

## 兼六こども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	130,475,000	130,478,709	△ 3,709	
	施設型給付費収入	120,097,000	120,098,010	△ 1,010	
	施設型給付費収入	97,080,000	97,080,040	△ 40	
	利用者負担金収入	23,017,000	23,017,970	△ 970	
	利用者等利用料収入	916,000	916,530	△ 530	
	利用者等利用料収入（一般）	916,000	916,530	△ 530	
	その他の事業収入	9,462,000	9,464,169	△ 2,169	
	補助金事業収入（公費）	9,068,000	9,069,869	△ 1,869	
	運営費補助金（市）	7,195,000	7,195,723	△ 723	
	特別保育事業補助金	1,576,000	1,576,246	△ 246	
	代替職員補助金	151,000	151,000	0	
	職員検便補助金	146,000	146,900	△ 900	
	処遇改善事業補助金	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	394,000	394,300	△ 300	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	22,687	△ 687	
	その他の収入	1,445,000	1,446,456	△ 1,456	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,077,000	1,077,600	△ 600	
	雑収入	351,000	351,856	△ 856	
その他の雑収入	351,000	351,856	△ 856		
事業活動収入計(1)		131,988,000	131,993,852	△ 5,852	
事業活動による収支	人件費支出	98,588,000	98,584,792	3,208	
	職員給料支出	68,122,000	68,120,057	1,943	
	職員俸給	53,470,000	53,469,382	618	
	管理職手当	331,000	330,816	184	
	扶養手当	335,000	335,000	0	
	住居手当	516,000	516,000	0	
	通勤手当	591,000	590,745	255	
	特殊業務手当	1,242,000	1,241,400	600	
	超過勤務手当	0	0	0	
	地域手当	1,317,000	1,316,714	286	
	処遇改善手当	10,320,000	10,320,000	0	
	職員賞与支出	17,664,000	17,663,758	242	
	非常勤職員給与支出	370,000	370,000	0	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	1,055,000	1,054,050	950	
	退職金	76,000	75,050	950	
	退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	11,377,000	11,376,927	73	
	事業費支出	13,310,000	13,307,317	2,683	
	給食費支出	7,425,000	7,424,165	835	
	保健衛生費支出	22,000	21,924	76	
	保育材料費支出	1,471,000	1,470,945	55	
	水道光熱費支出	2,555,000	2,554,852	148	
	燃料費支出	378,000	377,108	892	
	消耗器具備品費支出	880,000	879,735	265	
	保険料支出	80,000	79,930	70	
	賃借料支出	417,000	416,670	330	
雑支出（事業）	82,000	81,988	12		
事務費支出	4,431,000	4,426,025	4,975		
福利厚生費支出	461,000	460,773	227		
旅費交通費支出	23,000	22,190	810		
研修研究費支出	487,000	486,470	530		

		事務消耗品費支出	53,000	52,430	570
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,071,000	1,070,418	582
		通信運搬費支出	179,000	178,437	563
		会議費支出	29,000	28,265	735
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,490,000	1,489,845	155
		手数料支出	7,000	6,872	128
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		保守料支出	65,000	64,800	200
		雑支出（事務）	326,000	325,525	475
		その他の雑支出（事務）	326,000	325,525	475
		その他の支出	1,110,000	1,108,750	1,250
		利用者等外給食費支出	1,078,000	1,077,600	400
		雑支出	32,000	31,150	850
		雑支出	32,000	31,150	850
		事業活動支出計(2)	117,439,000	117,426,884	12,116
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,549,000	14,566,968	△ 17,968
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0
		施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0
		施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,489,000	3,488,660	340
		構築物取得支出	800,000	800,000	0
器具及び備品取得支出		2,689,000	2,688,660	340	
		施設整備等支出計(5)	3,489,000	3,488,660	340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,639,000	△ 2,638,660	△ 340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	108,000	106,200	1,800
		退職給付引当資産取崩収入	108,000	106,200	1,800
		拠点区分間繰入金収入	16,000	16,000	0
		その他の活動収入計(7)	124,000	122,200	1,800
	支出	積立資産支出	1,246,000	1,245,600	400
		退職給付引当資産支出	1,246,000	1,245,600	400
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		退職手当預け金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,846,000	1,845,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,722,000	△ 1,723,400	1,400
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,188,000	10,204,908	△ 16,908

		前期末支払資金残高(12)	24,694,167	24,694,167	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,882,167	34,899,075	△ 16,908