

## 梁川中央保育園拠点区分 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	139,388,000	139,394,990	△ 6,990	
		委託費収入	133,100,000	133,106,190	△ 6,190	
		私的契約利用料収入	175,000	175,800	△ 800	
		その他の事業収入	6,113,000	6,113,000	0	
		補助金事業収入(公費)	6,113,000	6,113,000	0	
	事業活動収入計(1)		139,388,000	139,394,990	△ 6,990	
	支出	人件費支出	105,025,000	105,001,759	23,241	
		職員給料支出	40,230,000	40,218,200	11,800	
		職員俸給	35,260,000	35,250,500	9,500	
		職員諸手当	4,970,000	4,967,700	2,300	
		職員賞与支出	21,400,000	21,398,034	1,966	
		非常勤職員給与支出	29,860,000	29,851,963	8,037	
		退職給付支出	585,000	584,021	979	
		法定福利費支出	12,950,000	12,949,541	459	
		事業費支出	23,807,000	23,778,135	28,865	
		給食費支出	9,450,000	9,443,910	6,090	
		保健衛生費支出	150,000	144,086	5,914	
		保育材料費支出	7,300,000	7,296,569	3,431	
		水道光熱費支出	2,810,000	2,801,825	8,175	
		燃料費支出	157,000	156,495	505	
		消耗器具備品費支出	820,000	819,027	973	
保険料支出		466,000	465,448	552		
賃借料支出		814,000	813,270	730		
雑支出(事業)		1,840,000	1,837,505	2,495		
事務費支出		10,877,500	10,858,549	18,951		
福利厚生費支出		421,000	420,576	424		
旅費交通費支出		26,000	25,620	380		
事務消耗品費支出		885,000	881,933	3,067		
印刷製本費支出		35,000	34,020	980		
水道光熱費支出		148,000	147,464	536		
燃料費支出		8,500	8,236	264		
修繕費支出		6,678,000	6,677,684	316		
通信運搬費支出		330,000	320,381	9,619		
業務委託費支出		1,365,000	1,364,721	279		
保険料支出		35,000	34,920	80		
賃借料支出		726,000	725,185	815		
雑支出(事務)	220,000	217,809	2,191			
その他の雑支出(事務)	220,000	217,809	2,191			
事業活動支出計(2)		139,709,500	139,638,443	71,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 321,500	△ 243,453	△ 78,047		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		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	3,000	2,921	79	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,921	79	
		その他の活動収入計(7)	3,000	2,921	79	
	支出	積立資産支出	887,000	886,746	254	
		退職給付引当資産支出	887,000	886,746	254	
その他の活動支出計(8)		887,000	886,746	254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 884,000	△ 883,825	△ 175		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,205,500	△ 1,127,278	△ 78,222		
前期末支払資金残高(12)		8,879,475	8,879,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,673,975	7,752,197	△ 78,222		

