

## 前原中央保育園区分 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

(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	[ 299,133,000 ]	[ 299,145,880 ]	[ △ 12,880 ]	
	施設型給付費収入	291,320,000	291,328,780	△ 8,780	
	施設型給付費収入	214,800,000	214,804,420	△ 4,420	
	利用者負担金収入	76,520,000	76,524,360	△ 4,360	
	利用者等利用料収入	940,000	940,350	△ 350	
	その他の利用料収入	940,000	940,350	△ 350	
	その他の事業収入	6,873,000	6,876,750	△ 3,750	
	補助金事業収入	6,453,000	6,458,750	△ 5,750	
	その他の事業収入	420,000	418,000	2,000	
	その他の事業収入	420,000	418,000	2,000	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 4,731 ]	[ 5,269 ]	
	その他の収入	[ 4,240,000 ]	[ 4,242,538 ]	[ △ 2,538 ]	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,038,900	1,100	
	雑収入	2,200,000	2,203,638	△ 3,638	
事業活動収入計 (1)	[ 303,383,000 ]	[ 303,393,149 ]	[ △ 10,149 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 175,814,078 ]	[ 175,801,545 ]	[ 12,533 ]	
	職員給料支出	83,158,099	83,161,850	△ 3,751	
	職員賞与支出	26,422,679	26,422,679	0	
	非常勤職員給与支出	42,890,000	42,881,338	8,662	
	退職給付支出	1,743,300	1,743,300	0	
	法定福利費支出	21,600,000	21,592,378	7,622	
	事業費支出	[ 29,410,000 ]	[ 29,360,125 ]	[ 49,875 ]	
	給食費支出	14,830,000	14,829,069	931	
	保健衛生費支出	320,000	312,114	7,886	
	保育材料費支出	1,500,000	1,490,604	9,396	
	水道光熱費支出	5,180,000	5,177,492	2,508	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,842,042	7,958	
	保険料支出	1,290,000	1,284,806	5,194	
	賃借料支出	3,410,000	3,401,448	8,552	
	雑支出	1,030,000	1,022,550	7,450	
	事務費支出	[ 17,250,000 ]	[ 17,200,569 ]	[ 49,431 ]	
	福利厚生費支出	590,000	589,228	772	
	職員被服費支出	40,000	36,662	3,338	
	旅費交通費支出	120,000	117,130	2,870	
	研修研究費支出	260,000	254,300	5,700	
	事務消耗品費支出	560,000	557,542	2,458	
	印刷製本費支出	220,000	217,863	2,137	
	修繕費支出	5,300,000	5,290,200	9,800	
	通信運搬費支出	150,000	147,524	2,476	
	広報費支出	50,000	43,480	6,520	
	業務委託費支出	8,400,000	8,399,108	892	
	手数料支出	380,000	372,172	7,828	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	保守料支出	510,000	507,600	2,400	
	雑支出	250,000	247,760	2,240	
	支払利息支出	[ 3,371,439 ]	[ 3,371,259 ]	[ 180 ]	
	その他の支出	[ 1,700,000 ]	[ 1,693,597 ]	[ 6,403 ]	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,693,597	6,403	
事業活動支出計 (2)	[ 227,545,517 ]	[ 227,427,095 ]	[ 118,422 ]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 75,837,483 ]	[ 75,966,054 ]	[ △ 128,571 ]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 19,164,000 ]	[ 19,164,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 64,472,529 ]	[ 64,458,369 ]	[ 14,160 ]	
土地取得支出	51,832,529	51,832,529	0		
構築物取得支出	9,790,000	9,784,800	5,200		
器具及び備品取得支出	2,850,000	2,841,040	8,960		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 83,636,529 ]	[ 83,622,369 ]	[ 14,160 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 53,636,529 ]	[ △ 53,622,369 ]	[ △ 14,160 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 27,540,000 ]	[ 27,540,000 ]	[ 0 ]	
	修繕積立資産取崩収入	27,540,000	27,540,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	[ 27,540,000 ]	[ 27,540,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 42,800,000 ]	[ 42,800,000 ]	[ 0 ]		
修繕積立資産支出	42,800,000	42,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 245,000 ]	[ 245,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 43,045,000 ]	[ 43,045,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ △ 15,505,000 ]	[ △ 15,505,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 6,695,954 ]	[ 6,838,685 ]	[ △ 142,731 ]		
前期末支払資金残高 (12)	16,128,985	16,128,985	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 22,824,939 ]	[ 22,967,670 ]	[ △ 142,731 ]		