

理事長	園長	園長	担当者
			

鉄輪保育園拠点残高拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	175,821,160	189,672,770	13,851,610
	8311 保育所運営費収入	173,962,060	187,498,070	13,536,010
	8312 私的契約利用料収入	359,100		-359,100
	0182 その他の事業収入	1,500,000	2,174,700	674,700
	8321 補助金事業収入	1,500,000	2,174,700	674,700
	0197 その他の収入	10,000		-10,000
	8511 その他の収入	10,000		-10,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	796	-1,204
	8541 受取利息配当金収入	2,000	796	-1,204
	0201 その他の収入		18,000	18,000
	8613 雑収入		18,000	18,000
	事業活動収入計(1)	175,833,160	189,691,566	13,858,406
事業活動に 関する 支出	0129 人件費支出	129,668,590	139,686,194	-10,017,604
	7112 職員給料支出	52,886,808	56,556,088	-3,669,280
	7113 職員賞与支出	20,183,603	20,650,289	-466,686
	7114 非常勤職員給与支出	40,021,080	46,110,183	-6,089,103
	7116 退職給付支出	1,290,000	1,876,080	-586,080
	7117 法定福利費支出	15,287,099	14,493,554	793,545
	0130 事業費支出	24,693,490	26,127,517	-1,434,027
	7211 給食費支出	14,000,000	14,055,459	-55,459
	7215 保健衛生費支出	1,786,980	697,599	1,089,381
	7221 保育材料費支出	3,156,510	3,953,770	-797,260
	7223 水道光熱費支出	2,600,000	3,211,115	-611,115
	7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	2,928,988	-1,228,988
	7226 保険料支出	150,000	83,600	66,400
	7227 賃借料支出	600,000	889,622	-289,622
	7235 雑支出	700,000	307,364	392,636
	0131 事務費支出	8,765,000	9,906,229	-1,141,229
	7311 福利厚生費支出	500,000	734,510	-234,510
	7313 旅費交通費支出	120,000	73,605	46,395
	7314 研修研究費支出	100,000	130,070	-30,070
	7315 事務消耗品費支出	350,000	223,655	126,345
	7316 印刷製本費支出	700,000	888,239	-188,239
	7317 水道光熱費支出	300,000	190,920	109,080
	7319 修繕費支出	1,000,000	1,206,472	-206,472
	7321 通信運搬費支出	420,000	337,306	82,694
	7322 会議費支出	50,000	39,291	10,709
	7323 広報費支出	20,000		20,000
	7324 業務委託費支出	2,200,000	3,684,178	-1,484,178
	7325 手数料支出	95,000	96,768	-1,768
	7326 保険料支出	150,000	123,746	26,254
	7327 賃借料支出	700,000	502,056	197,944
	7329 租税公課支出	10,000	4,784	5,216
	7331 保守料支出	500,000	675,756	-175,756
	7333 諸会費支出	400,000	453,024	-53,024
	7334 その他の費用支出	1,000,000		1,000,000
	7335 雑支出	150,000	541,849	-391,849
	0137 支払利息支出	1,000,000	1,085,078	-85,078
	7441 支払利息支出	1,000,000	1,085,078	-85,078
	事業活動支出計(2)	164,127,080	176,805,018	-12,677,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,706,080	12,886,548	1,180,468
	0204 施設整備等補助金収入	30,000,000	34,638,000	4,638,000

鉄輪保育園拠点残高拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入	30,000,000	34,638,000	4,638,000
	入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	51,500,000	21,500,000
		8751 設備資金借入金収入	30,000,000	51,500,000	21,500,000
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	86,138,000	26,138,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	
	出	0144 固定資産取得支出	61,000,000	209,184,432	-148,184,432
		7522 建物取得支出	60,000,000	102,458,020	-42,458,020
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	3,669,192	-3,169,192
		7525 その他の取得支出	500,000	103,057,220	-102,557,220
		施設整備等支出計(5)	66,508,000	214,692,432	-148,184,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,508,000	-128,554,432	-122,046,432
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		103,060,420	103,060,420
		8821 長期運営資金借入金収入		103,060,420	103,060,420
	入	0214 積立資産取崩収入		1,544,858	1,544,858
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,077,180	1,077,180
		8853 その他の積立資産取崩収入		434,433	434,433
		8818 備品等購入積立資産売却収入		21,374	21,374
		8817 修繕積立資産売却収入		11,871	11,871
		0224 その他の活動による収入		13,000,000	13,000,000
		8892 役員等長期借入金収入		13,000,000	13,000,000
		その他の活動による収入計(7)		117,605,278	117,605,278
支	出	0152 積立資産支出	1,198,080	1,244,100	-46,020
		7641 退職給付引当資産支出	1,198,080	1,244,100	-46,020
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,198,080	1,244,100	4,953,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,198,080	116,361,178	122,559,258
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	693,294	1,693,294
		前期末支払資金残高(12)		22,029,871	22,029,871
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,000,000	22,723,165	23,723,165