

菫川保育園拠点区分 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	169,918,000	169,918,605	△ 605		
	委託費収入	156,957,000	156,957,320	△ 320		
	その他の事業収入	12,961,000	12,961,285	△ 285		
	補助金事業収入	11,306,000	11,306,135	△ 135		
	その他の事業収入	1,655,000	1,655,150	△ 150		
	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0		
	受取利息配当金収入	7,200	7,235	△ 35		
	その他の収入	79,000	79,400	△ 400		
	雑収入	79,000	79,400	△ 400		
	その他の雑収入	79,000	79,400	△ 400		
	事業活動収入計(1)		170,464,200	170,465,240	△ 1,040	
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,004,000	126,995,243	8,757	
		職員給料支出	85,328,000	85,323,673	4,327	
		本俸支出	55,830,000	55,827,600	2,400	
		管理職手当	411,000	410,880	120	
		特殊業務手当	1,765,000	1,764,600	400	
		扶養手当	360,000	360,000	0	
		通勤手当	999,000	998,300	700	
		超過勤務手当	2,026,000	2,025,448	552	
		期末勤勉手当	20,695,000	20,694,845	155	
		被服手当	20,000	20,000	0	
		処遇改善手当	3,222,000	3,222,000	0	
		非常勤職員給与支出	24,500,000	24,495,852	4,148	
	退職給付支出	1,207,000	1,206,900	100		
	法定福利費支出	15,969,000	15,968,818	182		
	事業費支出	18,693,000	18,684,913	8,087		
	給食費支出	13,122,000	13,121,304	696		
	保健衛生費支出	334,000	333,013	987		
	保育材料費支出	1,650,000	1,646,941	3,059		
	水道光熱費支出	2,170,000	2,167,756	2,244		
	燃料費支出	360,000	360,000	0		
	消耗器具備品費支出	817,000	816,144	856		
	保険料支出	240,000	239,755	245		
	事務費支出	81,391,000	81,378,739	12,261		
	福利厚生費支出	1,227,000	1,226,632	368		
	旅費交通費支出	13,000	12,010	990		
	研修研究費支出	180,000	178,512	1,488		
	事務消耗品費支出	574,000	573,199	801		
	印刷製本費支出	24,000	23,111	889		
	水道光熱費支出	195,000	194,656	344		
	修繕費支出	154,000	153,294	706		
	通信運搬費支出	231,000	230,238	762		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	20,000	18,552	1,448		
業務委託費支出	3,151,000	3,150,666	334			
手数料支出	406,000	405,059	941			
保険料支出	60,000	59,800	200			
賃借料支出	261,000	260,474	526			
租税公課支出	106,000	105,850	150			
保守料支出	94,000	93,840	160			
諸会費支出	245,000	243,775	1,225			
雑支出(事務)	74,450,000	74,449,071	929			
その他の雑支出(事務)	74,450,000	74,449,071	929			
事業活動支出計(2)		227,088,000	227,058,895	29,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 56,623,800	△ 56,593,655	△ 30,145		
	施設整備等補助金収入	264,077,000	264,077,000	0		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	264,077,000	264,077,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	314,077,000	314,077,000	0
	支出	固定資産取得支出	321,125,000	321,120,685	4,315
		建物取得支出	309,290,000	309,289,445	555
構築物取得支出		4,410,000	4,406,400	3,600	
器具及び備品取得支出		7,425,000	7,424,840	160	
	施設整備等支出計(5)	321,125,000	321,120,685	4,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,048,000	△ 7,043,685	△ 4,315	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	81,000,000	81,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,281,000	15,280,608	392
		退職給付引当資産支出	281,000	280,608	392
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,381,000	15,380,608	392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,619,000	65,619,392	△ 392	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,947,200	1,982,052	△ 34,852	

前期末支払資金残高(12)	13,407,795	13,407,795	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,354,995	15,389,847	△ 34,852