

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

清風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
事業活動による収入	保育事業収入	163,194,000	158,572,770	4,621,230
	保育所運営費収入	130,000,000	129,478,870	521,130
	その他の事業収入	33,194,000	29,093,900	4,100,100
	補助金事業収入	25,572,500	22,824,500	2,748,000
	その他の事業収入	7,621,500	6,269,400	1,352,100
	受取利息配当金収入	4,000	3,034	966
	受取利息配当金収入	4,000	3,034	966
	その他の収入	1,030,000	984,300	45,700
	受入研修費収入	30,000	15,000	15,000
	利用者等外給食費収入	990,000	969,300	20,700
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	164,228,000	159,560,104	4,667,896
	事業活動による支出	人件費支出	112,165,901	99,445,121
職員給料支出		48,674,001	43,490,929	5,183,072
職員賞与支出		19,800,000	17,244,172	2,555,828
非常勤職員給与支出		26,220,900	22,566,565	3,654,335
派遣職員費支出		7,077,000	6,285,420	791,580
退職給付支出		894,000	849,300	44,700
法定福利費支出		9,500,000	9,008,735	491,265
事業費支出		24,728,509	20,958,686	3,769,823
給食費支出		7,555,009	6,792,390	762,619
保健衛生費支出		671,000	558,999	112,001
保育材料費支出		10,147,800	8,276,029	1,871,771
水道光熱費支出		3,250,000	2,882,983	367,017
燃料費支出		19,700	19,700	0
消耗器具備品費支出		1,100,000	912,478	187,522
保険料支出		975,000	937,100	37,900
賃借料支出		405,000	175,348	229,652
車輛費支出		145,000	119,511	25,489
雑支出		460,000	303,848	156,152
事務費支出		16,453,590	15,240,632	1,212,958
福利厚生費支出		550,000	521,865	28,135
旅費交通費支出		180,000	36,500	143,500
研修研究費支出		1,940,000	1,834,746	105,254
事務消耗品費支出		510,000	379,117	130,883
印刷製本費支出		109,000	35,940	73,060
水道光熱費支出		10,000	10,000	0
燃料費支出		115,000	115,000	0
修繕費支出		7,179,490	7,040,303	139,187
通信運搬費支出	1,014,800	1,000,368	14,432	
会議費支出	132,000	92,706	39,294	
広報費支出	886,300	773,540	112,760	
業務委託費支出	400,000	326,892	73,108	
手数料支出	16,000	12,550	3,450	
保険料支出	143,000	133,730	9,270	
土地・建物賃借料支出	200,000	168,468	31,532	
租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
保守料支出	313,000	266,720	46,280	
渉外費支出	150,000	102,377	47,623	
諸会費支出	135,000	129,750	5,250	

清風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	
	雑支出	2,460,000	2,377,860	82,140	
	その他の支出	980,000	969,300	10,700	
	利用者等外給食費支出	980,000	969,300	10,700	
	事業活動支出計(2)	154,328,000	136,613,739	17,714,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,900,000	22,946,365	△13,046,365	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	9,900,000	9,868,952	31,048
		建物取得支出	9,200,000	9,200,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	668,952	31,048
	施設整備等支出計(5)	9,900,000	9,868,952	31,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,900,000	△9,868,952	△31,048	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,077,413	△13,077,413	
	前期末支払資金残高(12)		2,862,569	△2,862,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,939,982	△15,939,982	