

## はすね子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	保育事業収入	125,120,000	126,443,400	1,323,400	
	保育所運営費収入	114,870,000	115,744,200	874,200	
	私的契約利用料収入	40,000	79,700	39,700	
	その他の事業収入	10,210,000	10,619,500	409,500	
	受取利息配当金収入	10,000	5,492	▲ 4,508	
	受取利息配当金収入	10,000	5,492	▲ 4,508	
	その他の収入	1,100,000	1,009,485	▲ 90,515	
	雑収入	1,100,000	1,009,485	▲ 90,515	
	事業活動収入計(1)	126,230,000	127,458,377	1,228,377	
事業活動による収支	人件費支出	87,450,000	82,279,684	5,170,316	
	職員給料支出	52,550,000	49,864,276	2,685,724	
	職員賞与支出	14,550,000	13,659,796	890,204	
	非常勤職員給与支出	9,650,000	8,331,249	1,318,751	
	退職給付支出	900,000	894,000	6,000	
	法定福利費支出	9,800,000	9,530,363	269,637	
	事業費支出	18,780,000	17,662,610	1,117,390	
	給食費支出	9,500,000	9,408,998	91,002	
	保健衛生費支出	1,200,000	973,388	226,612	
	医療費支出	80,000	4,210	75,790	
	保育材料費支出	1,100,000	1,025,790	74,210	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,191,321	258,679	
	燃料費支出	750,000	690,788	59,212	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	975,933	224,067	
	保険料支出	750,000	716,080	33,920	
	賃借料支出	200,000	189,984	10,016	
	車輛費支出	600,000	539,815	60,185	
	雑支出	950,000	946,303	3,697	
	事務費支出	11,130,000	9,531,450	1,598,550	
	福利厚生費支出	680,000	556,164	123,836	
	職員被服費支出	320,000	309,182	10,818	
	旅費交通費支出	450,000	369,250	80,750	
	研修研究費支出	200,000	147,600	52,400	
	事務消耗品費支出	3,220,000	2,943,051	276,949	
	印刷製本費支出	210,000	178,080	31,920	
	水道光熱費支出	170,000	121,945	48,055	
	燃料費支出	100,000	28,783	71,217	
	修繕費支出	1,300,000	1,126,636	173,364	
	通信運搬費支出	400,000	313,904	86,096	
	会議費支出	180,000	114,951	65,049	
	広報費支出	200,000	166,540	33,460	
	業務委託費支出	300,000	295,200	4,800	
	手数料支出	450,000	302,739	147,261	
保険料支出	300,000	216,390	83,610		
賃借料支出	750,000	739,796	10,204		
租税公課支出	100,000	83,800	16,200		
保守料支出	700,000	632,980	67,020		
渉外費支出	100,000	54,315	45,685		
諸会費支出	300,000	268,500	31,500		
雑支出	700,000	561,644	138,356		
支払利息支出	80,000	70,200	9,800		
支払利息支出	80,000	70,200	9,800		
事業活動支出計(2)	117,440,000	109,543,944	7,896,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,790,000	17,914,433	9,124,433		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	2,590,000	2,538,320	51,680
		器具及び備品取得支出	590,000	572,720	17,280
		構築物取得支出	2,000,000	1,965,600	34,400
		施設整備等支出計(5)	4,590,000	4,538,320	51,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,590,000	▲ 3,538,320	51,680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		はすね拠点区分積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		はすね拠点区分積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,000,000	▲ 8,000,000	0
	予備費(10)		200,000	0	▲ 200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,000,000	6,376,113	9,376,113
	前期末支払資金残高(12)		11,398,692	11,398,692	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,398,692	17,774,805	9,376,113	