

みなと保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,880,000	183,918,848	△ 38,848	
	委託費収入	180,330,000	180,339,760	△ 9,760	
	私的契約利用料収入	150,000	145,700	4,300	
	その他の事業収入	3,400,000	3,433,388	△ 33,388	
	補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,433,388	△ 33,388	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	183,880,000	183,918,848	△ 38,848	
	支出				
	人件費支出	139,125,000	139,072,202	52,798	
	職員給料支出	65,020,000	65,008,100	11,900	
	職員俸給	56,520,000	56,510,400	9,600	
	職員諸手当	8,500,000	8,497,700	2,300	
	職員賞与支出	32,350,000	32,337,212	12,788	
	非常勤職員給与支出	23,010,000	23,008,960	1,040	
	退職給付支出	1,145,000	1,141,948	3,052	
	法定福利費支出	17,600,000	17,575,982	24,018	
	事業費支出	28,659,000	28,619,107	39,893	
給食費支出	14,650,000	14,645,764	4,236		
保健衛生費支出	1,182,000	1,181,254	746		
保育材料費支出	5,510,000	5,500,569	9,431		
水道光熱費支出	4,860,000	4,857,204	2,796		
燃料費支出	280,000	273,535	6,465		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,233,236	16,764		
保険料支出	627,000	626,900	100		
賃借料支出	300,000	300,645	△ 645		
雑支出（事業）	0	0	0		
事務費支出	14,460,000	14,352,897	107,103		
福利厚生費支出	467,000	466,784	216		
旅費交通費支出	20,000	15,180	4,820		
事務消耗品費支出	4,897,000	4,896,858	142		
印刷製本費支出	180,000	170,428	9,572		
水道光熱費支出	540,000	539,689	311		
燃料費支出	15,000	14,396	604		
修繕費支出	5,812,000	5,811,271	729		
通信運搬費支出	460,000	454,583	5,417		
業務委託費支出	1,450,000	1,450,335	△ 335		
保険料支出	85,000	0	85,000		
賃借料支出	454,000	453,453	547		
雑支出（事務）	80,000	79,920	80		
その他の雑支出（事務）	80,000	79,920	80		
事業活動支出計(2)	182,244,000	182,044,206	199,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,636,000	1,874,642	△ 238,642		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	160,000	158,548	1,452		
退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,548	1,452		
その他の活動収入計(7)	160,000	158,548	1,452		
支出					
積立資産支出	1,520,000	1,516,052	3,948		
退職給付引当資産支出	1,520,000	1,516,052	3,948		
その他の活動支出計(8)	1,520,000	1,516,052	3,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,360,000	△ 1,357,504	△ 2,496		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	517,138	△ 241,138		

前期末支払資金残高(12)	3,120,377	3,120,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,396,377	3,637,515	△ 241,138	