

## 西町保育所拠点 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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	89,634,000	89,600,522	33,478	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	80,390,000	80,400,800	-10,800	
	その他の事業収入	9,244,000	9,199,722	44,278	
	受託事業収入(公費)	9,244,000	9,199,722	44,278	
	受取利息配当金収入	15,000	14,222	778	
	その他の収入	45,000	26,120	18,880	
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	
	雑収入	15,000	120	14,880	
事業活動収入計(1)		89,694,000	89,640,864	53,136	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,818,000	58,733,789	84,211	
	職員給料支出	17,100,000	17,100,637	-637	
	職員賞与支出	6,243,000	6,242,936	64	
	非常勤職員給与支出	28,254,000	28,399,068	-145,068	
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	6,595,000	6,365,348	229,652	
	事業費支出	12,299,000	11,242,520	1,056,480	
	給食費支出	4,994,000	4,990,480	3,520	
	保健衛生費支出	415,000	259,591	155,409	
	日用品費支出	420,000	286,859	133,141	
	保育材料費支出	2,023,000	1,801,282	221,718	
	水道光熱費支出	2,431,000	2,084,013	346,987	
	燃料費支出	1,281,000	1,211,583	69,417	
	消耗器具備品費支出	265,000	156,459	108,541	
	保険料支出	168,000	214,800	-46,800	
	賃借料支出	260,000	222,336	37,664	
	雑支出	42,000	15,117	26,883	
	事務費支出	9,529,000	8,525,724	1,003,276	
	福利厚生費支出	1,175,000	1,020,689	154,311	
	職員被服費支出	100,000	83,420	16,580	
	旅費交通費支出	30,000	19,190	10,810	
	研修研究費支出	415,000	388,360	26,640	
	事務消耗品費支出	300,000	226,017	73,983	
	印刷製本費支出	340,000	182,640	157,360	
	修繕費支出	200,000	83,777	116,223	
	通信運搬費支出	1,010,000	957,213	52,787	
	会議費支出	150,000	123,908	26,092	
	広報費支出	340,000	307,896	32,104	
	業務委託費支出	1,327,000	1,356,624	-29,624	
	手数料支出	177,000	163,314	13,686	
	保険料支出	180,000	188,878	-8,878	
	賃借料支出	1,562,000	1,317,176	244,824	
土地・建物賃借料支出	1,017,000	924,790	92,210		
租税公課支出	250,000	298,623	-48,623		
保守料支出	651,000	609,892	41,108		
渉外費支出	100,000	70,810	29,190		

## 西町保育所拠点 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	諸会費	120,000	101,900	18,100	
	雑支出	85,000	100,607	-15,607	
	事業活動支出計(2)	80,646,000	78,502,033	2,143,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,048,000	11,138,831	-2,090,831	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	12,280,000	12,280,800	-800	
	施設整備等補助金収入	12,280,000	12,280,800	-800	
	施設整備等収入計(4)	12,280,000	12,280,800	-800	
支 出	固定資産取得支出	81,108,000	30,117,600	50,990,400	
	土地取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	81,108,000	30,117,600	50,990,400	
	施設整備等支出計(5)	81,108,000	30,117,600	50,990,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,828,000	-17,836,800	-50,991,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	18,017,000	8,028,496	9,988,504	
	その他の積立資産取崩収入	18,017,000	8,028,496	9,988,504	
	拠点区分間繰入金収入	50,811,000	11,176,800	39,634,200	
	その他の活動収入計(7)	68,828,000	19,205,296	49,622,704	
支 出	積立資産支出	4,100,000	4,109,236	-9,236	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,098,420	1,580	
	その他の積立資産支出	3,000,000	3,010,816	-10,816	
	拠点区分間繰入金支出	372,000	372,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,000	-1,000	
	その他の活動による支出	0	1,000	-1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,472,000	4,482,236	-10,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,356,000	14,723,060	49,632,940	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,576,000	8,025,091	-3,449,091	
	前期末支払資金残高(12)	26,959,518	26,959,518	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,535,518	34,984,609	-3,449,091	