

蕪川保育園拠点区分 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	160,299,360	160,300,990	△ 1,630	
		保育所運営費収入	148,656,000	148,656,490	△ 490	
		その他の事業収入	11,643,360	11,644,500	△ 1,140	
		受取利息配当金収入	13,000	13,404	△ 404	
		その他の収入	99,000	99,510	△ 510	
		受入研修費収入	17,000	17,400	△ 400	
		雑収入	82,000	82,110	△ 110	
	事業活動収入計(1)		160,411,360	160,413,904	△ 2,544	
	支出	人件費支出	119,735,000	119,730,085	4,915	
		職員給料支出	79,457,000	79,453,458	3,542	
		非常勤職員給与支出	23,974,000	23,973,252	748	
		退職給付支出	1,171,000	1,170,555	445	
		法定福利費支出	15,133,000	15,132,820	180	
		事業費支出	18,493,000	18,488,923	4,077	
		給食費支出	12,644,000	12,643,522	478	
		保健衛生費支出	334,000	333,259	741	
		保育材料費支出	1,648,000	1,647,555	445	
		水道光熱費支出	2,546,000	2,545,280	720	
		燃料費支出	360,000	360,000	0	
		消耗器具備品費支出	728,000	727,147	853	
		保険料支出	233,000	232,160	840	
		事務費支出	4,474,000	4,466,993	7,007	
		福利厚生費支出	963,000	962,286	714	
		旅費交通費支出	5,000	4,570	430	
研修研究費支出		440,000	439,841	159		
事務消耗品費支出		388,000	387,991	9		
印刷製本費支出		29,000	28,833	167		
水道光熱費支出		244,000	243,683	317		
修繕費支出		212,000	211,584	416		
通信運搬費支出		220,000	219,609	391		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		22,000	21,552	448		
業務委託費支出		829,000	828,066	934		
手数料支出		136,000	135,735	265		
保険料支出		97,000	96,970	30		
賃借料支出		270,000	269,006	994		
租税公課支出		0	0	0		
保守料支出		166,000	165,120	880		
諸会費支出		232,000	231,475	525		
雑支出(事務)	221,000	220,672	328			
事業活動支出計(2)		142,702,000	142,686,001	15,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,709,360	17,727,903	△ 18,543		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出	576,000	575,580	420	
		器具及び備品取得支出	576,000	575,580	420	
施設整備等支出計(5)		576,000	575,580	420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 576,000	△ 575,580	△ 420		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000	53,055	△ 55	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,055	△ 55	
		その他の活動収入計(7)	53,000	53,055	△ 55	
	支出	積立資産支出	16,261,000	16,260,064	936	
		退職給付引当資産支出	261,000	260,064	936	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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		

収 支	その他の活動支出計(8)	16,361,000	16,360,064	936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,308,000	△ 16,307,009	△ 991	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	825,360	845,314	△ 19,954	
	前期末支払資金残高(12)	12,562,481	12,562,481	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,387,841	13,407,795	△ 19,954	