

多賀台保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	79,057,000	79,045,088	11,912	
	委託費収入	77,630,000	77,626,020	3,980	
	その他の事業収入	1,427,000	1,419,068	7,932	
	補助金事業収入	107,000	107,000	0	
	受託事業収入	1,320,000	1,312,068	7,932	
	受取利息配当金収入	10,000	6,527	3,473	
	受取利息配当金収入	10,000	6,527	3,473	
	その他の収入	50,000	35,840	14,160	
	雑収入	50,000	35,840	14,160	
	事業活動収入計(1)	79,117,000	79,087,455	29,545	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,611,000	53,440,063	170,937
		職員給料支出	21,766,000	21,722,691	43,309
		職員賞与支出	8,100,000	8,059,043	40,957
		非常勤職員給与支出	16,900,000	16,861,784	38,216
		退職給付支出	495,000	491,700	3,300
		法定福利費支出	6,350,000	6,304,845	45,155
		事業費支出	11,580,000	11,294,353	285,647
		給食費支出	4,950,000	4,909,807	40,193
		保健衛生費支出	100,000	81,678	18,322
		保育材料費支出	2,050,000	2,032,497	17,503
		水道光熱費支出	1,300,000	1,247,103	52,897
		燃料費支出	180,000	152,799	27,201
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,851,352	48,648
		保険料支出	250,000	229,534	20,466
		賃借料支出	300,000	272,692	27,308
		雑支出	550,000	516,891	33,109
		事務費支出	8,710,000	8,443,876	266,124
		福利厚生費支出	200,000	184,704	15,296
		職員被服費支出	410,000	406,493	3,507
		旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000
		研修研究費支出	220,000	204,250	15,750
		事務消耗品費支出	680,000	668,793	11,207
		修繕費支出	4,200,000	4,193,511	6,489
		通信運搬費支出	280,000	256,964	23,036
		会議費支出	60,000	38,489	21,511
		広報費支出	500,000	450,280	49,720
		業務委託費支出	1,430,000	1,384,562	45,438
		手数料支出	80,000	77,190	2,810
		保守料支出	200,000	160,920	39,080
		雑支出	410,000	387,720	22,280
		事業活動支出計(2)	73,901,000	73,178,292	722,708
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,216,000	5,909,163
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,450,000	2,374,300	75,700
	+	建物取得支出	500,000	496,800	3,200
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,402,300	47,700

による収支	支出	構築物取得支出	500,000	475,200	24,800
		施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,374,300	75,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,450,000	△2,374,300	△75,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,002,000	5,001,380	620
		人件費積立資産支出	1,000	875	125
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,001,000	5,000,505	495
		その他の活動支出計(8)	5,002,000	5,001,380	620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,002,000	△2,001,380	△620
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764,000	1,533,483	△769,483	

	前期末支払資金残高(12)	6,929,341	6,929,341	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,693,341	8,462,824	△769,483