

さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	181,504,830	186,577,600	5,072,770
	委託費収入	171,454,330	173,460,100	-2,005,770
	利用者等利用料収入	1,083,500	1,076,500	7,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,083,500	1,076,500	7,000
	その他の事業収入	8,967,000	12,041,000	-3,074,000
	補助金事業収入	8,967,000	12,041,000	-3,074,000
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	50,100	50,004	96
	受取利息配当金収入	50,100	50,004	96
	その他の収入	2,514,000	2,612,607	-98,607
	受入研修費収入	80,000	65,000	15,000
	利用者等外給食費収入	2,331,000	2,180,400	150,600
	雑収入	103,000	367,207	-264,207
	事業活動収入計(1)	184,218,930	189,390,211	5,171,281
事業活動に要する支出	人件費支出	124,395,961	124,200,710	195,251
	職員給料支出	60,468,500	61,123,930	655,430
	職員俸給支出	49,664,400	49,664,400	
	職員諸手当支出	10,804,100	11,459,530	-655,430
	職員賞与支出	17,895,921	17,895,921	
	非常勤職員給与支出	30,145,840	29,427,215	718,625
	退職給付支出	1,385,700	1,385,700	
	法定福利費支出	14,500,000	14,367,944	132,056
	事業費支出	23,960,000	20,863,688	3,096,312
	給食費支出	13,000,000	10,967,313	2,032,687
	保健衛生費支出	400,000	358,311	41,689
	保育材料費支出	4,000,000	3,675,195	324,805
	水道光熱費支出(業)	3,700,000	3,478,512	221,488
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,776,486	223,514
	保険料支出(業)	200,000	22,500	177,500
	賃借料支出(業)	560,000	529,488	30,512
	車輛費支出(業)	50,000	32,513	17,487
	雑支出(業)	50,000	23,370	26,630
	事務費支出	16,503,520	14,837,232	1,666,288
	福利厚生費支出	1,200,000	990,849	209,151
	職員被服費支出	200,000	273,834	-73,834
	旅費交通費支出	119,000	86,700	32,300
	研修研究費支出	1,598,000	1,615,438	-17,438
	事務消耗品費支出	700,000	729,572	-29,572
	印刷製本費支出	500,000	452,212	47,788
	修繕費支出	3,000,000	1,957,212	1,042,788
	通信運搬費支出	421,000	433,147	-12,147
	会議費支出	63,000	39,780	23,220
	広報費支出	20,000	15,120	4,880
	業務委託費支出	2,200,000	1,938,445	261,555
	手数料支出	180,000	134,132	45,868
	保険料支出(務)	120,000	112,210	7,790
賃借料支出(務)	700,000	626,100	73,900	
土地・建物賃借料支出	4,331,520	4,331,520		
租税公課支出	21,000	15,980	5,020	
保守料支出	300,000	288,985	11,015	
雑支出(務)	830,000	795,996	34,004	
支払利息支出	293,265	293,265		
支払利息支出	293,265	293,265		
その他の支出	2,331,000	1,903,182	427,818	

さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	2,331,000	1,903,182	427,818
	事業活動支出計(2)	167,483,746	162,098,077	5,385,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,735,184	27,292,134	-10,556,950
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	
	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	
	施設整備等収入計(4)	972,000	972,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	
	固定資産取得支出	2,344,660	2,451,140	-106,480
	器具及び備品取得支出	350,000	847,800	-497,800
	構築物取得支出	1,094,660	631,340	463,320
ソフトウェア取得支出	900,000	972,000	-72,000	
施設整備等支出計(5)	3,814,660	3,921,140	106,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,842,660	-2,949,140	106,480	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	12,500,000	24,000,000	-11,500,000
	保育所施設・設備積立資産支出	12,500,000	24,000,000	-11,500,000
	その他の活動支出計(8)	12,500,000	24,000,000	11,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,500,000	-24,000,000	11,500,000	
予備費支出(10)	1,842,524		1,842,524	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	342,994	792,994	
前期末支払資金残高(12)	49,463,538	49,463,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,013,538	49,806,532	792,994	