

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	200,380,050	201,297,319	-917,269	
	委託費収入	186,000,000	196,564,660	-10,564,660	
	その他の事業収入	14,380,050	4,732,659	9,647,391	
	補助金事業収入	14,050,050	4,358,269	9,691,781	
	その他の事業収入	330,000	374,390	-44,390	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	15,263	34,737	
	その他の収入	2,050,000	2,161,986	-111,986	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,604,916	-104,916	
	雑収入	550,000	557,070	-7,070	
	事業活動収入計（1）	202,480,050	203,674,568	-1,194,518	
	事業活動による収支	人件費支出	152,070,000	151,958,797	111,203
職員給料支出		68,270,000	68,512,009	-242,009	
職員賞与支出		26,400,000	26,365,253	34,747	
非常勤職員給与支出		37,000,000	35,966,925	1,033,075	
退職給付支出		1,900,000	1,215,000	685,000	
法定福利費支出		18,500,000	19,899,610	-1,399,610	
事業費支出		21,934,000	20,081,844	1,852,156	
給食費支出		11,000,000	10,342,706	657,294	
保健衛生費支出		800,000	749,692	50,308	
保育材料費支出		3,500,000	3,224,813	275,187	
水道光熱費支出		4,000,000	3,635,055	364,945	
燃料費支出		5,000	1,890	3,110	
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,701,623	48,377	
保険料支出		329,000	7,380	321,620	
車輛費支出		400,000	393,560	6,440	
雑支出		150,000	25,125	124,875	
事務費支出		14,196,000	11,732,567	2,463,433	
福利厚生費支出		500,000	314,924	185,076	
旅費交通費支出		300,000	228,184	71,816	
研修研究費支出		1,500,000	1,446,199	53,801	
事務消耗品費支出		1,200,000	704,778	495,222	
印刷製本費支出		1,600,000	927,683	672,317	
水道光熱費支出		350,000	274,269	75,731	
修繕費支出		700,000	566,650	133,350	
通信運搬費支出		1,500,000	1,375,129	124,871	
会議費支出		10,000	12,424	-2,424	
広報費支出		100,000	47,736	52,264	
業務委託費支出		2,500,000	2,313,820	186,180	
手数料支出		230,000	55,418	174,582	
保険料支出		250,000	217,086	32,914	
賃借料支出		1,200,000	1,098,717	101,283	
土地・建物賃借料支出		1,296,000	1,296,000	0	
租税公課支出		30,000	18,900	11,100	
保守料支出		150,000	64,800	85,200	
渉外費支出		30,000		30,000	
諸会費支出		200,000	195,700	4,300	
雑支出		550,000	574,150	-24,150	
その他の支出		1,695,100	1,800,016	-104,916	
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,604,916	-104,916	
雑支出		195,100	195,100	0	
事業活動支出計（2）	189,895,100	185,573,224	4,321,876		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,584,950	18,101,344	-5,516,394		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0	
	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	944,400	944,400	0	
	固定資産取得支出	1,354,400	1,353,720	680	
施設整備等による支出	建物取得支出	410,000	409,320	680	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出	944,400	944,400	0	
	施設整備等支出計（5）	1,354,400	1,353,720	680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-410,000	-409,320	-680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	292,600	292,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	292,600	292,600	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	1,282,450	1,297,613	-15,163	
その他の活動収入計（7）	1,575,050	1,590,213	-15,163		
その他の活動による支出	積立資産支出	13,750,000	13,530,200	219,800	
	退職給付引当資産支出	750,000	530,200	219,800	
	長期預り金積立資産支出			0	

出 収 支	〇〇積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出		15,163	-15,163
	その他の活動支出計(8)	13,750,000	13,545,363	204,637
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,174,950	-11,955,150	-219,800
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,736,874	-5,736,874	
前期末支払資金残高(12)	25,085,690	28,764,568	-3,678,878	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,085,690	34,501,442	-9,415,752	