

柱本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	154,270,000	172,000,116	-17,730,116		
	保育所運営費収入	109,420,000	119,265,130	-9,845,130		
	私的契約利用料収入	0	911,100	-911,100		
	私立認定保育所利用料収入	0	20,437,000	-20,437,000		
	その他の事業収入	44,850,000	31,386,886	13,463,114		
	補助金事業収入	21,060,000	24,187,676	-3,127,676		
	受託事業収入	680,000	0	680,000		
	その他の事業収入	23,110,000	7,199,210	15,910,790		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	14,261	-11,261		
	その他の収入	5,780,000	229,421	5,550,579		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	5,780,000	229,421	5,550,579		
	事業活動収入計(1)		161,053,000	173,243,798	-12,190,798	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,610,000	105,205,048	-2,595,048	
		職員給料支出	50,750,000	50,947,976	-197,976	
		職員賞与支出	18,510,000	18,508,810	1,190	
		非常勤職員給与支出	20,640,000	20,047,320	592,680	
		退職給付支出	1,210,000	2,194,174	-984,174	
		法定福利費支出	11,500,000	13,506,768	-2,006,768	
		事業費支出	24,295,000	24,462,281	-167,281	
		給食費支出	8,920,000	9,852,312	-932,312	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,049,012	-49,012	
		医療費支出	5,000	5,600	-600	
		保育材料費支出	7,900,000	7,008,531	891,469	
		水道光熱費支出	3,150,000	3,323,341	-173,341	
		燃料費支出	0	55,087	-55,087	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,394,947	5,053	
		保険料支出	350,000	0	350,000	
	車両費支出	70,000	0	70,000		
	賃借料支出	350,000	625,943	-275,943		
	雑支出	150,000	147,508	2,492		
	事務費支出	16,495,000	21,762,297	-5,267,297		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,097,294	-97,294		
	旅費交通費支出	120,000	127,460	-7,460		
	研修研究費支出	350,000	454,770	-104,770		
	事務消耗品費支出	800,000	864,222	-64,222		
	印刷製本費支出	50,000	5,000	45,000		
	修繕費支出	5,500,000	9,945,076	-4,445,076		
	通信運搬費支出	405,000	417,844	-12,844		
	会議費支出	600,000	455,516	144,484		
広報費支出	50,000	21,600	28,400			
業務委託費支出	4,200,000	4,788,839	-588,839			
手数料支出	2,050,000	1,987,610	62,390			
保険料支出	0	482,357	-482,357			
賃借料支出	0	15,645	-15,645			

		租税公課支出	320,000	121,364	198,636
		保守料支出	350,000	338,520	11,480
		諸会費支出	600,000	628,380	-28,380
		雑支出	100,000	10,800	89,200
		支払利息支出	573,580	573,580	0
		その他の支出	0	143,975	-143,975
		雑支出	0	143,975	-143,975
		事業活動支出計(2)	143,973,580	152,147,181	-8,173,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,079,420	21,096,617	-4,017,197
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000	0
		固定資産取得支出	360,000	740,400	-380,400
		器具及び備品取得支出	360,000	740,400	-380,400
		施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,690,400	-380,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,310,000	-4,690,400	380,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,592,208	-2,592,208
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,592,208	-2,592,208
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000	-20,000
		その他の活動による収入	0	150,158	-150,158
		その他の活動収入計(7)	0	2,762,366	-2,762,366
	支出	積立資産支出	21,000,000	22,365,048	-1,365,048
		退職給付引当資産支出	1,000,000	2,365,048	-1,365,048
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	-20,000
		その他の活動による支出	0	248,478	-248,478
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	22,633,526	-1,633,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-19,871,160	-1,128,840	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,230,580	-3,464,943	-4,765,637	
前期末支払資金残高(12)			33,988,074	33,988,074	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,757,494	30,523,131	-1,765,637