

こまどり保育園拠点区分 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

（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	141,623,000	141,623,840	△ 840		
	委託費収入	123,690,000	123,690,190	△ 190		
	その他の事業収入	17,933,000	17,933,650	△ 650		
	補助金事業収入	16,866,000	16,866,200	△ 200		
	その他の事業収入	1,067,000	1,067,450	△ 450		
	受取利息配当金収入	1,300	1,158	142		
	その他の収入	59,500	59,550	△ 50		
	雑収入	59,500	59,550	△ 50		
	その他の雑収入	59,500	59,550	△ 50		
	事業活動収入計(1)		141,683,800	141,684,548	△ 748	
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,676,000	111,669,238	6,762	
		職員給料支出	77,566,000	77,561,261	4,739	
		本俸支出	51,820,000	51,818,000	2,000	
		管理職手当	420,000	419,520	480	
		特殊業務手当	1,508,000	1,507,200	800	
		扶養手当	66,000	66,000	0	
		通勤手当	1,060,000	1,059,900	100	
		超過勤務手当	1,456,000	1,455,856	144	
		期末勤勉手当	18,685,000	18,684,785	215	
		被服手当	20,000	20,000	0	
	処遇改善手当	2,531,000	2,530,000	1,000		
	非常勤職員給与支出	19,229,000	19,228,876	124		
	退職給付支出	971,000	969,624	1,376		
	法定福利費支出	13,910,000	13,909,477	523		
	事業費支出	11,603,000	11,600,804	2,196		
	給食費支出	7,832,000	7,831,593	407		
	保健衛生費支出	148,000	147,876	124		
	保育材料費支出	567,000	566,994	6		
	水道光熱費支出	2,170,000	2,169,694	306		
	燃料費支出	150,000	150,000	0		
	消耗器具備品費支出	549,000	548,537	463		
	保険料支出	187,000	186,110	890		
	雑支出(事業)	0	0	0		
	事務費支出	4,972,000	4,965,298	6,702		
	福利厚生費支出	1,046,000	1,045,898	102		
	旅費交通費支出	3,000	2,250	750		
	研修研究費支出	326,000	325,150	850		
	事務消耗品費支出	251,000	250,772	228		
	印刷製本費支出	10,000	9,406	594		
	水道光熱費支出	258,000	257,731	269		
	修繕費支出	440,000	439,920	80		
	通信運搬費支出	173,000	172,318	682		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	12,000	11,664	336		
	業務委託費支出	585,000	584,868	132		
	手数料支出	102,000	101,654	346		
	保険料支出	82,000	81,252	748		
	賃借料支出	519,000	518,838	162		
	土地・建物賃借料支出	218,000	218,000	0		
	租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	593,000	592,800	200			
諸会費支出	208,000	207,775	225			
雑支出(事務)	146,000	145,002	998			
その他の雑支出(事務)	146,000	145,002	998			
支払利息支出	107,000	106,675	325			
事業活動支出計(2)		128,358,000	128,342,015	15,985		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,325,800	13,342,533	△ 16,733
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	設備資金借入金元金償還支出	4,916,000	4,916,000	0
		固定資産取得支出	2,290,000	2,289,520	480
		建物取得支出	295,000	294,840	160
		器具及び備品取得支出	1,995,000	1,994,680	320
		施設整備等支出計(5)	7,206,000	7,205,520	480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,206,000	△ 7,205,520	△ 480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,165,000	15,165,024	△ 24
		退職給付引当資産取崩収入	165,000	165,024	△ 24
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,555,000	1,555,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,720,000	16,720,024	△ 24
	支出	積立資産支出	5,221,000	5,216,648	4,352
		退職給付引当資産支出	221,000	216,648	4,352
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,100,000	15,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,321,000	20,316,648	4,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,601,000	△ 3,596,624	△ 4,376
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,518,800	2,540,389	△ 21,589
		前期末支払資金残高(12)	10,651,467	10,651,467	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,170,267	13,191,856	△ 21,589