

住吉保育園 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,711,000	135,709,670	1,330	
	委託費収入	125,145,000	125,144,770	230	
	私的契約利用料収入	383,000	382,600	400	
	その他の事業収入	10,183,000	10,182,300	700	
	補助金事業収入	10,183,000	10,182,300	700	
	受取利息配当金収入	1,000	823	177	
	その他の収入	433,000	431,930	1,070	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000	630	370	
	雑収入	432,000	431,300	700	
	事業活動収入計(1)	136,145,000	136,142,423	2,577	
	支出				
	人件費支出	79,638,000	79,634,941	3,059	
	職員給料支出	27,268,000	27,267,001	999	
	職員賞与支出	8,167,000	8,166,891	109	
	非常勤職員給与支出	34,981,000	34,980,245	755	
	退職給付支出	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	8,283,000	8,282,104	896	
	事業費支出	12,678,000	12,674,212	3,788	
給食費支出	8,085,000	8,084,143	857		
保健衛生費支出	431,000	430,705	295		
保育材料費支出	1,789,000	1,788,208	792		
水道光熱費支出	1,246,000	1,245,270	730		
燃料費支出	110,000	109,608	392		
消耗器具備品費支出	1,017,000	1,016,278	722		
雑支出			0		
事務費支出	9,039,000	9,032,487	6,513		
福利厚生費支出	430,000	429,207	793		
旅費交通費支出	212,000	211,727	273		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	94,000	93,185	815		
印刷製本費支出	176,000	175,804	196		
修繕費支出	914,000	913,282	718		
通信運搬費支出	195,000	194,494	506		
会議費支出	47,000	46,839	161		
業務委託費支出	911,000	910,273	727		
手数料支出	122,000	121,346	654		
保険料支出	177,000	176,130	870		
賃借料支出	54,000	53,440	560		
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
租税公課支出			0		
雑支出	2,466,000	2,465,760	240		
投産事業支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	101,355,000	101,341,640	13,360		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,790,000	34,800,783	-10,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	607,000	607,000	0	
	施設整備等補助金収入	607,000	607,000	0	
	施設整備等収入計(4)	607,000	607,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,580,000	6,580,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,200,000	3,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,380,000	3,380,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,580,000	6,580,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,973,000	-5,973,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,000,000	-15,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,817,000	13,827,783	-10,783		
前期末支払資金残高(12)	17,904,609	17,904,609	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,721,609	31,732,392	-10,783		