

天伯保育園 資金収支計算書
 (白) 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	124,760,000	123,704,110	1,055,890	
	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	95,700,000	95,699,560	440	
	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	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,060,000	28,004,550	1,055,450	
	補助金事業収入	28,980,000	27,985,050	994,950	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	80,000	19,500	60,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	51,000	12,699	38,301	
その他の収入	1,290,000	1,258,590	31,410		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,260,000	1,217,770	42,230		
雑収入	30,000	40,820	-10,820		
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)	126,111,000	124,975,399	1,135,601		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	102,360,000	101,575,823	784,177	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,850,000	51,607,927	242,073	
	職員賞与支出	17,200,000	16,852,439	347,561	
	非常勤職員給与支出	18,810,000	18,776,870	33,130	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,600,000	1,574,700	25,300	
	法定福利費支出	12,900,000	12,763,887	136,113	
	事業費支出	11,230,000	10,812,533	417,467	
	給食費支出	7,600,000	7,466,592	133,408	
	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	550,000	497,697	52,303	
	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	500,000	429,272	70,728	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	水道光熱水支出	1,400,000	1,326,856	73,144	
	燃料費支出	300,000	258,729	41,271	
	消耗器具備品費支出	800,000	771,407	28,593	
	保険料支出	70,000	60,180	9,820	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	1,800	8,200	
	事務費支出	11,721,000	11,081,539	639,461	
福利厚生費支出	250,000	192,555	57,445		
職員被服費支出	120,000	27,600	92,400		
旅費交通費支出	100,000	29,420	70,580		
研修研究費支出	70,000	55,270	14,730		
事務消耗品費支出	901,000	877,021	23,979		
印刷製本費支出	20,000	5,913	14,087		
水道光熱費支出	200,000	176,159	23,841		
燃料費支出			0		
修繕費支出	8,400,000	8,375,628	24,372		
通信運搬費支出	240,000	228,871	11,129		
会議費支出	50,000	21,694	28,306		

	広報費支出	100,000	54,000	46,000
	業務委託費支出	400,000	338,904	61,096
	手数料支出	200,000	163,324	36,676
	保険料支出	200,000	194,340	5,660
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	150,000	74,520	75,480
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	100,000	72,500	27,500
	雑支出	200,000	193,820	6,180
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	125,311,000	123,469,895	1,841,105
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	800,000	1,505,504	-705,504
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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	0	0	0
	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			0
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	800,000	698,000	102,000	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	800,000	698,000	102,000	
建設仮勘定支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	800,000	698,000	102,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-698,000	-102,000	
その他の活動による	収入			
	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
	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
	保育所繰越積立資産取崩収入			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	
支出				
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	0	0	0	

収 支	退職給付引当資産支出			0	
	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	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	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	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	807,504	-807,504		
前期末支払資金残高 (12)	14,500,000	14,264,462	235,538		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,500,000	15,071,966	-571,966		