

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろの子保育園 資金収支計算書
 (白) 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	127,266,000	126,780,719	485,281	
	委託費収入	109,546,000	109,562,080	-16,080	
	利用者等利用料収入	1,378,000	1,303,724	74,276	
	その他の事業収入	16,342,000	15,914,915	427,085	
	補助金事業収入	11,042,000	11,093,512	-51,512	
	受託事業収入	5,300,000	4,821,403	478,597	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,520	-520	
	受取利息配当金収入	13,000	13,520	-520	
	その他の収入	1,032,000	927,287	104,713	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	895,287	104,713	
雑収入	32,000	32,000	0		
事業活動収入計(1)		128,411,000	127,821,526	589,474	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,553,000	86,644,062	-91,062	
	職員給料支出	32,800,000	32,653,081	146,919	
	職員賞与支出	13,270,000	12,980,210	289,790	
	非常勤職員給与支出	28,920,000	29,292,098	-372,098	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,163,000	1,352,486	-189,486	
	法定福利費支出	10,400,000	10,366,187	33,813	
	事業費支出	16,176,000	14,207,997	1,968,003	
	給食費支出	8,370,000	7,047,233	1,322,767	
	保健衛生費支出	50,000	23,788	26,212	
	保育材料費支出	2,366,000	1,705,671	660,329	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,329,812	-89,812	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,868,861	31,139	
	保険料支出	520,000	508,945	11,055	
	賃借料支出	580,000	583,440	-3,440	
	車輛費支出	50,000	52,388	-2,388	
	雑支出	100,000	87,859	12,141	
	事務費支出	11,390,000	9,966,016	1,423,984	
	福利厚生費支出	450,000	332,596	117,404	
	旅費交通費支出	10,000	1,518	8,482	
	研修研究費支出	300,000	224,112	75,888	
	事務消耗品費支出	310,000	192,046	117,954	
	印刷製本費支出	50,000	30,835	19,165	
	水道光熱費支出	1,000,000	983,811	16,189	
	燃料費支出	50,000	17,807	32,193	
	修繕費支出	200,000	226,780	-26,780	
	通信運搬費支出	250,000	220,245	29,755	
	会議費支出	435,000	290,810	144,190	
	広報費支出	80,000	64,800	15,200	
	業務委託費支出	5,267,000	5,221,724	45,276	
	手数料支出	151,000	125,363	25,637	
	保険料支出	250,000	128,540	121,460	
	賃借料支出	100,000	57,942	42,058	
	土地・建物賃借料支出	946,000	378,800	567,200	
	租税公課支出	21,000	17,400	3,600	
	保守料支出	770,000	734,172	35,828	
	雑支出	750,000	716,715	33,285	
	支払利息支出	150,000	108,097	41,903	
	支払利息支出	150,000	108,097	41,903	
	その他の支出	1,008,000	1,483,411	-475,411	
	利用者等外給食費支出	1,008,000	1,452,525	-444,525	
雑支出		30,886	-30,886		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
事業活動支出計(2)		115,277,000	112,409,583	2,867,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,134,000	15,411,943	-2,277,943	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	131,328	-131,328	
	施設整備等寄附金収入		131,328	-131,328	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)		100,000	231,328	-131,328
設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000	0		
固定資産取得支出	805,000	985,752	-180,752		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		

支出	構築物取得支出		180,360	-180,360		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	805,000	805,392	-392		
	その他の資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	施設整備等支出計（5）	7,585,000	7,765,752	-180,752		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,485,000	-7,534,424	49,424		
その他の活動による取支	積立資産取崩収入	0	265,848	-265,848		
	退職給付引当資産取崩収入		265,848	-265,848		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	36,835	-36,835		
	長期前払費用収入		36,835	-36,835		
		その他の活動収入計（7）	0	302,683	-302,683	
	積立資産支出	5,770,000	5,737,604	32,396		
	退職給付引当資産支出	770,000	737,604	32,396		
長期預り金積立資産支出			0			
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			
修繕積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
施設・設備整備積立資産支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期前払費用支出			0			
	その他の活動支出計（8）	5,770,000	5,737,604	32,396		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,770,000	-5,434,921	-335,079		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-121,000	2,442,598	-2,563,598		
	前期末支払資金残高（12）		21,396,566	-21,396,566		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-121,000	23,839,164	-23,960,164		