

つばめ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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	33,746,535	33,746,535	0	
	保育所運営費収入	28,047,620	28,047,620	0	
	その他の事業収入	5,698,915	5,698,915	0	
	補助金事業収入	5,593,915	5,593,915	0	
	その他の事業収入	105,000	105,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,748	2,252	
	受取利息配当金収入	5,000	2,748	2,252	
	その他の収入	465,000	452,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	465,000	452,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	34,716,535	34,701,283	15,252	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,629,028	29,571,439	57,589
		職員給料支出	13,081,828	13,081,828	0
		職員賞与支出	2,450,000	2,449,342	658
		非常勤職員給与支出	11,229,000	11,190,052	38,948
		退職給付支出	268,200	268,200	0
		法定福利費支出	2,600,000	2,582,017	17,983
		事業費支出	3,982,000	3,947,965	34,035
		給食費支出	1,170,000	1,164,200	5,800
		保健衛生費支出	6,000	5,798	202
		保育材料費支出	668,000	667,652	348
		水道光熱費支出	900,000	890,646	9,354
		消耗器具備品費支出	300,000	298,628	1,372
	保険料支出	380,000	373,589	6,411	
	賃借料支出	103,000	102,720	280	
	車輛費支出	290,000	282,345	7,655	
	雑支出	165,000	162,387	2,613	
	事務費支出	3,858,000	3,803,782	54,218	
	福利厚生費支出	140,000	135,281	4,719	
	研修研究費支出	210,000	202,115	7,885	
	事務消耗品費支出	380,000	376,763	3,237	
	印刷製本費支出	101,000	100,900	100	
	修繕費支出	120,000	113,620	6,380	
	通信運搬費支出	415,000	414,353	647	
業務委託費支出	990,000	967,502	22,498		
手数料支出	25,000	24,102	898		

		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	217,000	216,200	800	
		保守料支出	330,000	325,250	4,750	
		雑支出	330,000	327,696	2,304	
		支払利息支出	202,300	202,300	0	
		支払利息支出	202,300	202,300	0	
		その他の支出	465,000	452,000	13,000	
		利用者等外給食費支出	465,000	452,000	13,000	
		事業活動支出計(2)	38,136,328	37,977,486	158,842	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,419,793	-3,276,203	-143,590	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,400,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,495,000	5,495,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,495,000	5,495,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,495,000	5,495,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	8,400	8,400	0	
		投資有価証券取得支出	8,400	8,400	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	208,400	208,400	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,286,600	5,286,600	0
			予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,807	610,397	-143,590	
		前期末支払資金残高(12)	7,187,598	7,187,598	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,654,405	7,797,995	-143,590	