

理事長	園長	担当者	

第二白ゆり保育園拠点区分 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	150,444,355	150,090,105	354,250
	委託費収入	130,400,000	130,108,150	291,850
	その他の事業収入	20,044,355	19,981,955	62,400
	補助金事業収入	17,305,555	17,249,655	55,900
	その他の事業収入	2,738,800	2,732,300	6,500
	その他の事業収入	3,775,000	3,774,570	430
	その他の事業収入	3,775,000	3,774,570	430
	その他の事業収入	3,775,000	3,774,570	430
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000	
	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	20,000	4,281	15,719
	受取利息配当金収入	20,000	4,281	15,719
	その他の収入	2,528,500	2,393,790	134,710
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,457,460	42,540
	雑収入	1,028,500	936,330	92,170
	事業活動収入計(1)	156,873,855	156,368,746	505,109
	事業活動に要する支出	人件費支出	106,659,945	106,334,632
職員給料支出		46,227,400	46,023,035	204,365
職員賞与支出		21,556,225	21,553,225	3,000
非常勤職員給与支出		26,250,520	26,197,145	53,375
退職給付支出		625,800	625,800	
法定福利費支出		12,000,000	11,935,427	64,573
事業費支出		27,606,000	27,143,574	462,426
給食費支出		10,943,000	10,903,126	39,874
保健衛生費支出		400,000	318,054	81,946
保育材料費支出		7,333,000	7,298,769	34,231
水道光熱費支出		3,700,000	3,601,756	98,244
消耗器具備品費支出		3,750,000	3,667,283	82,717
保険料支出		700,000	683,025	16,975
賃借料支出		30,000	756	29,244
車輛費支出		250,000	196,238	53,762
雑支出		500,000	474,567	25,433
事務費支出		13,321,200	12,616,049	705,151
福利厚生費支出		1,140,000	1,062,850	77,150
職員被服費支出		150,000	90,963	59,037
旅費交通費支出		650,000	632,480	17,520
研修研究費支出		450,000	409,900	40,100
事務消耗品費支出		600,000	532,861	67,139
印刷製本費支出		600,000	569,985	30,015
水道光熱費支出		350,000	295,689	54,311
修繕費支出		1,250,000	1,199,067	50,933
通信運搬費支出		600,000	564,361	35,639
会議費支出	50,000	17,745	32,255	
業務委託費支出	1,600,000	1,596,929	3,071	
手数料支出	157,000	131,934	25,066	
保険料支出	250,000	218,100	31,900	
賃借料支出	1,100,000	1,009,220	90,780	
土地・建物賃借料支出	3,664,200	3,664,200		
租税公課支出	50,000	36,300	13,700	
保守料支出	60,000	56,160	3,840	
雑支出	600,000	527,305	72,695	

第二白ゆり保育園拠点区分 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	
	支払利息支出	30,224	30,224		
	支払利息支出	30,224	30,224		
	その他の支出	1,500,000	1,457,460	42,540	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,457,460	42,540	
	事業活動支出計(2)	149,117,369	147,581,939	1,535,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,756,486	8,786,807	-1,030,321	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	4,036,000	3,985,967	50,033
		構築物取得支出	486,000	486,000	
		器具及び備品取得支出	3,550,000	3,499,967	50,033
	施設整備等支出計(5)	6,036,000	5,985,967	50,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,036,000	-5,985,967	-50,033	
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	2,006,668	2,006,668	
		退職給付引当資産支出	1,006,668	1,006,668	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	184,638	184,638	
		拠点区分間繰入金支出	184,638	184,638	
	その他の活動支出計(8)	2,191,306	2,191,306		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,191,306	-2,191,306		
	予備費支出(10)	13,412,036	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,882,856	609,534	-14,492,390	
	前期末支払資金残高(12)	13,964,767	13,964,767		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,911	14,574,301	-14,492,390	