

認定こども園なおみ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
事業収入	保育事業収入	123,900,000	125,039,350	1,139,350
	私的契約利用料収入	500,000	488,700	-11,300
	施設型給付費収益	120,000,000	120,731,550	731,550
	その他の事業収入	3,400,000	3,819,100	419,100
	補助金事業収入	3,400,000	3,819,100	419,100
	受取利息配当金収入	3,000	41,677	38,677
	受取利息配当金収入	3,000	41,677	38,677
	その他の収入	1,400,000	1,291,840	-108,160
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,290,140	-9,860
	雑収入	100,000	1,700	-98,300
	事業活動収入計(1)		125,303,000	126,372,867
事業活動による支出	人件費支出	69,900,000	65,816,985	4,083,015
	職員給料支出	34,000,000	33,694,270	305,730
	職員賞与支出	15,000,000	14,314,516	685,484
	非常勤職員給与支出	12,500,000	10,999,468	1,500,532
	退職給付支出	400,000	311,500	88,500
	法定福利費支出	8,000,000	6,497,231	1,502,769
	事業費支出	12,450,000	10,463,716	1,986,284
	給食費支出	5,500,000	4,643,074	856,926
	保健衛生費支出	900,000	785,678	114,322
	保育材料費支出	1,500,000	1,280,905	219,095
	水道光熱費支出	2,000,000	1,738,746	261,254
	燃料費支出	1,200,000	983,950	216,050
	消耗器具備品費支出	500,000	497,437	2,563
	賃借料支出	100,000	15,000	85,000
	車両費支出	500,000	322,851	177,149
	雑支出	250,000	196,075	53,925
	事務費支出	7,053,000	5,542,447	1,510,553
	福利厚生費支出	500,000	357,321	142,679
	旅費交通費支出	11,000	3,980	7,020
	研修研究費支出	400,000	265,706	134,294
	事務消耗品費支出	750,000	737,851	12,149
	印刷製本費支出	300,000	284,672	15,328
	水道光熱費支出	350,000	266,727	83,273
	燃料費支出	200,000	173,639	26,361
	修繕費支出	650,000	443,171	206,829
	通信運搬費支出	400,000	359,651	40,349
	広報費支出	100,000	10,000	90,000
	業務委託費支出	1,600,000	1,263,563	336,437
	手数料支出	22,000	8,208	13,792
	保険料支出	300,000	269,436	30,564
	賃借料支出	550,000	423,372	126,628
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	
	租税公課支出	100,000	79,000	21,000
	保守料支出	100,000	80,395	19,605
渉外費支出	200,000	128,855	71,145	
諸会費支出	130,000	89,100	40,900	
雑支出	150,000	57,800	92,200	
その他の支出	1,400,000	1,290,140	109,860	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,290,140	109,860	
事業活動支出計(2)		90,803,000	83,113,288	7,689,712