

あじさい保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,606,000	150,166,610	△9,560,610	
	保育所運営費収入	137,891,000	147,088,110	△9,197,110	
	事務費収入	136,741,000	145,894,190	△9,153,190	
	事業費収入	0	0	0	
	児童処遇加算費収入	1,000,000	1,044,680	△44,680	
	施設機能強化収入	150,000	149,240	760	
	その他の事業収入	2,715,000	3,078,500	△363,500	
	補助金事業収入	1,265,000	1,139,700	125,300	
	その他の事業収入	1,450,000	1,938,800	△488,800	
	経常経費寄付金収入	0	15,170	△15,170	
	受取利息配当金収入	0	13,776	△13,776	
	その他の収入	2,685,000	2,754,515	△69,515	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,566,850	33,150	
	雑収入	85,000	177,665	△92,665	
	その他の雑収入	85,000	177,665	△92,665	
	事業活動収入計 (I)	143,291,000	152,950,071	△9,659,071	
	支出				
	人件費支出	92,980,000	91,234,328	1,745,672	
	職員給料支出	42,110,000	43,356,455	△1,246,455	
	職員俸給支出	40,600,000	42,048,158	△1,448,158	
	役職手当支出	60,000	60,000	0	
	通勤手当支出	500,000	496,952	3,048	
	超過勤務手当支出	950,000	751,345	198,655	
	調整手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	10,100,000	9,609,303	490,697	
	非常勤職員給与支出	23,400,000	21,639,241	1,760,759	
	臨時職員賃金支出	23,200,000	21,439,241	1,760,759	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,942,161	57,839	
	退職給付支出	970,000	961,050	8,950	
	法定福利費支出	10,400,000	9,726,118	673,882	
	事業費支出	22,005,000	21,334,671	670,329	
	給食費支出	10,100,000	10,473,202	△373,202	
	保健衛生費支出	230,000	180,588	49,412	
	保健衛生費支出	230,000	180,358	49,642	
	医療品費支出	0	230	△230	
	保育材料費支出	4,500,000	3,921,133	578,867	
	水道光熱水費支出	3,600,000	3,535,230	64,770	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	949,379	50,621	

事業活動による収支	支出	保険料支出	250,000	120,412	129,588	
		賃借料支出	1,870,000	1,586,791	283,209	
		車両費支出	310,000	294,407	15,593	
		車輛費支出	250,000	233,825	16,175	
		車輛燃料費支出	60,000	60,582	△582	
		雑支出（事業）	145,000	273,529	△128,529	
		事務費支出	8,357,000	8,034,568	322,432	
		福利厚生費支出	1,150,000	1,340,235	△190,235	
		職員被服費支出	20,000	12,312	7,688	
		旅費交通費支出	300,000	562,391	△262,391	
		研修研究費支出	850,000	874,734	△24,734	
		事務消耗品費支出	170,000	145,591	24,409	
		印刷製本費支出	500,000	454,779	45,221	
		水道光熱水費支出	0	0	0	
		修繕費支出	900,000	78,000	822,000	
		通信運搬費支出	320,000	340,898	△20,898	
		会議費支出	30,000	11,913	18,087	
		広報費支出	0	342,200	△342,200	
		業務委託費支出	1,500,000	1,689,187	△189,187	
		手数料支出	100,000	100,675	△675	
		保険料支出	270,000	208,400	61,600	
		賃借料支出	800,000	642,551	157,449	
		土地・建物賃借料支出	278,000	235,500	42,500	
		租税公課支出	39,000	38,500	500	
		保守料支出	1,100,000	936,732	163,268	
		諸会費支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	19,970	△19,970	
		車両費支出	0	6,816	△6,816	
		車両燃料費支出	0	13,154	△13,154	
		雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
		その他の雑支出（事務）	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	470,000	407,095	62,905	
		事業活動支出計 (2)	123,812,000	121,010,662	2,801,338	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,479,000	31,939,409	△12,460,409	
施設整備等による収支	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	4,296,000	4,296,000	0	
		固定資産取得支出	0	110,000	△110,000	
		器具及び備品取得支出	0	110,000	△110,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,296,000	4,406,000	△110,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,296,000	△4,406,000	110,000	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	

その他の活動による収支	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,266,151	△266,151	
		その他の活動による支出	0	734,256	△734,256	
		前払費用前払支出	0	734,256	△734,256	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	25,000,407	△11,000,407	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△25,000,407	11,000,407	
予備費支出(10)			1,183,000 0	—	1,183,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,533,002	△2,533,002	

前期末支払資金残高(12)	17,005,676	17,005,676	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,005,676	19,538,678	△2,533,002	