

汽車ぼっぼ保育園拠点区分 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	84,492,000	84,479,503	12,497		
	保育所運営費収入	71,212,000	71,211,730	270		
	その他の事業収入	13,280,000	13,267,773	12,227		
	補助金事業収入	12,920,000	12,914,223	5,777		
	その他の事業収入	360,000	353,550	6,450		
	受取利息配当金収入	4,000	3,946	54		
	その他の収入	1,210,000	1,197,570	12,430		
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,155,570	4,430		
	雑収入	0	0	0		
	その他の雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		85,706,000	85,681,019	24,981	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	58,198,000	58,194,457	3,543		
	職員給料支出	37,842,000	37,841,092	908		
	職員賞与支出	7,970,000	7,969,100	900		
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,098,710	1,290		
	退職給付支出	626,000	625,800	200		
	法定福利費支出	6,660,000	6,659,755	245		
	事業費支出	5,124,000	5,056,177	67,823		
	給食費支出	1,640,000	1,634,127	5,873		
	保健衛生費支出	50,000	24,863	25,137		
	保育材料費支出	1,000,000	989,274	10,726		
	水道光熱費支出	1,100,000	1,087,834	12,166		
	消耗器具備品費支出	940,000	928,915	11,085		
	保険料支出	380,000	377,990	2,010		
	車輛費支出	14,000	13,174	826		
	雑支出(事業)	0	0	0		
	事務費支出	6,051,000	5,889,067	161,933		
	福利厚生費支出	320,000	305,756	14,244		
	旅費交通費支出	5,000	3,224	1,776		
	研修研究費支出	600,000	548,457	51,543		
	事務消耗品費支出	240,000	227,783	12,217		
	印刷製本費支出	120,000	107,122	12,878		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	180,000	172,419	7,581		
	会議費支出	30,000	22,871	7,129		
	広報費支出	100,000	95,040	4,960		
	業務委託費支出	1,106,000	1,105,604	396		
	手数料支出	140,000	127,165	12,835		
	賃借料支出	860,000	851,850	8,150		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	120,000	101,300	18,700		
	保守料支出	270,000	269,676	324		
	諸会費支出	150,000	147,800	2,200		
雑支出(事務)	10,000	3,000	7,000			
その他の雑支出(事務)	10,000	3,000	7,000			
支払利息支出	391,000	390,568	432			
事業活動支出計(2)		69,764,000	69,530,269	233,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,942,000	16,150,750	△ 208,750		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,776,000	1,776,000	0			
固定資産取得支出	3,089,000	3,088,924	76			
車輛運搬具取得支出	2,975,000	2,974,984	16			
器具及び備品取得支出	114,000	113,940	60			

収支		施設整備等支出計(5)	4,865,000	4,864,924	76
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,865,000	△ 2,864,924	△ 76
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		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	5,310,000	5,310,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,310,000	8,310,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,310,000	△ 8,310,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,767,000	4,975,826	△ 208,826	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,711,589	△ 11,711,589	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,767,000	16,687,415	△ 11,920,415	