

平成28年度

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

(単位:円) page: 1 / 3

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	99,953,880	100,426,490	△472,610	
	保育所運営費収入	92,868,840	92,668,660	200,180	
	私的契約利用料収入	1,020,000	1,504,190	△484,190	
	その他の事業収入	6,065,040	6,253,640	△188,600	
	補助金事業収入	6,065,040	6,253,640	△188,600	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	△230,000	
	受取利息配当金収入	0	23,307	△23,307	
	その他の収入	0	6,750	△6,750	
	雑収入	0	6,750	△6,750	
	雑収入	0	6,750	△6,750	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	99,953,880	100,686,547	△732,667	
	人件費支出	65,423,933	53,936,906	11,487,027	
	職員給与支出	58,866,933	38,589,402	20,277,531	
	職員賞与支出	0	4,676,100	△4,676,100	
	非常勤職員給与支出	0	3,841,600	△3,841,600	
	退職給付支出	447,000	402,300	44,700	
	法定福利費支出	6,110,000	6,427,504	△317,504	
	事業費支出	12,894,480	11,365,846	1,528,634	
	給食費支出	5,050,000	5,182,612	△132,612	
	保健衛生費支出	1,010,000	851,826	158,174	
	保育材料費支出	3,600,000	2,825,370	774,630	
	水道光熱費支出	1,164,000	1,308,855	△144,855	
	燃料費支出	450,000	307,048	142,952	
	消耗器具備品費支出	50,000	82,354	△32,354	
	保険料支出	610,400	377,276	233,124	
	賃借料支出	610,080	401,760	208,320	
	車輛費支出	300,000	28,440	271,560	
	雑支出	50,000	305	49,695	
	事務費支出	5,596,700	5,079,495	571,205	
	福利厚生費支出	663,000	475,624	187,376	
旅費交通費支出	300,000	0	300,000		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	300,000	64,700	235,300	
		事務消耗品費支出	420,000	359,526	60,474	
		水道光熱費支出	124,000	145,408	△21,408	
		燃料費支出	70,000	94,860	△24,860	
		修繕費支出	100,000	86,400	13,600	
		通信運搬費支出	540,000	545,405	△5,405	
		会議費支出	380,000	324,860	55,140	
		業務委託費支出	732,000	903,700	△171,700	
		その他の委託費支出	732,000	903,700	△171,700	
		手数料支出	260,000	149,938	110,062	
		保険料支出	23,000	0	23,000	
		賃借料支出	594,700	623,496	△28,796	
		租税公課支出	100,000	39,600	60,400	
		保守料支出	40,000	39,852	148	
		諸会費支出	250,000	189,000	61,000	
		雑支出	700,000	1,037,126	△337,126	
		雑支出	700,000	1,037,126	△337,126	
		支払利息支出	485,456	473,967	11,489	
		事業活動支出計 (2)	84,400,569	70,856,214	13,544,355	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,553,311	29,830,333	△14,277,022		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	172,935,000	0	172,935,000	
		施設整備等補助金収入	172,935,000	0	172,935,000	
		設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	238,935,000	66,000,000	172,935,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	159,353,409	1,152,000	158,201,409	
		固定資産取得支出	9,995,008	10,844,534	△849,526	
		建物取得支出	1,207,008	3,050,008	△1,843,000	
		建物附属設備取得支出	0	683,626	△683,626	
		構築物取得支出	8,388,000	6,545,000	1,843,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	565,900	△165,900	
	施設整備等支出計 (5)	169,348,417	11,996,534	157,351,883		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	69,586,583	54,003,466	15,583,117		

その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	25,003,176	△25,003,176	
		人件費積立資産支出	0	25,003,176	△25,003,176	
		保育所施設・設備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による支出	800,000	121,727	678,273	
		長期前払費用支出	0	121,727	△121,727	
		役員等長期借入金返済支出	800,000	0	800,000	
	その他の活動支出計(8)	800,000	25,124,903	△24,324,903		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△25,124,903	24,324,903		
予備費支出(10)	0 △0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,339,894	58,708,896	25,630,998			
前期末支払資金残高(12)	△32,501,281	△32,915,577	414,296			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,838,613	25,793,319	26,045,294			