

長住保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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	182,084,581	183,687,392	-1,602,811
	保育所運営費収入	167,489,490	169,875,270	-2,385,780
	その他の事業収入	14,595,091	13,812,122	782,969
	補助金事業収入	14,595,091	13,812,122	782,969
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	21,000	20,926	74
	受取利息配当金収入	21,000	20,926	74
	その他の収入	3,326,890	3,476,230	-149,340
	利用者等外給食費収入	2,790,000	2,803,700	-13,700
	雑収入	536,890	672,530	-135,640
	事業活動収入計(1)	185,532,471	187,284,548	-1,752,077
	事業活動に要する支出	人件費支出	147,561,609	149,571,307
職員給料支出		83,452,134	84,096,004	-643,870
職員俸給支出		61,361,356	61,965,798	-604,442
職員諸手当支出		22,090,778	22,130,206	-39,428
職員賞与支出		26,243,625	27,383,870	-1,140,245
非常勤職員給与支出		19,254,250	19,026,700	227,550
退職給付支出		1,251,600	1,251,600	
法定福利費支出		17,360,000	17,813,133	-453,133
事業費支出		26,540,000	26,314,319	225,681
給食費支出		15,300,000	15,512,266	-212,266
保健衛生費支出		450,000	412,396	37,604
保育材料費支出		1,100,000	847,188	252,812
水道光熱費支出(業)		4,700,000	4,622,056	77,944
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,745,371	54,629
保険料支出(業)		130,000	126,735	3,265
賃借料支出(業)		1,090,000	1,083,270	6,730
雑支出(業)		1,970,000	1,965,037	4,963
事務費支出		9,790,555	9,313,122	477,433
福利厚生費支出		1,500,000	1,644,309	-144,309
職員被服費支出		22,000	22,000	
旅費交通費支出		80,000	67,030	12,970
研修研究費支出		350,000	289,342	60,658
事務消耗品費支出		200,000	192,682	7,318
印刷製本費支出		150,000	114,715	35,285
修繕費支出		600,000	565,501	34,499
通信運搬費支出		330,000	339,114	-9,114
会議費支出		10,000	2,592	7,408
広報費支出		460,000	25,920	434,080
業務委託費支出		1,920,000	1,916,856	3,144
手数料支出		60,000	54,444	5,556
保険料支出(務)		305,000	304,704	296
賃借料支出(務)		1,260,000	1,271,275	-11,275
土地・建物賃借料支出		1,480,000	1,477,116	2,884
保守料支出	350,000	294,300	55,700	
雑支出(務)	713,555	731,222	-17,667	
支払利息支出	593,307	593,307		
支払利息支出	593,307	593,307		
その他の支出	2,200,000	2,037,588	162,412	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,037,588	162,412	
事業活動支出計(2)	186,685,471	187,829,643	-1,144,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,153,000	-545,095	-607,905	
施収				

長住保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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			1,736,000
		設備資金借入金元金償還支出			1,736,000
		固定資産取得支出			12,790,000
		建物取得支出			12,196,872
		器具及び備品取得支出			570,000
	施設整備等支出計(5)			14,526,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,526,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入			15,000,000
	入	保育所繰越積立資産取崩収入			6,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			9,000,000
		その他の活動による収入計(7)			15,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,641,000
		拠点区分間繰入金支出			1,641,000
	その他の活動支出計(8)			1,641,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)			—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,320,000
		前期末支払資金残高(12)			21,075,403
		当期末支払資金残高(11)+(12)			18,755,403
					21,075,403
					-1,016,114