

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

山陽いろは保育園拠点区分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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	138,831,489	137,906,680	924,809
	保育所運営費収入	125,400,000	125,307,680	92,320
	その他の事業収入	13,431,489	12,599,000	832,489
	補助金事業収入	12,591,489	11,822,000	769,489
	その他の事業収入	840,000	777,000	63,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,195	1,805
	受取利息配当金収入	4,000	2,195	1,805
	その他の収入	1,533,000	1,495,300	37,700
	受入研修費収入	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,016,000	1,015,300	700
	雑収入	457,000	420,000	37,000
	事業活動収入計(1)	140,368,489	139,404,175	964,314
	事業活動に要する支出	人件費支出	92,510,000	89,690,901
職員給料支出		49,100,000	47,834,241	1,265,759
職員賞与支出		17,600,000	17,593,096	6,904
非常勤職員給与支出		15,810,000	14,437,030	1,372,970
退職給付支出		850,000	715,200	134,800
法定福利費支出		9,150,000	9,111,334	38,666
事業費支出		16,955,000	13,872,703	3,082,297
給食費支出		5,750,000	4,678,852	1,071,148
保健衛生費支出		500,000	374,159	125,841
保育材料費支出		5,850,000	4,619,191	1,230,809
水道光熱費支出		3,300,000	2,910,500	389,500
消耗器具備品費支出		850,000	691,350	158,650
保険料支出		500,000	422,470	77,530
賃借料支出		150,000	142,300	7,700
車輛費支出		35,000	33,881	1,119
雑支出		20,000		20,000
事務費支出		12,553,489	9,712,471	2,841,018
福利厚生費支出		900,000	875,936	24,064
旅費交通費支出		130,000	26,920	103,080
研修研究費支出		1,007,000	937,840	69,160
事務消耗品費支出		300,000	193,143	106,857
印刷製本費支出		150,000	15,300	134,700
燃料費支出		60,000		60,000
修繕費支出		3,262,489	1,039,500	2,222,989
通信運搬費支出		858,000	833,858	24,142
会議費支出		81,000	77,694	3,306
広報費支出		750,000	741,260	8,740
業務委託費支出		550,000	548,332	1,668
手数料支出		12,000	10,208	1,792
土地・建物賃借料支出		2,490,000	2,480,448	9,552
租税公課支出		10,000	4,000	6,000
保守料支出		110,000	106,920	3,080
渉外費支出		100,000	90,681	9,319
諸会費支出	100,000	99,790	210	
雑支出	1,683,000	1,630,641	52,359	
支払利息支出	100,000	56,100	43,900	
支払利息支出	100,000	56,100	43,900	
その他の支出	1,050,000	1,015,300	34,700	

山陽いろは保育園拠点区分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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,015,300	34,700
	事業活動支出計(2)	123,168,489	114,347,475	8,821,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,200,000	25,056,700	△7,856,700
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△2,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
	その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
	支出			
積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,900,000	△15,000,000	100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,756,700	△7,756,700
	前期末支払資金残高(12)		3,648,761	△3,648,761
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,405,461	△11,405,461