

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
事業活動による収入	保育事業収入	93,248,960	93,248,960	
	保育所運営費収入	84,666,700	84,666,700	
	私的契約利用料収入	100,600	100,600	
	その他の事業収入	8,481,660	8,481,660	
	補助金事業収入	8,481,660	8,481,660	
	受取利息配当金収入	18,546	18,600	-54
	受取利息配当金収入	18,546	18,600	-54
	その他の収入	1,131,919	1,131,919	
	雑収入	1,131,919	1,131,919	
	事業活動収入計(1)	94,399,425	94,399,479	-54
	事業活動による支出	人件費支出	75,394,777	75,394,777
職員給料支出		39,331,720	39,331,720	
職員賞与支出		15,200,082	15,200,082	
非常勤職員給与支出		10,839,004	10,839,004	
退職給付支出		1,076,439	1,076,439	
法定福利費支出		8,947,532	8,947,532	
事業費支出		10,748,676	10,713,194	35,482
給食費支出		5,918,024	5,913,463	4,561
保健衛生費支出		470,000	463,907	6,093
保育材料費支出		630,000	620,655	9,345
水道光熱費支出		1,910,000	1,902,001	7,999
燃料費支出		740,652	740,652	
消耗器具備品費支出		600,000	597,736	2,264
賃借料支出		350,000	347,580	2,420
雑支出		130,000	127,200	2,800
事務費支出		6,462,198	6,405,204	56,994
福利厚生費支出		270,000	261,850	8,150
旅費交通費支出		246,000	241,580	4,420
研修研究費支出		70,000	67,400	2,600
事務消耗品費支出		530,000	522,154	7,846
印刷製本費支出		580,000	574,987	5,013
水道光熱費支出		193,585	193,585	
燃料費支出		130,786	130,786	
修繕費支出		1,050,000	1,044,002	5,998
通信運搬費支出		220,000	213,311	6,689
会議費支出		22,071	21,072	999
広報費支出		50,000	44,651	5,349
業務委託費支出	543,120	543,120		
手数料支出	770,000	769,170	830	
保険料支出	530,000	525,300	4,700	
賃借料支出	21,816	21,816		
租税公課支出	4,700	4,700		
保守料支出	271,620	271,620		
諸会費支出	148,500	148,500		
雑支出	810,000	805,600	4,400	
事業活動支出計(2)	92,605,651	92,513,175	92,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,793,774	1,886,304	-92,530	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,372,680	1,372,680	
	器具及び備品取得支出	1,210,680	1,210,680	
	その他の取得支出	162,000	162,000	

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
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,372,680	1,372,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,372,680	-1,372,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収			
	積立資産取崩収入	1,240,520	1,240,520	
	退職給付引当資産取崩収入	180,520	180,520	
	その他の積立資産取崩収入	1,060,000	1,060,000	
	その他の活動収入計(7)	1,240,520	1,240,520	
活 動 に よ る 支 出	支			
	積立資産支出	1,911,614	1,911,614	
	退職給付引当資産支出	833,324	833,324	
	その他の積立資産支出	1,078,290	1,078,290	
	その他の活動支出計(8)	1,911,614	1,911,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-671,094	-671,094	
	予備費支出(10)	403,585	—	
		-403,585		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-250,000	-157,470	-92,530
	前期末支払資金残高(12)	10,625,549	10,625,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,375,549	10,468,079	-92,530