

愛信保育園拠点区分 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 | 114,090,000 | 134,889,570 | △ 20,799,570 | | |
| | 保育所運営費収入 | 106,950,000 | 123,760,250 | △ 16,810,250 | | |
| | 運営費収入 | 106,480,000 | 123,196,610 | △ 16,716,610 | | |
| | 他都市運営費収入 | 470,000 | 563,640 | △ 93,640 | | |
| | その他の事業収入 | 7,140,000 | 11,129,320 | △ 3,989,320 | | |
| | 補助金事業収入 | 4,660,000 | 5,614,780 | △ 954,780 | | |
| | 予備保育士常勤化促進事業 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 嘱託医手当 | 160,000 | 165,580 | △ 5,580 | | |
| | 長時間・延長保育事業費 | 1,000,000 | 2,269,200 | △ 1,269,200 | | |
| | 障害児保育事業費 | 1,000,000 | 3,180,000 | △ 2,180,000 | | |
| | その他の補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | その他の事業収入 | 2,480,000 | 5,514,540 | △ 3,034,540 | | |
| | 児童主食代収入 | 1,600,000 | 1,643,600 | △ 43,600 | | |
| | 保護者徴収金収入 | 400,000 | 3,696,190 | △ 3,296,190 | | |
| | その他の事業収入 | 480,000 | 174,750 | 305,250 | | |
| | 経常経費寄付金収入 | 235,332 | 234,783 | 549 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,668 | 9,246 | 422 | | |
| | その他の収入 | 2,320,000 | 2,884,608 | △ 564,608 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,286,000 | △ 86,000 | | |
| | 雑収入 | 1,120,000 | 1,598,608 | △ 478,608 | | |
| その他の雑収入 | 1,120,000 | 1,598,608 | △ 478,608 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 116,655,000 | 138,018,207 | △ 21,363,207 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 93,160,000 | 98,591,449 | △ 5,431,449 | |
| | | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 56,400,000 | 50,695,414 | 5,704,586 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,000,000 | 15,270,555 | △ 3,270,555 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,600,000 | 16,683,950 | △ 11,083,950 | |
| | | 派遣職員費支出 | 7,000,000 | 3,279,096 | 3,720,904 | |
| | | 退職給付支出 | 1,800,000 | 1,703,640 | 96,360 | |
| | | 退職給付支出(全国共済) | 800,000 | 804,600 | △ 4,600 | |
| | | 退職給付支出(民間共済) | 1,000,000 | 899,040 | 100,960 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,000,000 | 10,598,794 | △ 598,794 | |
| | | 事業費支出 | 11,770,000 | 13,913,596 | △ 2,143,596 | |
| | | 給食費支出 | 6,500,000 | 6,633,257 | △ 133,257 | |
| | | 保健衛生費支出 | 150,000 | 36,132 | 113,868 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,000,000 | 3,058,296 | △ 1,058,296 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 2,847,973 | △ 47,973 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 771,787 | △ 471,787 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 294,645 | △ 294,645 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 261,006 | △ 261,006 | |
| | | 雑支出(事業) | 20,000 | 10,500 | 9,500 | |
| | | 事務費支出 | 11,420,000 | 6,505,395 | 4,914,605 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 325,729 | △ 25,729 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 64,724 | 135,276 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 546,431 | △ 346,431 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 247,339 | 302,661 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 修繕費支出 | 4,000,000 | 188,488 | 3,811,512 | |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 248,500 | 101,500 | | | |
| 会議費支出 | 100,000 | 40,172 | 59,828 | | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | | |
| 業務委託費支出 | 2,150,000 | 2,166,087 | △ 16,087 | | | |
| 手数料支出 | 100,000 | 78,042 | 21,958 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 保険料支出 | 350,000 | 51,840 | 298,160 |
| | | 貸借料支出 | 900,000 | 817,237 | 82,763 |
| | | 土地・建物貸借料支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| | | 雑支出（事務） | 550,000 | 390,806 | 159,194 |
| | | 雑支出（事務） | 550,000 | 390,806 | 159,194 |
| | | 事業活動支出計（2） | 116,350,000 | 119,010,440 | △ 2,660,440 |
| | | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 305,000 | 19,007,767 | △ 18,702,767 |
| 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 | 固定資産取得支出 | 0 | 5,469,740 | △ 5,469,740 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 1,949,940 | △ 1,949,940 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 2,890,000 | △ 2,890,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 629,800 | △ 629,800 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 5,469,740 | △ 5,469,740 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | △ 5,469,740 | 5,469,740 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | | その他の活動支出計（8） | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | △ 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 305,000 | 3,538,027 | △ 3,233,027 | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------|------------|--------------|
| | 前期末支払資金残高（12） | 0 | 37,927,405 | △ 37,927,405 |
| | 当期末支払資金残高（11）+（12） | 305,000 | 41,465,432 | △ 41,160,432 |