

江刺保育園拠点区分 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	111,499,989	111,427,537	72,452		
	保育所運営費収入	97,000,000	96,933,920	66,080		
	その他の事業収入	14,499,989	14,493,617	6,372		
	補助金事業収入	7,046,989	7,040,617	6,372		
	補助金	6,969,989	6,963,617	6,372		
	利用者負担分	77,000	77,000	0		
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0		
	経常経費寄付金収入	240,000	240,000	0		
	受取利息配当金収入	26,000	9,786	16,214		
	その他の収入	1,363,000	1,354,420	8,580		
	受入研修費収入	68,000	68,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,285,000	1,284,920	80		
	雑収入	10,000	1,500	8,500		
	その他の雑収入	10,000	1,500	8,500		
	事業活動収入計(1)		113,128,989	113,031,743	97,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,796,000	85,238,637	557,363	
		職員給料支出	28,880,000	28,828,897	51,103	
		職員賞与支出	10,090,000	9,971,655	118,345	
		非常勤職員給与支出	35,026,000	34,731,268	294,732	
		退職給付支出	1,200,000	1,119,814	80,186	
		法定福利費支出	10,600,000	10,587,003	12,997	
		事業費支出	12,631,000	12,494,451	136,549	
		給食費支出	5,800,000	5,780,046	19,954	
		保健衛生費支出	435,000	430,394	4,606	
		被服費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	2,150,000	2,146,635	3,365	
		水道光熱水費支出	2,700,000	2,652,926	47,074	
		燃料費支出	210,000	200,200	9,800	
		消耗器具備品費支出	603,000	590,795	12,205	
		保険料支出	87,000	66,335	20,665	
		賃借料支出	630,000	627,120	2,880	
		教育指導費支出	0	0	0	
		雑支出(事業)	16,000	0	16,000	
		事務費支出	10,214,989	9,816,820	398,169	
		福利厚生費支出	560,000	496,880	63,120	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	580,000	500,713	79,287		
	事務消耗品費支出	50,000	30,015	19,985		
	印刷製本費支出	1,022,000	960,488	61,512		
	修繕費支出	2,542,000	2,496,412	45,588		
	通信運搬費支出	253,000	252,468	532		
	会議費支出	285,000	284,928	72		
	広報費支出	90,000	83,492	6,508		
	業務委託費支出	886,000	881,770	4,230		
	手数料支出	24,000	21,868	2,132		
	保険料支出	355,000	349,360	5,640		
	賃借料支出	1,700,000	1,697,492	2,508		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	租税公課支出	5,000	3,600	1,400		
	保守料支出	195,000	182,880	12,120		
	諸会費支出	100,000	97,875	2,125		
	雑支出(事務)	1,197,989	1,116,579	81,410		
	その他の雑支出(事務)	1,197,989	1,116,579	81,410		
	その他の支出	1,285,000	1,284,920	80		
	利用者等外給食費支出	1,285,000	1,284,920	80		
事業活動支出計(2)		109,926,989	108,834,828	1,092,161		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,202,000	4,196,915	△ 994,915	
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	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,271,000	1,242,514	28,486	
		退職給付引当資産取崩収入	271,000	270,514	486	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	972,000	28,000	
		その他の活動収入計(7)	1,271,000	1,242,514	28,486	
	支出	積立資産支出	4,080,000	4,075,731	4,269	
		退職給付引当資産支出	1,080,000	1,075,731	4,269	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	195,565	4,435	
		その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,271,296	8,704	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,009,000	△ 3,028,782	19,782
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,000	1,168,133	△ 975,133	
		前期末支払資金残高(12)	13,144,562	13,144,562	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,337,562	14,312,695	△ 975,133	