

千歳市なないろ保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 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	[184,777,140]	[147,918,014]	[36,859,126]	
	保育所運営費収入	84,700,320	91,645,550	-6,945,230	
	私的契約利用料収入	112,200	0	112,200	
	その他の事業収入	99,964,620	56,272,464	43,692,156	
	補助金事業収入	97,330,620	56,254,896	41,075,724	
	受託事業収入	2,634,000	0	2,634,000	
	その他の事業収入	0	17,568	-17,568	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[15,153]	[-5,153]	
	その他の収入	[2,112,400]	[1,937,007]	[175,393]	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,042,400	1,827,694	214,706	
	雑収入	40,000	109,313	-69,313	
	事業活動収入計(1)	[186,909,540]	[149,870,174]	[37,039,366]	
	事業活動による支出	人件費支出	[119,054,768]	[101,839,712]	[17,215,056]
職員給料支出		56,829,218	49,946,732	6,882,486	
職員賞与支出		19,308,280	17,006,696	2,301,584	
非常勤職員給与支出		20,346,190	19,082,089	1,264,101	
派遣職員費支出		5,000,000	3,159,353	1,840,647	
退職給付支出		2,800,000	670,500	2,129,500	
法定福利費支出		14,771,080	11,974,342	2,796,738	
事業費支出		[26,200,000]	[14,634,138]	[11,565,862]	
給食費支出		9,500,000	7,917,368	1,582,632	
医薬品費支出		100,000	0	100,000	
診療・療養等材料費支出		50,000	0	50,000	
保健衛生費支出		500,000	249,241	250,759	
保育材料費支出		5,200,000	2,115,024	3,084,976	
水道光熱費支出		3,750,000	2,335,783	1,414,217	
消耗器具備品費支出		2,800,000	983,932	1,816,068	
保険料支出		200,000	174,000	26,000	
賃借料支出		1,800,000	137,376	1,662,624	
雑支出		2,300,000	721,414	1,578,586	
事務費支出		[24,900,000]	[7,783,746]	[17,116,254]	
福利厚生費支出		300,000	483,468	-183,468	
職員被服費支出		350,000	102,793	247,207	
旅費交通費支出		150,000	147,638	2,362	
研修研究費支出		700,000	256,840	443,160	
事務消耗品費支出		2,500,000	341,445	2,158,555	
印刷製本費支出		800,000	225,447	574,553	
水道光熱費支出		900,000	259,522	640,478	
修繕費支出		8,000,000	501,809	7,498,191	
通信運搬費支出	700,000	261,931	438,069		
会議費支出	60,000	3,394	56,606		
広報費支出	30,000	0	30,000		

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	業務委託費支出	3,700,000	3,305,570	394,430	
	手数料支出	1,800,000	1,112,136	687,864	
	保険料支出	350,000	0	350,000	
	賃借料支出	2,750,000	274,556	2,475,444	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	500,000	238,680	261,320	
	諸会費支出	100,000	56,800	43,200	
	雑支出	1,200,000	211,717	988,283	
	その他の支出	[2,042,400]	[1,956,144]	[86,256]	
	利用者等外給食費支出	2,042,400	1,956,144	86,256	
事業活動支出計(2)	[172,197,168]	[126,213,740]	[45,983,428]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,712,372]	[23,656,434]	[-8,944,062]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,000,000]	[1,096,800]	[6,903,200]	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	664,800	7,335,200	
	ソフトウェア取得支出	0	432,000	-432,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[8,000,000]	[1,096,800]	[6,903,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[-8,000,000]	[-1,096,800]	[-6,903,200]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,400,000]	[13,258,032]	[-11,858,032]	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,258,032	141,968	
人件費積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000		
修繕積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000		
備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,316,252]	[-6,316,252]		
その他の活動支出計(8)	[1,400,000]	[19,574,284]	[-18,174,284]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[-1,400,000]	[-19,574,284]	[18,174,284]		
予備費(10)	[5,312,372]		[5,312,372]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2,985,350]	[-2,985,350]		
前期末支払資金残高(12)	0	18,659,962	-18,659,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[21,645,312]	[-21,645,312]		

(注) 予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。