

理事長	園長	会計責任者		担当者
				

立石こども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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	57,134,350	71,393,600	14,259,250
	保育所運営費収入	51,490,000		-51,490,000
	利用者負担金収入		4,924,650	4,924,650
	施設型給付費収入		62,665,250	62,665,250
	利用者等利用料収入 (一般)		1,186,000	1,186,000
	私的契約利用料収入	4,946,350		-4,946,350
	その他の事業収入	698,000	2,617,700	1,919,700
	補助金事業収入	698,000	2,617,700	1,919,700
	受取利息配当金収入	4,000	508	-3,492
	受取利息配当金収入	4,000	508	-3,492
	事業活動収入計(1)	57,138,350	71,394,108	14,255,758
事業活動に要する支出	人件費支出	49,350,628	53,284,053	-3,933,425
	職員給料支出	23,869,163	21,449,330	2,419,833
	職員賞与支出	8,605,415	7,987,679	617,736
	非常勤職員給与支出	11,318,450	17,105,633	-5,787,183
	退職給付支出	357,600	1,180,300	-822,700
	法定福利費支出	5,200,000	5,561,111	-361,111
	事業費支出	6,388,350	8,404,827	-2,016,477
	給食費支出	2,508,730	2,831,257	-322,527
	保健衛生費支出	280,000	270,169	9,831
	保育材料費支出	1,000,000	1,702,584	-702,584
	水道光熱費支出	1,209,000	1,211,345	-2,345
	燃料費支出	670,000	959,486	-289,486
	消耗器具備品費支出	200,000	163,523	36,477
	保険料支出	10,620	29,995	-19,375
	車両費支出	300,000	555,368	-255,368
	雑支出	210,000	681,100	-471,100
	事務費支出	2,876,242	3,677,187	-800,945
	福利厚生費支出	212,034	208,381	3,653
	旅費交通費支出	180,000	173,120	6,880
	研修研究費支出	40,000	64,000	-24,000
	事務消耗品費支出	100,000	247,375	-147,375
	印刷製本費支出	395,000	484,034	-89,034
	水道光熱費支出	165,000	151,096	13,904
	修繕費支出	100,000	53,460	46,540
	通信運搬費支出	350,000	343,816	6,184
	会議費支出	18,000	35,257	-17,257
	業務委託費支出	350,000	437,400	-87,400
	手数料支出	40,000	27,960	12,040
	保険料支出	200,000	479,280	-279,280
	賃借料支出	386,208	386,208	
	土地・建物賃借料支出		80,000	-80,000
	保守料支出	262,000	191,160	70,840
	諸会費支出	78,000	88,000	-10,000
雑支出		226,640	-226,640	
支払利息支出	288,730	288,730		
支払利息支出	288,730	288,730		
	事業活動支出計(2)	58,903,950	65,654,797	-6,750,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,765,600	5,739,311	7,504,911
施収				

立石こども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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		固定資産取得支出	700,000	4,054,120	-3,354,120
		車輛運搬具取得支出		3,850,000	-3,850,000
		器具及び備品取得支出	700,000	204,120	495,880
	施設整備等支出計(5)		2,704,000	6,058,120	-3,354,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,704,000	-6,058,120	-3,354,120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		1,172,080	1,172,080
		退職給付引当資産取崩収入		1,172,080	1,172,080
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動による収入		289,630	289,630
		その他の収入		289,630	289,630
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	1,461,710	-3,538,290
支 出	積立資産支出	530,400	482,560	47,840	
	退職給付引当資産支出	530,400	482,560	47,840	
	その他の活動支出計(8)		530,400	482,560	47,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,469,600	979,150	-3,490,450	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			660,341	660,341	
前期末支払資金残高(12)			14,960,059	14,960,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,620,400	15,620,400	