442,500	7,500		
退職給付支出		300,000	293,400	6,600		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		3,733,400	3,632,855	100,545		
事業費支出		3,299,460	3,091,518	207,942		
給食費支出		1,400,000	1,398,491	1,509		
保健衛生費支出		210,000	132,146	77,854		
保育材料費支出		360,000	309,146	50,854		
水道光熱費支出		640,000	628,188	11,812		
燃料費支出		300,000	281,000	19,000		
消耗器具備品費支出		205,000	174,846	30,154		
保険料支出		10,000	11,450	-1,450		
車輦費支出		170,000	156,251	13,749		
雑支出		4,460		4,460		
事務費支出		2,481,400	1,689,844	791,556		
福利厚生費支出		144,000	137,620	6,380		
旅費交通費支出		270,000	248,470	21,530		
研修研究費支出		171,400	129,313	42,087		
事務消耗品費支出		600,000	213,041	386,959		
印刷製本費支出		250,000	69,120	180,880		
修繕費支出		100,000	42,254	57,746		
通信運搬費支出		130,000	101,236	28,764		
会議費支出		100,000	29,304	70,696		
広報費支出		130,000	128,304	1,696		
業務委託費支出		200,000	167,424	32,576		
手数料支出		73,000	62,674	10,326		
保険料支出		100,000	93,680	6,320		
租税公課支出		63,000	64,500	-1,500		
保守料支出		110,000	101,304	8,696		
諸会費支出		40,000	42,200	-2,200		
雑支出			59,400	-59,400		
その他の支出		79,520	79,520	0		
雑支出		79,520	79,520	0		
事業活動支出計（2）		38,364,988	37,114,009	1,250,979		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,789,194	4,157,868	-1,368,674		
整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,200,000	643,840	556,160	
		施設整備等補助金収入	1,200,000	643,840	556,160	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	643,840	556,160		
	固定資産取得支出	1,200,000	803,840	396,160		
	建物取得支出	1,200,000	643,840	556,160		
整備等による支出	器具及び備品取得支出		160,000	-160,000		
	施設整備等支出計（5）	1,200,000	803,840	396,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-160,000	160,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	0	2,015	-2,015		
	（何）積立資産支出		2,015	-2,015		
	その他の活動支出計（8）	0	2,015	-2,015		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,015	2,015			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,789,194	3,995,853	-1,206,659			
前期末支払資金残高（12）	18,367,633	18,367,633	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,156,827	22,363,486	-1,206,659			