

### 栄保育園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	保育事業収入	90,750,000	91,645,580	895,580	
	委託費収入	87,400,000	87,694,090	294,090	
	私的契約利用料収入	100,000	91,250	-8,750	
	利用料収入	250,000	173,250	-76,750	
	その他の事業収入	3,000,000	3,686,990	686,990	
	補助金事業収入	3,000,000	3,686,990	686,990	
	受取利息配当金収入	1,000	171	-829	
	受取利息配当金収入	1,000	171	-829	
	その他の収入	450,000	471,324	21,324	
	利用者等外給食費収入	350,000	330,996	-19,004	
	雑収入	100,000	140,328	40,328	
	事業活動収入計(1)	91,201,000	92,117,075	916,075	
	事業活動に要する支出	人件費支出	69,220,000	70,843,165	-1,623,165
		職員給料支出	31,800,000	32,017,091	-217,091
職員賞与支出		11,300,000	11,288,200	11,800	
非常勤職員給与支出		13,320,000	13,454,065	-134,065	
派遣職員費支出		5,000,000	4,849,372	150,628	
退職給付支出		800,000	767,677	32,323	
法定福利費支出		7,000,000	8,466,760	-1,466,760	
事業費支出		11,390,000	12,802,663	-1,412,663	
給食費支出		5,700,000	5,751,114	-51,114	
保健衛生費支出		500,000	631,910	-131,910	
保育材料費支出		1,300,000	1,404,336	-104,336	
水道光熱費支出		1,900,000	1,859,994	40,006	
燃料費支出		10,000	4,000	6,000	
消耗器具備品費支出		120,000	1,122,537	-1,002,537	
保険料支出		270,000	547,120	-277,120	
賃借料支出		30,000	25,812	4,188	
教育指導費支出		1,500,000	1,404,940	95,060	
車輛費支出		60,000	50,900	9,100	
事務費支出		6,585,000	6,927,658	-342,658	
福利厚生費支出		830,000	746,620	83,380	
職員被服費支出		70,000	60,648	9,352	
旅費交通費支出		500,000	631,280	-131,280	
研修研究費支出		100,000	72,200	27,800	
事務消耗品費支出		150,000	134,581	15,419	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		700,000	591,968	108,032	
通信運搬費支出		215,000	233,199	-18,199	
広報費支出		70,000	0	70,000	
業務委託費支出		1,400,000	2,002,200	-602,200	
手数料支出		300,000	290,195	9,805	
保険料支出		800,000	606,098	193,902	
賃借料支出		630,000	715,078	-85,078	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	
租税公課支出		100,000	99,400	600	
保守料支出	30,000	243,690	-213,690		
渉外費支出	50,000	35,301	14,699		
諸会費支出	200,000	105,000	95,000		
雑支出	30,000	200	29,800		
支払利息支出	81,000	66,792	14,208		
支払利息支出	81,000	66,792	14,208		
その他の支出	300,000	330,996	-30,996		
利用者等外給食費支出	300,000	330,996	-30,996		

### 栄保育園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	
	事業活動支出計(2)	87,576,000	90,971,274	-3,395,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,625,000	1,145,801	-2,479,199	
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	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	500,000	816,320	-316,320
		器具及び備品取得支出	500,000	816,320	-316,320
施設整備等支出計(5)	2,684,000	3,000,320	-316,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,684,000	-3,000,320	-316,320	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	4,014,300	2,864,300	
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	4,014,300	2,864,300	
	その他の活動による収入計(7)	1,150,000	4,014,300	2,864,300	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	4,019,890	-2,869,890
		拠点区分間繰入金支出	1,150,000	4,019,890	-2,869,890
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	4,019,890	-2,869,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,590	-5,590	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	941,000	-1,860,109	-2,801,109	
	前期末支払資金残高(12)	6,950,223	6,950,223	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,891,223	5,090,114	-2,801,109	