

沙美保育園 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	65,391,000	70,764,347	-5,373,347	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	60,700,000	60,711,710	-11,710	
	委託費収入	60,700,000	60,711,710	-11,710	
	人件費収入	60,700,000	60,711,710	-11,710	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	児童用採暖費			0	
	その他の事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入(私的)			0	
	一時保育利用料収入			0	
	その他私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,691,000	10,052,637	-5,361,637	
	補助金事業収入	4,601,000	9,964,213	-5,363,213	
	県補助金事業収入			0	
	市補助金事業収入	4,521,000	9,847,313	-5,326,313	
	延長保育利用料収入(補助事業)	80,000	116,900	-36,900	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	90,000	88,424	1,576	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,300	4,386	-86	
その他の収入	1,030,000	983,340	46,660		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	800,000	744,940	55,060		
雑収入	230,000	238,400	-8,400		
雑収入(県共済会退職金分)			0		
職員給食費収入			0		
3才以上児主食費	220,000	238,400	-18,400		
その他の雑収入	10,000		10,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	66,425,300	71,752,073	-5,326,773		
事業活動による収支	人件費支出	47,665,000	47,318,366	346,634	
	役員報酬支出	950,000	820,000	130,000	
	職員給料支出	21,400,000	21,242,553	157,447	
	職員俸給支出	17,000,000	16,875,368	124,632	
	職員諸手当支出	4,400,000	4,367,185	32,815	
	職員賞与支出	6,392,000	6,391,430	570	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,711,981	-11,981	
	派遣職員費支出	793,000	792,149	851	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	5,020,000	4,957,953	62,047	
	事業費支出	8,120,000	8,050,916	69,084	
	給食費支出	3,000,000	2,971,385	28,615	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	200,138	99,862	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	400,000	421,143	-21,143	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,348,700	-48,700	
	燃料費支出		492	-492	
	消耗器具備品費支出	600,000	610,066	-10,066	
	保険料支出	400,000	483,450	-83,450	
	借借料支出	2,000,000	2,012,842	-12,842	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	120,000	2,700	117,300
	事務費支出	12,200,000	11,761,227	438,773
	福利厚生費支出	320,000	245,822	74,178
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	520,000	484,830	35,170
	研修研究費支出	170,000	164,500	5,500
	事務消耗品費支出	50,000	46,779	3,221
	印刷製本費支出	170,000	144,442	25,558
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	484,670	15,330
	通信運搬費支出	160,000	156,109	3,891
	会議費支出	30,000	14,366	15,634
	広報費支出	11,000	10,800	200
	業務委託費支出	7,000,000	6,863,214	136,786
	手数料支出	1,501,000	1,486,056	14,944
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	620,000	464,500	155,500
	租税公課支出	6,000	2,440	3,560
	保守料支出	672,000	786,192	-114,192
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	170,000	135,200	34,800
	雑支出	250,000	221,307	28,693
	雑支出（県共済会退職金分）			0
	雑支出（育成制度事業主負担分）	60,000	46,080	13,920
	その他の雑支出（事務）	190,000	175,227	14,773
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	190,000	189,126	874
	その他の支出	744,940	744,940	0
	利用者等外給食費支出	744,940	744,940	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	68,919,940	68,064,575	855,365
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,494,640	3,687,498	-6,182,138
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	890,000	887,126	2,874
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	890,000	887,126	2,874
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入			0
	施設整備等収入計（4）	1,890,000	1,887,126	2,874
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0
	固定資産取得支出	1,235,000	1,230,500	4,500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	155,000	150,500	4,500
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
リース資産取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	0	
差入補償金差入支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計（5）	2,603,000	2,598,500	4,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-713,000	-711,374	-1,626	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入			0	
	その他の固定負債借入金収入			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,035,000	2,583,680	-548,680	
	退職給付引当資産支出	535,000	583,680	-48,680	
長期預り金積立資産支出			0		
措置施設繰越特定積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	2,000,000	-500,000		
基本財産特定 定期預金 積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出			0		
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
県共済制度退職金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,035,000	2,583,680	-548,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,035,000	-2,583,680	548,680		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,242,640	392,444	-5,635,084		
前期末支払資金残高(12)	11,726,826	11,726,826	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,484,186	12,119,270	-5,635,084		