

福山マリア保育園サービス区分 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:)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-	備考	
収入	保育事業収入	85,272,000	87,072,260	-1,800,260		
	保育所運営費収入	83,672,000	86,149,780	-2,477,780		
	その他の事業収入	1,500,000	778,080	721,920		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	100,000	144,400	-44,400		
	受取利息配当金収入	30,000	9,663	20,337		
	その他の収入	1,850,000	1,972,881	-122,881		
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	854,159	-154,159		
	雑収入	1,120,000	1,098,722	21,278		
	その他の雑収入			0		
	事業活動収入計(1)		87,152,000	89,054,804	-1,902,804	
	事業活動による収支	人件費支出	60,858,800	60,299,967	558,833	
		職員給料支出	25,277,000	25,440,433	-163,433	
職員賞与支出		9,858,000	9,714,962	143,038		
非常勤職員給与支出		17,738,000	16,888,224	849,776		
退職給付支出		625,800	1,218,000	-592,200		
退職共済掛け金支出		625,800	1,218,000	-592,200		
法定福利費支出		7,000,000	7,038,348	-38,348		
事業費支出		8,510,000	7,971,550	538,450		
給食費支出		4,000,000	4,355,695	-355,695		
保健衛生費支出		250,000	363,382	-113,382		
保育材料費支出		1,200,000	1,326,121	-126,121		
水道光熱費支出		1,400,000	1,416,532	-16,532		
消耗器具備品費支出		200,000	134,753	65,247		
保険料支出		250,000	280,785	-30,785		
賃借料支出		900,000	0	900,000		
燃料費支出		10,000	1,020	8,980		
雑支出(事業)		300,000	93,262	206,738		
事務費支出		7,130,000	6,914,171	215,829		
福利厚生費支出		1,500,000	1,609,219	-109,219		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		100,000	32,230	67,770		
研修研究費支出		300,000	293,070	6,930		
事務消耗品費支出		300,000	285,897	14,103		
印刷製本費支出		300,000	223,898	76,102		
水道光熱費支出		0	0	0		
修繕費支出		300,000	409,186	-109,186		
通信運搬費支出		300,000	291,778	8,222		
会議費支出		30,000	12,656	17,344		
広報費支出		300,000	145,916	154,084		
業務委託費支出		800,000	802,112	-2,112		
手数料支出		20,000	11,758	8,242		
保険料支出		250,000	213,850	36,150		
賃借料支出		1,000,000	975,222	24,778		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	1,075,216	-75,216		
保守料支出		50,000	37,008	12,992		
雑支出(事務)		580,000	495,155	84,845		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		230,000	2,400	227,600		
利用者等外給食費支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		76,728,800	75,188,088	1,540,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,423,200	13,866,716	-3,443,516		
整備	車輦運搬具売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

寺による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	126,295	-126,295
		車輛運搬具取得支出	0	126,295	-126,295
		施設整備等支出計(5)	0	126,295	-126,295
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-126,295	126,295
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		県互助会退職預け金戻入収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	592,200	0
		その他の固定資産回収収入	0	592,200	0
		その他の活動収入計(7)	0	592,200	-592,200
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の固定資産貸付支出		0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	592,200	-10,592,200
		予備費支出(10)	0	0	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,200	14,332,621	-13,909,421
					0
		前期末支払資金残高(12)	0	10,806,550	-10,806,550
		当期末支払資金残高(11)+(12)	423,200	25,139,171	-24,715,971