

相馬保育園拠点区分 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	138,372,000	138,380,360	△ 8,360	
	委託費収入	135,060,000	135,067,760	△ 7,760	
	私的契約利用料収入	165,000	164,900	100	
	その他の事業収入	3,147,000	3,147,700	△ 700	
	補助金事業収入（公費）	3,147,000	3,147,700	△ 700	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	その他の雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	138,375,000	138,383,360	△ 8,360	
	支出				
	人件費支出	105,460,000	104,864,100	595,900	
	職員給料支出	50,880,000	50,792,920	87,080	
	職員俸給	43,800,000	43,729,200	70,800	
	職員諸手当	7,080,000	7,063,720	16,280	
	職員賞与支出	24,500,000	24,300,330	199,670	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,223,385	276,615	
	退職給付支出	780,000	759,900	20,100	
	法定福利費支出	12,800,000	12,787,565	12,435	
	事業費支出	36,821,840	36,500,156	321,684	
	給食費支出	12,000,000	11,940,668	59,332	
	保健衛生費支出	900,000	895,482	4,518	
	保育材料費支出	9,900,000	9,832,189	67,811	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,953,075	46,925	
	燃料費支出	105,000	103,159	1,841	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,520,072	79,928		
保険料支出	536,840	536,840	0		
賃借料支出	1,380,000	1,351,368	28,632		
雑支出（事業）	6,400,000	6,367,303	32,697		
事務費支出	5,051,920	4,814,942	236,978		
福利厚生費支出	1,150,000	1,111,200	38,800		
事務消耗品費支出	650,000	641,523	8,477		
印刷製本費支出	45,000	39,720	5,280		
水道光熱費支出	140,000	133,972	6,028		
燃料費支出	10,000	5,429	4,571		
修繕費支出	60,000	52,800	7,200		
通信運搬費支出	500,000	484,297	15,703		
業務委託費支出	800,000	747,662	52,338		
保険料支出	96,920	96,920	0		
賃借料支出	0	0	0		
雑支出（事務）	1,600,000	1,501,419	98,581		
その他の雑支出（事務）	1,600,000	1,501,419	98,581		
事業活動支出計(2)	147,333,760	146,179,198	1,154,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,958,760	△ 7,795,838	△ 1,162,922		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	1,100,000	1,068,428	31,572		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,068,428	31,572		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,068,428	31,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	△ 1,068,428	△ 31,572		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,058,760	△ 8,864,266	△ 1,194,494		
前期末支払資金残高(12)	23,546,855	23,546,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,488,095	14,682,589	△ 1,194,494		

