

平野保育園拠点区分 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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	217,670,010	226,917,332	-9,247,322
	保育所運営費収入	198,764,600	202,561,320	-3,796,720
	その他の事業収入	18,905,410	24,356,012	-5,450,602
	補助金事業収入	16,605,410	22,096,512	-5,491,102
	その他の事業収入	2,300,000	2,259,500	40,500
	經常経費寄附金収入	506,000	100,000	406,000
	經常経費寄附金収入	506,000	100,000	406,000
	受取利息配当金収入	200,000	90,720	109,280
	受取利息配当金収入	200,000	90,720	109,280
	その他の収入	3,800,000	3,711,830	88,170
	受入研修費収入		5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,537,370	-37,370
	雑収入	1,300,000	1,169,460	130,540
	事業活動収入計(1)	222,176,010	230,819,882	-8,643,872
事業活動に要する支出	人件費支出	149,697,834	151,051,657	-1,353,823
	職員給料支出	68,121,442	70,074,652	-1,953,210
	職員俸給支出	55,987,198	56,301,308	-314,110
	職員諸手当支出	12,134,244	13,773,344	-1,639,100
	職員賞与支出	23,932,192	23,617,192	315,000
	非常勤職員給与支出	36,535,000	36,541,525	-6,525
	派遣職員費支出	1,200,000	1,011,325	188,675
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	
	法定福利費支出	18,300,000	18,197,763	102,237
	事業費支出	30,560,000	30,305,653	254,347
	給食費支出	13,500,000	12,983,187	516,813
	保健衛生費支出	700,000	609,404	90,596
	保育材料費支出	3,000,000	2,946,650	53,350
	水道光熱費支出(業)	4,100,000	4,464,946	-364,946
	燃料費支出(業)	10,000	460	9,540
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,266,907	133,093
	保険料支出(業)	100,000	88,500	11,500
	賃借料支出(業)	3,000,000	2,976,006	23,994
	車輛費支出(業)	150,000	165,941	-15,941
	雑支出(業)	2,600,000	2,803,652	-203,652
	事務費支出	16,392,000	15,133,429	1,258,571
	福利厚生費支出	1,500,000	1,677,833	-177,833
	職員被服費支出	50,000	66,719	-16,719
	旅費交通費支出	100,000	64,293	35,707
	研修研究費支出	600,000	490,205	109,795
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,393,727	406,273
	印刷製本費支出	1,500,000	855,599	644,401
	燃料費支出(務)		521	-521
	修繕費支出	1,300,000	1,184,932	115,068
	通信運搬費支出	400,000	435,868	-35,868
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	50,000	35,000	15,000
	業務委託費支出	2,000,000	2,070,576	-70,576
手数料支出	1,700,000	1,712,714	-12,714	
保険料支出(務)	1,400,000	1,336,450	63,550	
賃借料支出(務)	1,300,000	1,339,056	-39,056	
土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000		

平野保育園拠点区分 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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出	50,000	51,500	-1,500	
	保守料支出	400,000	368,582	31,418	
	雑支出 (務)	1,200,000	1,017,854	182,146	
	その他の支出	2,700,000	2,764,066	-64,066	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,764,066	-64,066	
	事業活動支出計(2)	199,349,834	199,254,805	95,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,826,176	31,565,077	-8,738,901	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支	固定資産取得支出	2,270,000	1,749,600	520,400
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		構築物取得支出	1,500,000	1,479,600	20,400
		ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	
	施設整備等支出計(5)	2,270,000	1,749,600	520,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,370,000	-849,600	-520,400	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,160	1,160	
		拠点区分間繰入金収入	1,160	1,160	
		その他の活動による収入計(7)	1,160	1,160	
	支	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,067,328	232,672
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,067,328	232,672
	その他の活動支出計(8)	24,300,000	24,067,328	232,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,298,840	-24,066,168	-232,672	
	予備費支出(10)	3,507,336	—	3,507,336	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,350,000	6,649,309	-12,999,309	
	前期末支払資金残高(12)	33,859,036	33,859,036		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,509,036	40,508,345	-12,999,309	