

中新田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	92,340,000	92,326,858	13,142	
		委託費収入	84,620,000	84,616,330	3,670	
		私的契約利用料収入	50,000	43,200	6,800	
		その他の事業収入	7,670,000	7,667,328	2,672	
		補助金事業収入	7,670,000	7,667,328	2,672	
		受取利息配当金収入	26,000	23,122	2,878	
		その他の収入	885,000	881,715	3,285	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	855,000	851,715	3,285	
		事業活動収入計(1)	93,251,000	93,231,695	19,305	
	支出	人件費支出	70,614,700	70,583,974	30,726	
		職員給料支出	37,476,000	37,466,012	9,988	
		職員賞与支出	16,013,700	16,010,133	3,567	
		非常勤職員給与支出	9,780,000	9,776,200	3,800	
		退職給付支出	635,000	625,800	9,200	
		法定福利費支出	6,710,000	6,705,829	4,171	
		事業費支出	11,590,000	11,522,516	67,484	
		給食費支出	6,170,000	6,161,566	8,434	
		保健衛生費支出	350,000	345,974	4,026	
		保育材料費支出	995,000	991,907	3,093	
水道光熱費支出		940,000	931,709	8,291		
燃料費支出		420,000	407,293	12,707		
消耗器具備品費支出		1,910,000	1,898,465	11,535		
賃借料支出		50,000	42,790	7,210		
雑支出		755,000	742,812	12,188		
事務費支出		6,046,000	5,779,517	266,483		
福利厚生費支出		210,000	196,566	13,434		
職員被服費支出		290,000	276,570	13,430		
旅費交通費支出		380,000	360,580	19,420		
研修研究費支出		150,000	137,500	12,500		
事務消耗品費支出		341,000	326,442	14,558		
印刷製本費支出		61,000	45,394	15,606		
水道光熱費支出		120,000	103,506	16,494		
燃料費支出		60,000	45,252	14,748		
修繕費支出		1,180,000	1,162,806	17,194		
通信運搬費支出		210,000	191,240	18,760		
会議費支出		15,000	2,039	12,961		
広報費支出		30,000	26,352	3,648		
業務委託費支出		1,898,000	1,881,699	16,301		
保守委託費支出		330,000	329,391	609		
その他の委託費支出	1,568,000	1,552,308	15,692			
手数料支出	66,000	55,262	10,738			
保険料支出	80,000	68,720	11,280			
賃借料支出	43,000	36,984	6,016			
土地・建物賃借料支出	450,000	441,300	8,700			
租税公課支出	2,000	1,400	600			
保守料支出	50,000	34,560	15,440			
諸会費支出	130,000	124,200	5,800			
雑支出	280,000	261,145	18,855			
雑支出	280,000	261,145	18,855			
事業活動支出計(2)	88,250,700	87,886,007	364,693			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,300	5,345,688	△ 345,388			
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	1,000,000	990,600	9,400	
	支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	990,600	9,400	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,600	9,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 990,600	△ 9,400			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,500,000	56,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	56,500,000	56,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	56,500,000	56,500,000	0	
	支出	積立資産支出	60,500,000	60,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	60,500,000	60,500,000	0	
		その他の活動による支出	300	251	49	
定期預金取得支出(基本)	300	251	49			
その他の活動支出計(8)	60,500,300	60,500,251	49			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,300	△ 4,000,251	△ 49			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	354,837	△ 354,837			
前期末支払資金残高(12)	16,251,341	16,251,341	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,251,341	16,606,178	△ 354,837			