

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひさやま保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	127,060,820	127,890,186	-829,366		
	委託費収入	114,701,820	115,444,540	-742,720		
	利用者等利用料収入	2,083,000	2,096,250	-13,250		
	利用者等利用料収入(一般)	2,083,000	2,096,250	-13,250		
	その他の事業収入	10,276,000	10,349,396	-73,396		
	補助金事業収入		9,491,396	-9,491,396		
	受託事業収入	9,436,000		9,436,000		
	その他の事業収入	840,000	858,000	-18,000		
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000		
	受取利息配当金収入	11,000	10,605	395		
	その他の収入	1,710,000	1,798,977	-88,977		
	受入研修費収入	20,000	40,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,470,730	-10,730		
	雑収入	230,000	288,247	-58,247		
	事業活動収入計(1)	128,781,820	129,849,768	-1,067,948		
	事業活動による収支	人件費支出	82,643,488	83,256,299	-612,811	
		職員給料支出	36,254,023	36,263,341	-9,318	
職員俸給支出		30,724,023	30,724,023	0		
職員諸手当支出		5,530,000	5,539,318	-9,318		
職員賞与支出		9,759,565	9,899,565	-140,000		
非常勤職員給与支出		21,900,000	22,543,770	-643,770		
派遣職員費支出		5,330,000	5,345,468	-15,468		
退職給付支出		759,900	759,900	0		
法定福利費支出		8,640,000	8,444,255	195,745		
事業費支出		14,270,000	14,360,351	-90,351		
給食費支出		6,520,000	6,675,307	-155,307		
保健衛生費支出		210,000	196,364	13,636		
保育材料費支出		720,000	687,223	32,777		
水道光熱費支出		3,110,000	3,131,817	-21,817		
燃料費支出		10,000	5,710	4,290		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,156,185	43,815		
保険料支出		360,000	297,145	62,855		
賃借料支出		900,000	896,224	3,776		
雑支出		1,240,000	1,314,376	-74,376		
事務費支出		16,195,000	15,543,183	651,817		
福利厚生費支出		430,000	381,787	48,213		
職員被服費支出		80,000		80,000		
旅費交通費支出		260,000	275,360	-15,360		
研修研究費支出		420,000	275,640	144,360		
事務消耗品費支出		620,000	592,416	27,584		
印刷製本費支出		110,000	159,300	-49,300		
修繕費支出		350,000	251,341	98,659		
通信運搬費支出		455,000	444,254	10,746		
会議費支出		80,000	63,487	16,513		
広報費支出		20,000	5,000	15,000		
業務委託費支出		11,530,000	11,440,913	89,087		
手数料支出		1,060,000	1,039,552	20,448		
保険料支出		60,000	55,480	4,520		
保守料支出		280,000	242,980	37,020		
雑支出		440,000	315,673	124,327		
その他の支出		1,620,000	1,660,270	-40,270		
利用者等外給食費支出		1,620,000	1,660,270	-40,270		
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	114,728,488	114,820,103	-91,615			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,053,332	15,029,665	-976,333			
整備等による	取 入					
	入	その他の施設整備等による収入		0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	出	固定資産取得支出	128,040	128,040	0	
	出	器具及び備品取得支出	122,040	122,040	0	
出	その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	0		
出	施設整備等支出計(5)	128,040	128,040	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-128,040	-128,040	0			
他の活動による	取 入					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0		
	出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	出	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	出	保育所施設・設備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
出	その他の活動による支出			0		
出	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,000,000	-14,000,000	0			
予備費支出(10)	1,075,292		1,075,292			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,150,000	901,625	-2,051,625			
前期末支払資金残高(12)	20,380,424	20,380,424	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,230,424	21,282,049	-2,051,625			