

## 白鳥保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	94,640,000	94,219,597	420,403		
	保育所運営費収入	85,480,000	85,289,197	190,803		
	私的契約利用料収入	200,000	172,700	27,300		
	その他の事業収入	8,960,000	8,757,700	202,300		
	補助金事業収入	8,960,000	8,757,700	202,300		
	経常経費寄付金収入	100,000	101,817	△ 1,817		
	受取利息配当金収入	6,000	3,969	2,031		
	その他の収入	1,590,000	1,554,640	35,360		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,507,920	22,080		
	雑収入	40,000	36,720	3,280		
	雑収入	40,000	36,720	3,280		
	事業活動収入計(1)		96,336,000	95,880,023	455,977	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,177,000	78,848,427	328,573	
		職員給料支出	49,000,000	48,945,985	54,015	
		職員賞与支出	15,650,000	15,601,317	48,683	
		非常勤職員給与支出	4,577,000	4,427,000	150,000	
		退職給付支出	850,000	849,300	700	
		退職給付支出(福祉医療機構)	850,000	849,300	700	
		法定福利費支出	9,100,000	9,024,825	75,175	
		事業費支出	7,970,000	7,797,529	172,471	
		給食費支出	4,100,000	4,054,094	45,906	
		保健衛生費支出	150,000	132,066	17,934	
		保育材料費支出	350,000	340,476	9,524	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,479,718	20,282	
		燃料費支出	20,000	10,247	9,753	
		消耗器具備品費支出	250,000	228,445	21,555	
		保険料支出	250,000	227,190	22,810	
		賃借料支出	1,340,000	1,322,784	17,216	
		雑支出(事業)	10,000	2,509	7,491	
		事務費支出	2,883,000	2,608,284	274,716	
		福利厚生費支出	300,000	285,383	14,617	
		旅費交通費支出	100,000	88,880	11,120	
		研修研究費支出	200,000	161,300	38,700	
		事務消耗品費支出	300,000	274,471	25,529	
		印刷製本費支出	200,000	186,303	13,697	
		修繕費支出	400,000	373,654	26,346	
		通信運搬費支出	200,000	167,455	32,545	
		会議費支出	100,000	74,490	25,510	
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	29,000	21,124	7,876	
		租税公課支出	150,000	136,500	13,500	
		保守料支出	350,000	309,800	40,200	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	254,000	236,200	17,800	
		雑支出(事務)	300,000	292,724	7,276	
		雑支出(県共済会退職金分)	50,000	48,099	1,901	
雑支出(事務)	250,000	244,625	5,375			
その他の支出	1,530,000	1,507,920	22,080			
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,507,920	22,080			
事業活動支出計(2)		91,560,000	90,762,160	797,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,776,000	5,117,863	△ 341,863		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	11,568,000	11,568,000	0	
		施設整備等補助金収入	11,568,000	11,568,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,568,000	11,568,000	0	
		固定資産取得支出	41,619,000	41,588,324	30,676	

による 収支	支出	車輛運搬具取得支出	119,000	118,800	200
		建設仮勘定支出	41,500,000	41,469,524	30,476
		施設整備等支出計(5)	41,619,000	41,588,324	30,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,051,000	△ 30,020,324	△ 30,676
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	積立資産支出	4,725,000	4,723,069	1,931
		退職給付引当資産支出	725,000	723,069	1,931
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,725,000	4,723,069	1,931
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,275,000	25,276,931	△ 1,931
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	374,470	△ 374,470

	前期末支払資金残高(12)	3,329,730	3,329,730	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,329,730	3,704,200	△ 374,470