

聖ヶ丘保育園拠点区分 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	159,510,000	179,982,925	-20,472,925		
	保育所運営費収入	78,550,000	88,902,950	-10,352,950		
	私的契約利用料収入	0	910,600	-910,600		
	私立認定保育所利用料収入	0	50,487,520	-50,487,520		
	その他の事業収入	80,960,000	39,681,855	41,278,145		
	補助金事業収入	29,910,000	33,325,505	-3,415,505		
	その他の事業収入	51,050,000	6,356,350	44,693,650		
	借入金利息補助金収入	173,000	173,000	0		
	受取利息配当金収入	0	11,520	-11,520		
	その他の収入	4,614,000	316,199	4,297,801		
事業活動収入計(1)		164,297,000	180,483,644	-16,186,644		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,509,000	111,389,751	-1,880,751	
		職員給料支出	60,070,000	60,221,333	-151,333	
		職員賞与支出	20,370,000	20,369,818	182	
		非常勤職員給与支出	14,110,000	14,228,700	-118,700	
		派遣職員費支出	620,000	466,344	153,656	
		退職給付支出	849,000	1,553,179	-704,179	
		法定福利費支出	13,490,000	14,550,377	-1,060,377	
		事業費支出	31,543,000	30,936,832	606,168	
		給食費支出	9,460,000	9,021,115	438,885	
		保健衛生費支出	1,760,000	1,958,676	-198,676	
	医療費支出	5,000	2,920	2,080		
	保育材料費支出	13,310,000	12,668,508	641,492		
	水道光熱費支出	4,356,000	4,640,067	-284,067		
	燃料費支出	17,000	60,397	-43,397		
	消耗器具備品費支出	930,000	1,262,278	-332,278		
	保険料支出	500,000	203,780	296,220		
	車両費支出	55,000	27,784	27,216		
	賃借料支出	1,100,000	1,028,907	71,093		
	雑支出	50,000	62,400	-12,400		
	事務費支出	11,460,000	13,189,671	-1,729,671		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,004,157	-4,157		
	職員被服費支出	300,000	262,750	37,250		
	旅費交通費支出	100,000	98,240	1,760		
	研修研究費支出	500,000	482,320	17,680		
	事務消耗品費支出	150,000	153,383	-3,383		
	印刷製本費支出	700,000	855,663	-155,663		
	修繕費支出	900,000	995,664	-95,664		
	通信運搬費支出	400,000	410,281	-10,281		
	会議費支出	200,000	397,946	-197,946		
	広報費支出	10,000	10,800	-800		
	業務委託費支出	4,000,000	4,781,017	-781,017		
	手数料支出	2,000,000	2,158,381	-158,381		
	保険料支出	0	466,340	-466,340		
租税公課支出	100,000	32,000	68,000			
保守料支出	500,000	485,751	14,249			
諸会費支出	550,000	563,378	-13,378			

		雑支出	50,000	31,600	18,400
		支払利息支出	425,000	424,896	104
		その他の支出	0	13,758	-13,758
		雑支出	0	13,758	-13,758
		事業活動支出計(2)	152,937,000	155,954,908	-3,017,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,360,000	24,528,736	-13,168,736
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0
		施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0
		施設整備等収入計(4)	980,000	980,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0
		固定資産取得支出	691,000	2,438,492	-1,747,492
		構築物取得支出	110,000	110,052	-52
		機械及び装置取得支出	729,000	729,000	0
		器具及び備品取得支出	1,310,000	1,599,440	-289,440
ファイナンス・リース債務の返済支出		259,896	225,600	34,296	
		施設整備等支出計(5)	4,700,896	6,414,092	-1,713,196
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,720,896	-5,434,092	1,713,196
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,699,080	-1,699,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,699,080	-1,699,080
		その他の活動による収入	0	248,478	-248,478
		その他の活動収入計(7)	0	1,947,558	-1,947,558
	支出	積立資産支出	20,785,000	21,942,640	-1,157,640
		退職給付引当資産支出	785,000	1,942,640	-1,157,640
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動による支出	0	134,958	-134,958
		その他の活動支出計(8)	20,785,000	22,077,598	-1,292,598
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,785,000	-20,130,040	-654,960
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,145,896	-1,035,396	-12,110,500
前期末支払資金残高(12)			27,598,095	27,598,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,452,199	26,562,699	-12,110,500