

日ノ出町保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	283,400,000	289,658,847	△ 6,258,847		
	委託費収入	177,000,000	179,837,020	△ 2,837,020		
	その他の事業収入	106,400,000	109,821,827	△ 3,421,827		
	補助金事業収入	106,400,000	109,821,827	△ 3,421,827		
	借入金利息補助金収入	700,000	680,794	19,206		
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	2,000	149	1,851		
	その他の収入	3,450,000	3,951,100	△ 501,100		
	受入研修費収入	50,000	51,000	△ 1,000		
	利用者等外給食費収入	3,200,000	2,824,500	375,500		
	雑収入	200,000	1,075,600	△ 875,600		
	事業活動収入計(1)		287,557,000	294,290,890	△ 6,733,890	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	205,540,000	204,962,850	577,150
職員給料支出			120,500,000	123,053,545	△ 2,553,545	
職員賞与支出			16,200,000	19,939,583	△ 3,739,583	
非常勤職員給与支出			43,000,000	35,684,522	7,315,478	
退職給付支出			1,840,000	2,011,500	△ 171,500	
法定福利費			24,000,000	24,273,700	△ 273,700	
事業費支出			31,510,000	28,703,191	2,806,809	
給食費支出			12,500,000	11,209,224	1,290,776	
保健衛生費支出			500,000	1,200,646	△ 700,646	
保育材料費支出			7,000,000	6,946,868	53,132	
水道光熱費支出			7,400,000	6,912,159	487,841	
消耗器具備品費支出			3,000,000	1,346,543	1,653,457	
保険料支出			720,000	672,180	47,820	
賃借料支出		90,000	142,102	△ 52,102		
車輦費支出		300,000	273,469	26,531		
事務費支出		18,650,000	18,529,370	120,630		
福利厚生費支出		1,000,000	4,621,282	△ 3,621,282		
職員被服費支出		900,000	207,705	692,295		
旅費交通費支出		450,000	299,036	150,964		
研修研究費支出		260,000	129,843	130,157		
事務消耗品費支出		2,900,000	2,382,472	517,528		
印刷製本費支出		700,000	709,098	△ 9,098		
修繕費支出		210,000	564,530	△ 354,530		
通信運搬費支出		1,300,000	1,202,908	97,092		
広報費支出		600,000	237,398	362,602		
業務委託費支出		6,100,000	3,942,570	2,157,430		
手数料支出	900,000	758,035	141,965			
保険料支出	360,000	289,660	70,340			

		賃借料支出	1,500,000	890,172	609,828	
		土地・建物賃借料支出	300,000	325,000	△ 25,000	
		租税公課支出	10,000	37,650	△ 27,650	
		保守料支出	900,000	961,284	△ 61,284	
		諸会費支出	160,000	498,580	△ 338,580	
		雑支出	100,000	472,147	△ 372,147	
		支払利息支出	2,400,000	1,956,062	443,938	
		その他の支出	3,200,000	2,824,500	375,500	
		利用者等外給食費支出	3,200,000	2,824,500	375,500	
		事業活動支出計(2)	261,300,000	256,975,973	4,324,027	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,257,000	37,314,917	△ 11,057,917	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	22,814,000	△ 2,814,000	
		固定資産取得支出	2,950,000	1,925,218	1,024,782	
		構築物取得支出	650,000	0	650,000	
器具及び備品取得支出		2,300,000	1,925,218	374,782		
	施設整備等支出計(5)	22,950,000	24,739,218	△ 1,789,218		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 22,950,000	△ 24,739,218	1,789,218		
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
		その他の活動収入計(7)				0
	支出	積立資産支出	2,900,000	2,970,700	△ 70,700	
		退職給付引当資産支出	2,900,000	2,970,700	△ 70,700	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,970,700	△ 70,700		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,900,000	△ 2,970,700	70,700		
	予備費支出(10)	407,000	0	407,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	9,604,999	△ 9,604,999		
前期末支払資金残高(12)			12,465,655	20,977,994	△ 8,512,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,465,655	30,582,993	△ 18,117,338	