

しおあなの森保育園拠点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

第1号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目                   |    |                       | 予算          | 決算          | 差異         |
|------------------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支              | 収入 | 保育事業収入                | 171,562,000 | 171,661,068 | -99,068    |
|                        |    | 保育所運営費収入              | 148,700,000 | 148,749,380 | -49,380    |
|                        |    | その他の事業収入              | 22,862,000  | 22,911,688  | -49,688    |
|                        |    | 経常経費寄附金収入             |             | 10,000      | -10,000    |
|                        |    | 経常経費寄附金収入             |             | 10,000      | -10,000    |
|                        |    | 受取利息配当金収入             | 2,000       | 3,601       | -1,601     |
|                        |    | 受取利息配当金収入             | 2,000       | 3,601       | -1,601     |
|                        |    | その他の収入                | 3,247,000   | 3,229,300   | 17,700     |
|                        |    | 受入研修費収入               | 50,000      | 50,000      |            |
|                        |    | 利用者等外給食費収入            | 3,197,000   | 3,179,030   | 17,970     |
|                        |    | 雑収入                   |             | 270         | -270       |
|                        |    | 事業活動収入計(1)            | 174,811,000 | 174,903,969 | -92,969    |
|                        | 支出 | 人件費支出                 | 127,366,000 | 127,448,619 | -82,619    |
|                        |    | 職員給料支出                | 64,135,000  | 63,663,932  | 471,068    |
|                        |    | 職員賞与支出                | 22,020,000  | 22,018,086  | 1,914      |
|                        |    | 非常勤職員給与支出             | 20,150,000  | 20,153,014  | -3,014     |
|                        |    | 派遣職員費支出               | 3,161,000   | 3,362,709   | -201,709   |
|                        |    | 退職給付支出                | 1,430,000   | 1,816,797   | -386,797   |
|                        |    | 法定福利費支出               | 16,470,000  | 16,434,081  | 35,919     |
|                        |    | 事業費支出                 | 17,882,000  | 17,256,998  | 625,002    |
|                        |    | 給食費支出                 | 10,850,000  | 9,947,497   | 902,503    |
|                        |    | 保健衛生費支出               | 565,000     | 654,343     | -89,343    |
|                        |    | 保育材料費支出               | 705,000     | 663,669     | 41,331     |
|                        |    | 水道光熱費支出               | 4,630,000   | 4,751,824   | -121,824   |
|                        |    | 消耗器具備品費支出             | 200,000     | 301,690     | -101,690   |
|                        |    | 保険料支出                 | 548,000     | 548,618     | -618       |
|                        |    | 賃借料支出                 | 354,000     | 357,357     | -3,357     |
|                        |    | その他の事業費支出             | 20,000      | 22,000      | -2,000     |
|                        |    | 雑支出                   | 10,000      | 10,000      |            |
|                        |    | 事務費支出                 | 4,403,000   | 5,399,095   | -996,095   |
|                        |    | 福利厚生費支出               | 424,000     | 470,072     | -46,072    |
|                        |    | 職員被服費支出               | 25,000      | 230,022     | -205,022   |
|                        |    | 旅費交通費支出               | 5,000       | 15,400      | -10,400    |
|                        |    | 研修研究費支出               | 45,000      | 34,624      | 10,376     |
|                        |    | 事務消耗品費支出              | 258,000     | 357,075     | -99,075    |
|                        |    | 印刷製本費支出               | 180,000     | 175,093     | 4,907      |
|                        |    | 修繕費支出                 | 180,000     | 298,894     | -118,894   |
|                        |    | 通信運搬費支出               | 252,000     | 257,759     | -5,759     |
|                        |    | 広報費支出                 | 83,000      | 82,481      | 519        |
|                        |    | 業務委託費支出               | 2,255,000   | 2,709,651   | -454,651   |
|                        |    | 手数料支出                 | 35,000      | 31,936      | 3,064      |
|                        |    | 租税公課支出                | 1,000       | 1,000       |            |
|                        |    | 保守料支出                 | 460,000     | 538,808     | -78,808    |
|                        |    | 諸会費支出                 | 200,000     | 196,280     | 3,720      |
|                        |    | 支払利息支出                | 1,003,000   | 1,003,032   | -32        |
|                        |    | 支払利息支出                | 1,003,000   | 1,003,032   | -32        |
|                        |    | その他の支出                | 3,212,000   | 3,209,292   | 2,708      |
|                        |    | 利用者等外給食費支出            | 3,212,000   | 3,209,272   | 2,728      |
|                        |    | 雑支出                   |             | 20          | -20        |
|                        |    | 事業活動支出計(2)            | 153,866,000 | 154,317,036 | -451,036   |
|                        |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             |             | 20,945,000 |
| 施設整備等による収支             | 収入 | 施設整備等補助金収入            | 690,000     | 690,000     |            |
|                        |    | 施設整備等補助金収入            | 690,000     | 690,000     |            |
|                        |    | 施設整備等収入計(4)           | 690,000     | 690,000     |            |
|                        | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出         | 4,584,000   | 4,584,000   |            |
|                        |    | 設備資金借入金元金償還支出         | 4,584,000   | 4,584,000   |            |
|                        |    | 固定資産取得支出              | 830,000     | 829,343     | 657        |
|                        |    | その他の取得支出              | 830,000     | 829,343     | 657        |
|                        |    |                       |             |             |            |
|                        |    | 施設整備等支出計(5)           | 5,414,000   | 5,413,343   | 657        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |    |                       | -4,724,000  | -4,723,343  | -657       |
| その他の                   | 収入 | 積立資産取崩収入              |             | 386,397     | -386,397   |
|                        |    | 退職給付引当資産取崩収入          |             | 386,397     | -386,397   |
|                        |    | その他の活動収入計(7)          |             | 386,397     | -386,397   |
|                        |    | 積立資産支出                | 12,955,000  | 12,954,240  | 760        |

|                                 |    |                         |             |             |          |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 活動による収支                         | 支出 | 退職給付引当資産支出              | 955,000     | 954,240     | 760      |
|                                 |    | 人件費積立資産支出               | 6,000,000   | 6,000,000   |          |
|                                 |    | 修繕積立資産支出                | 6,000,000   | 6,000,000   |          |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              | 3,000,000   | 3,000,000   |          |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              | 3,000,000   | 3,000,000   |          |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 15,955,000  | 15,954,240  | 760      |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,955,000 | -15,567,843 | -387,157 |
| 予備費支出(10)                       |    |                         |             | —           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 266,000     | 295,747     | -29,747  |

|                    |         |            |             |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |         | 17,042,414 | -17,042,414 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 266,000 | 17,338,161 | -17,072,161 |