

本部 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	市町村補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	163	163	
	事業活動収入計 (1)	100,000	100,163	163	
	支出				
	事務費支出	108,000	104,580	3,420	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	会議費支出	53,000	52,500	500	
施設整備等による収支	手数料支出	2,000	540	1,460	
	雑 支 出	33,000	31,540	1,460	
	事業活動支出計 (2)	108,000	104,580	3,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	8,000	4,417	3,583	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入	8,000	8,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000	8,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	8,000	8,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)	0	3,583	3,583	
	前期末支払資金残高 (12)	0	777,033	777,033	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	780,616	780,616	

とりやのの保育園 資金収支計算書

(自)平成 2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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,373,000	109,246,870	1,873,870	
	保育所運営費収入	96,878,000	98,469,830	1,591,830	
	一般分運営費収入	85,039,000	86,332,957	1,293,957	
	民間施設給与等改善費収入	11,723,000	12,018,376	295,376	
	児童用採暖費収入	116,000	118,497	2,497	
	その他の事業収入	10,495,000	10,777,040	282,040	
	県補助金事業収入	0	110,000	110,000	
	市町村補助金事業収入	9,775,000	9,855,890	80,890	
	その他の事業収入 (一時保育利用料)	180,000	245,000	65,000	
	その他の事業収入 (延長保育利用料)	540,000	548,150	8,150	
	その他の事業収入 (特別保育利用料)	0	18,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	261,960	141,960	
	受取利息配当金収入	30,000	41,410	11,410	
	その他の収入	1,062,000	1,222,582	160,582	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	962,000	1,067,040	105,040	
	雑 収 入	100,000	145,542	45,542	
	事業活動収入計 (1)	108,585,000	110,772,822	2,187,822	
支出	人件費支出	80,838,000	80,073,567	764,433	
	職員給料支出	37,826,000	37,538,439	287,561	
	職員俸給支出	31,619,000	31,617,513	1,487	
	管理職手当支出	534,000	533,040	960	
	通勤手当支出	1,257,000	1,232,000	25,000	
	超過勤務手当支出	3,000,000	2,799,233	200,767	
	特殊業務手当支出	776,000	775,680	320	
	扶養手当支出	140,000	139,500	500	
	休日勤務手当	500,000	441,473	58,527	
	職員賞与支出	14,922,000	14,842,212	79,788	
	非常勤職員給与支出	18,216,000	17,951,177	264,823	
	非常勤職員賃金支出	18,100,000	17,844,040	255,960	
	嘱託医手当支出	96,000	96,000	0	
	講師等賃金	20,000	11,137	8,863	
	退職共済掛金	874,000	804,600	69,400	
	法定福利費支出	9,000,000	8,937,133	62,867	
	事業費支出	14,725,000	14,641,958	83,042	
	給食費支出	6,043,000	6,010,207	32,793	
	保健衛生費支出	550,000	538,487	11,513	
	保育材料費支出	3,291,000	3,289,403	1,597	
	水道光熱費支出	2,311,000	2,310,438	562	
	燃料費支出	200,000	198,693	1,307	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,042,538	7,462	
	保険料支出	20,000	13,530	6,470	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	140,000	128,880	11,120	
	雑 支 出	110,000	99,788	10,212	
	事務費支出	7,462,000	6,542,677	919,323	
	福利厚生費支出	667,000	665,286	1,714	
	旅費交通費支出	1,000,000	986,090	13,910	
	研修研究費支出	150,000	134,500	15,500	

とりやのの保育園 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
	事務消耗品費支出	735,000	683,487	51,513	
	印刷製本費支出	80,000	42,310	37,690	
	修繕費支出	1,500,000	1,179,508	320,492	
	通信運搬費支出	300,000	249,828	50,172	
	会議費支出	250,000	210,512	39,488	
	広報費支出	10,000	700	9,300	
	業務委託費支出	1,500,000	1,348,452	151,548	
	手数料支出	30,000	13,822	16,178	
	保険料支出	150,000	142,990	7,010	
	租税公課支出	80,000	70,950	9,050	
	保守料支出	200,000	103,680	96,320	
	諸会費支出	110,000	107,000	3,000	
	雑 支 出	700,000	603,552	96,448	
	その他の支出	1,072,000	1,067,040	4,960	
	利用者等外給食費支出	1,072,000	1,067,040	4,960	
	事業活動支出計 (2)	104,097,000	102,325,230	1,771,770	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	4,488,000	8,447,592	3,959,592	
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	4,480,000	4,267,380	212,620	
	建物取得支出	880,000	861,600	18,400	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	460,000	453,600	6,400	
	その他の固定資産取得支出	3,140,000	2,952,180	187,820	
	施設整備等支出計 (5)	4,480,000	4,267,380	212,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	4,480,000	4,267,380	212,620	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,008,000	7,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	7,008,000	7,008,000	0	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	0	
		1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)	7,000,000	2,827,788	4,172,212	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,583,922	19,583,922	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		7,000,000	16,756,134	23,756,134	