

## 大開保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

三千会

(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	93,726,450	93,816,450	-90,000		
	保育所運営費収入	93,726,450	92,384,450	1,342,000		
	その他の事業収入(保育所運営費)		1,432,000	-1,432,000		
	補助金事業収入					
	受託事業収入		1,342,000	-1,342,000		
	その他の事業収入		90,000	-90,000		
	受取利息配当金収入	16,232	16,232			
	その他の収入	1,204,704	1,114,704	90,000		
	利用者等外給食費収入	890,400	890,400			
	雑収入	314,304	224,304	90,000		
	事業活動収入計(1)	94,947,386	94,947,386			
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,987,277	76,087,289	2,899,988	
		職員給料支出	42,301,700	41,740,153	561,547	
		職員賞与支出	12,300,000	12,245,564	54,436	
		非常勤職員給与支出	14,900,000	14,735,363	164,637	
		退職給付支出	581,100		581,100	
		法定福利費支出	8,904,477	7,366,209	1,538,268	
		事業費支出	9,614,997	9,469,481	145,516	
		給食費支出	5,150,000	5,001,326	148,674	
		保健衛生費支出	299,000	278,205	20,795	
		保育材料費支出	831,000	820,945	10,055	
		事業費 水道光熱費支出	2,227,000	2,226,754	246	
	事業費 消耗器具備品費支出	218,000	217,539	461		
	事業費 保険料支出	32,004	31,300	704		
	事業費 雑支出	857,993	893,412	-35,419		
	事務費支出	6,926,212	6,618,148	308,064		
	福利厚生費支出	480,000	462,778	17,222		
	職員被服費支出	110,000	109,404	596		
	旅費交通費支出	280,000	265,012	14,988		
	研修研究費支出	120,000	111,774	8,226		
	事務消耗品費支出	300,000	247,241	52,759		
	印刷製本費支出	20,000	8,192	11,808		
	事務費 水道光熱費支出	250,000	211,203	38,797		
	事務費 燃料費支出	50,000	40,584	9,416		
	修繕費支出	3,610,000	3,385,958	224,042		
	通信運搬費支出	250,000	225,427	24,573		
	会議費支出	100,000	69,893	30,107		
	広報費支出	50,000	27,000	23,000		
手数料支出	500,000	461,402	38,598			
事務費 保険料支出	20,000	313,640	-293,640			
事務費 賃借料支出	150,000	129,600	20,400			
租税公課支出	80,000	63,200	16,800			

		諸会費支出	200,000	174,350	25,650	
		事務費 雑支出	356,212	311,490	44,722	
		事業活動支出計(2)	95,528,486	92,174,918	3,353,568	
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	-581,100	2,772,468	-3,353,568	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		2,380,536	-2,380,536	
		器具及び備品取得支出		526,536	-526,536	
		その他の取得支出		1,854,000	-1,854,000	
		施設整備等支出計(5)		2,380,536	-2,380,536	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-2,380,536	2,380,536			
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		3,100,000	-3,100,000	
		人件費積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出		700,000	-700,000	
		その他の活動支出計(8)		3,100,000	-3,100,000	
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)		-3,100,000	3,100,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-581,100	-2,708,068	2,126,968		

前期末支払資金残高(12)	25,412,974	25,412,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,831,874	22,704,906	2,126,968	