

太陽保育園拠点区分 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

(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	125,118,340	125,113,340	5,000		
	保育所運営費収入	113,950,100	113,950,100	0		
	私的契約利用料収入	503,900	503,900	0		
	その他の事業収入	10,664,340	10,659,340	5,000		
	補助金事業収入	10,659,340	10,659,340	0		
	受託事業収入	5,000		5,000		
	経常経費寄附金収入	680,000	600,000	80,000		
	受取利息配当金収入	8,565	8,565	0		
	その他の収入	1,120,550	1,120,050	500		
	利用者等外給食費収入	1,118,550	1,118,550	0		
	雑収入	2,000	1,500	500		
	雑収入	2,000	1,500	500		
	事業活動収入計(1)		126,927,455	126,841,955	85,500	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,780,157	72,696,104	84,053	
		職員給料支出	18,164,221	18,164,221	0	
		職員賞与支出	5,802,277	5,802,277	0	
		非常勤職員給与支出	39,337,130	39,337,130	0	
		退職給付支出	849,300	849,300	0	
		法定福利費支出	8,627,229	8,543,176	84,053	
		事業費支出	17,562,616	17,536,823	25,793	
		給食費支出	7,101,579	7,101,579	0	
		保健衛生費支出	300,000	301,038	△1,038	
		被服費支出	192,000		192,000	
		日用品費支出	50,000		50,000	
		保育材料費支出	1,339,469	1,339,469	0	
		水道光熱費支出	2,448,328	2,448,328	0	
		消耗器具備品費支出	4,043,709	4,511,367	△467,658	
		保険料支出	200,000	115,910	84,090	
		賃借料支出	19,500	19,500	0	
		旅費交通費支出	115,852	115,852	0	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費支出	1,134,464	1,134,464	0	
		通信運搬費支出	10,000	11,480	△1,480	
	会議費支出	20,000	2,372	17,628		
	広報費支出	245,000	117,429	127,571		
	手数料支出	10,000	5,320	4,680		
	雑支出	312,715	312,715	0		
	事務費支出	7,576,527	7,265,854	310,673		
	福利厚生費支出	180,000	199,059	△19,059		
	職員被服費支出	24,000		24,000		
	旅費交通費支出	450,000	369,987	80,013		
	研修研究費支出	200,000	143,022	56,978		
	事務消耗品費支出	540,000	535,395	4,605		
	水道光熱費支出	270,000	253,576	16,424		
	修繕費支出	100,000	93,484	6,516		
	通信運搬費支出	400,000	388,568	11,432		
	会議費支出	130,000	95,000	35,000		
	広報費支出	60,000	23,400	36,600		
	業務委託費支出	2,819,471	2,812,061	7,410		
	保守委託費支出	50,000	47,520	2,480		
	その他の委託費支出	2,769,471	2,764,541	4,930		
	手数料支出	69,000	31,214	37,786		
	保険料支出	700,000	691,700	8,300		
	賃借料支出	1,142,656	1,142,656	0		
租税公課支出	11,400	11,400	0			
諸会費支出	50,000	32,100	17,900			

太陽保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	430,000	443,232	△13,232	
	雑支出	430,000	443,232	△13,232	
	支払利息支出	2,950,000	2,939,150	10,850	
	事業活動支出計(2)	100,869,300	100,437,931	431,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,058,155	26,404,024	△345,869	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	216,637,000	216,637,000	0	
	施設整備等補助金収入	216,637,000	216,637,000	0	
	設備資金借入金収入	173,026,800	173,026,800	0	
	固定資産売却収入	547,508,734	548,543,032	△1,034,298	
	建設仮勘定取崩収入	547,508,734	548,543,032	△1,034,298	
	施設整備等収入計(4)	937,172,534	938,206,832	△1,034,298	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	135,900,000	135,900,000	0	
	固定資産取得支出	831,743,260	831,742,932	328	
	土地取得支出(基本財産)	36,200,000	36,240,434	△40,434	
	建物取得支出(基本財産)	434,900,000	434,897,020	2,980	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	55,600,000	55,660,000	△60,000	
	建物取得支出	2,465,320	2,445,320	20,000	
	構築物取得支出	14,170,000	14,166,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	7,307,940	7,299,860	8,080	
	建設仮勘定取得支出	281,100,000	281,034,298	65,702	
	施設整備等支出計(5)	967,643,260	967,642,932	328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,470,726	△29,436,100	△1,034,626	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,020,000	4,020,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,980,000	3,980,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△432,571	947,924	△1,380,495	
前期末支払資金残高(12)		15,277,667	15,277,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,845,096	16,225,591	△1,380,495	