

## 引田愛育園拠点区分 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	77,421,600	78,375,604	△ 954,004					
	保育所運営費収入	67,130,000	69,605,414	△ 2,475,414					
	私的契約利用料収入	40,000	84,790	△ 44,790					
	その他の事業収入	10,251,600	8,685,400	1,566,200					
	補助金事業収入	10,251,600	8,685,400	1,566,200					
	受取利息配当金収入	0	7,542	△ 7,542					
	その他の収入	960,000	900,000	60,000					
	利用者等外給食費収入	960,000	900,000	60,000					
事業活動収入計(1)		78,381,600	79,283,146	△ 901,546					
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,584,510	72,021,897	△ 4,437,387				
		職員給料支出	48,094,960	45,530,271	2,564,689				
		職員賞与支出	11,409,550	17,946,981	△ 6,537,431				
		退職給付支出	675,000	823,833	△ 148,833				
		退職給付支出(福祉医療機構)	675,000	671,364	3,636				
		退職給付支出(退職金支給)	0	152,469	△ 152,469				
		法定福利費支出	7,405,000	7,720,812	△ 315,812				
		事業費支出	6,427,090	5,875,118	551,972				
		給食費支出	2,657,090	2,507,146	149,944				
		保健衛生費支出	50,000	56,243	△ 6,243				
		保育材料費支出	500,000	486,072	13,928				
		水道光熱費支出	1,450,000	1,168,637	281,363				
		燃料費支出	20,000	35,040	△ 15,040				
		消耗器具備品費支出	700,000	397,863	302,137				
		保険料支出	120,000	144,180	△ 24,180				
		賃借料支出	850,000	768,820	81,180				
		雑支出(事業)	80,000	311,117	△ 231,117				
		事務費支出	2,848,400	2,026,188	822,212				
		福利厚生費支出	300,000	164,214	135,786				
		旅費交通費支出	200,000	159,080	40,920				
		研修研究費支出	60,000	27,800	32,200				
		事務消耗品費支出	200,000	89,112	110,888				
		印刷製本費支出	150,000	105,821	44,179				
		修繕費支出	500,000	382,768	117,232				
		通信運搬費支出	200,000	185,483	14,517				
		会議費支出	20,000	0	20,000				
		広報費支出	0	21,600	△ 21,600				
		業務委託費支出	100,000	12,000	88,000				
		手数料支出	150,000	77,688	72,312				
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0				
		保守料支出	150,000	250,700	△ 100,700				
		諸会費支出	400,000	143,700	256,300				
		雑支出(事務)	58,400	46,222	12,178				
雑支出(県共済会退職金分)	38,400	38,988	△ 588						
雑支出(事務)	20,000	7,234	12,766						
その他の支出	960,000	900,000	60,000						
利用者等外給食費支出	960,000	900,000	60,000						
事業活動支出計(2)		77,820,000	80,823,203	△ 3,003,203					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		561,600	△ 1,540,057	2,101,657					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	559,420	△ 559,420				
		器具及び備品取得支出	0	559,420	△ 559,420				
施設整備等支出計(5)		0	559,420	△ 559,420					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 559,420	559,420					
その他の活	収入	積立資産取崩収入	0	152,469	△ 152,469				
		退職給付引当資産取崩収入	0	152,469	△ 152,469				
		その他の活動収入計(7)	0	152,469	△ 152,469				

活動による収支	支出	積立資産支出	561,600	586,248	△ 24,648
		退職給付引当資産支出	561,600	586,248	△ 24,648
		その他の活動支出計(8)	561,600	586,248	△ 24,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 561,600	△ 433,779	△ 127,821
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	△ 2,533,256	2,533,256	
前期末支払資金残高(12)		0	19,384,307	△ 19,384,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,851,051	△ 16,851,051	