

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	69,910,000	69,996,424	86,424
	保育所運営費収入	68,400,000	68,465,690	65,690
	私的契約利用料収入	120,000	131,130	11,130
	その他の事業収入	1,390,000	1,399,604	9,604
	補助金事業収入	1,390,000	1,399,604	9,604
	受取利息配当金収入	7,000	6,635	-365
	受取利息配当金収入	7,000	6,635	-365
	その他の収入	964,000	1,011,400	47,400
	利用者等外給食費収入	864,000	866,400	2,400
	雑収入	100,000	145,000	45,000
	事業活動収入計(1)	70,881,000	71,014,459	133,459
事業活動による収支	人件費支出	52,967,100	52,658,162	308,938
	職員給料支出	33,750,000	33,672,947	77,053
	職員賞与支出	9,000,000	8,988,937	11,063
	非常勤職員給与支出	3,636,000	3,579,040	56,960
	退職給付支出	581,100	581,100	
	法定福利費支出	6,000,000	5,836,138	163,862
	事業費支出	7,670,000	7,257,370	412,630
	給食費支出	3,000,000	2,934,415	65,585
	保健衛生費支出	250,000	199,046	50,954
	保育材料費支出	1,000,000	983,633	16,367
	水道光熱費支出	1,100,000	1,021,840	78,160
	燃料費支出	370,000	348,458	21,542
	消耗器具備品費支出	900,000	841,482	58,518
	保険料支出	200,000	168,020	31,980
	賃借料支出	700,000	646,881	53,119
	雑支出	150,000	113,595	36,405
	事務費支出	5,012,000	4,239,012	772,988
	福利厚生費支出	400,000	395,864	4,136
	旅費交通費支出	200,000	137,970	62,030
	研修研究費支出	200,000	161,366	38,634
	事務消耗品費支出	200,000	127,011	72,989
	印刷製本費支出	220,000	200,608	19,392
	水道光熱費支出	300,000	255,456	44,544
	燃料費支出	100,000	87,115	12,885
	修繕費支出	600,000	430,596	169,404
	通信運搬費支出	450,000	364,567	85,433
	会議費支出	12,000	2,280	9,720
	広報費支出	200,000	191,880	8,120
	業務委託費支出	900,000	836,016	63,984
	手数料支出	50,000	20,628	29,372
	保険料支出	100,000	71,310	28,690
	賃借料支出	550,000	494,103	55,897
	租税公課支出	10,000	4,600	5,400
	保守料支出	300,000	259,998	40,002
	渉外費支出	10,000	2,000	8,000
	諸会費支出	110,000	107,500	2,500
	雑支出	100,000	88,144	11,856
支払利息支出	150,000	114,377	35,623	
支払利息支出	150,000	114,377	35,623	
その他の支出	870,000	866,400	3,600	
利用者等外給食費支出	870,000	866,400	3,600	
事業活動支出計(2)	66,669,100	65,135,321	1,533,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,211,900	5,879,138	1,667,238	
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,872,000	28,000

備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,872,000	28,000
		固定資産取得支出	2,308,000	2,214,000	94,000
		建物取得支出	2,200,000	2,106,000	94,000
		ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	
		施設整備等支出計(5)	4,208,000	4,086,000	122,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,208,000	-4,086,000	122,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	4,364,000		
			-4,364,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900	1,793,138	1,789,238
		前期末支払資金残高(12)	18,702,551	18,739,523	36,972
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,706,451	20,532,661	1,826,210