

ぽかぽか保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	13,407,000	13,404,660	△2,340
		保育所運営費収入	12,442,000	12,441,410	△590
		利用者負担金収入	965,000	963,250	△1,750
		受取利息配当金収入	1,000	56	△944
		受取利息配当金収入	1,000	56	△944
		事業活動収入計(1)	13,408,000	13,404,716	△3,284
	支出	人件費支出	6,914,000	6,902,817	11,183
		職員給料支出	4,178,000	4,177,133	867
		職員賞与支出	310,000	308,000	2,000
		非常勤職員給与支出	1,780,000	1,774,588	5,412
		退職給付支出	70,000	70,000	0
		法定福利費支出	576,000	573,096	2,904
		事業費支出	1,081,000	1,056,967	24,033
		給食費支出	226,000	225,185	815
		保健衛生費支出	50,000	49,375	625
		教養娯楽費支出	35,000	32,619	2,381
		保育材料費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	410,000	402,857	7,143
		消耗器具備品費支出	350,000	346,931	3,069
		保険料支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	1,717,000	1,647,465	69,535
		福利厚生費支出	118,000	117,550	450
		職員被服費支出	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	10,000	9,660	340
		事務消耗品費支出	112,000	111,662	338
		印刷製本費支出	60,000	55,280	4,720
		燃料費支出	10,000	4,475	5,525
		修繕費支出	580,000	577,800	2,200
		通信運搬費支出	30,000	21,012	8,988
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出	570,000	562,994	7,006		
手数料支出	47,000	46,684	316		
賃借料支出	40,000	39,179	821		
租税公課支出	30,000	21,800	8,200		
保守料支出	60,000	56,419	3,581		
雑支出	30,000	22,950	7,050		
事業活動支出計(2)	9,712,000	9,607,249	104,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,696,000	3,797,467	101,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	10,224,000	10,222,964	1,036
	支出	建物取得支出	8,000,000	8,000,000	0
		器具及び備品取得支出	253,000	251,964	1,036
		その他の取得支出	1,971,000	1,971,000	0
		施設整備等支出計(5)	10,224,000	10,222,964	1,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,224,000	△10,222,964	1,036		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		長期運営資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,380,956	9,044
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,380,956	9,044

