

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園 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	142,800,000	145,022,800	-2,222,800	
	委託費収入	123,600,000	124,188,710	-588,710	
	その他の事業収入	19,200,000	20,834,090	-1,634,090	
	補助金事業収入	14,100,000	15,555,990	-1,455,990	
	受託事業収入	3,200,000	3,325,200	-125,200	
	その他の事業収入	1,900,000	1,952,900	-52,900	
	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	40,000	43,812	-3,812	
	その他の収入	1,880,000	1,932,830	-52,830	
	受入研修費収入	350,000	360,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,538,450	-38,450	
	雑収入	30,000	34,380	-4,380	
	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)		144,720,000	146,999,442	-2,279,442	
事業活動による収支	人件費支出	111,600,000	109,596,709	2,003,291	
	役員報酬支出	200,000	192,240	7,760	
	職員給料支出	68,300,000	65,437,475	2,862,525	
	職員賞与支出	17,500,000	17,476,410	23,590	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	10,776,520	523,480	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	2,983,400	-1,783,400	
	法定福利費支出	13,100,000	12,730,664	369,336	
	事業費支出	15,870,000	14,991,104	878,896	
	給食費支出	7,500,000	7,593,643	-93,643	
	保健衛生費支出	300,000	278,501	21,499	
	保育材料費支出	1,500,000	1,377,453	122,547	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,346,480	453,520	
	燃料費支出	150,000	142,400	7,600	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,426,503	73,497	
	保険料支出	700,000	683,813	16,187	
	賃借料支出	20,000	18,966	1,034	
	車輦費支出	200,000	54,379	145,621	
	雑支出	200,000	68,966	131,034	
	事務費支出	7,050,000	5,808,515	1,241,485	
	福利厚生費支出	700,000	683,599	16,401	
	職員被服費支出	700,000	594,000	106,000	
	旅費交通費支出	100,000	32,740	67,260	
	研修研究費支出	1,000,000	909,224	90,776	
	事務消耗品費支出	200,000	62,429	137,571	
	印刷製本費支出	100,000	4,968	95,032	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	359,160	140,840	
	通信運搬費支出	500,000	362,205	137,795	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,645,395	54,605	
	手数料支出	100,000	85,453	14,547	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	677,907	22,093	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
雑支出	500,000	391,435	108,565		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,000,000	1,959,857	40,143		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,959,857	40,143		
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)		136,520,000	132,356,185	4,163,815	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,200,000	14,643,257	-6,443,257	
収入 施	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	2	-2	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		2	-2	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	2	-2	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,337,888	162,112	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,337,888	162,112		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
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		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,337,890	162,110		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,500,000	-3,337,888	-162,112		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	100,000	80,000	20,000	
	長期前払費用収入	100,000	80,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	80,000	20,000		
その他の活動による収支	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	15,000,000	-15,000,000	人件費積立、保育所施設設備整備積立
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	人件費増加に備える積立5,000千円
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	設備改修等に備える積立15,000千円
	その他の活動による支出	200,000	108,474	91,526	
	長期前払費用支出	200,000	108,474	91,526	
	その他の活動支出計(8)	200,000	15,108,474	-14,908,474	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-15,028,474	14,928,474		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,600,000	-3,723,105	8,323,105		
前期末支払資金残高(12)	106,333,000	106,333,007	-7		
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,933,000	102,609,902	8,323,098		