

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異 (A)－(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	208,411,000	208,679,330	▲ 268,330
	委託費収入	177,955,000	177,956,480	▲ 1,480
	利用者等利用料収入	4,575,000	4,575,000	0
	利用者等利用料収入（一般）	4,575,000	4,575,000	0
	その他の事業収入	25,881,000	26,147,850	▲ 266,850
	補助金事業収入（公費）（保育・その他）	17,007,000	17,273,950	▲ 266,950
	補助金事業収入（一般）（保育・その他）	160,000	159,900	100
	受託事業収入（公費）（保育・その他）	8,714,000	8,714,000	0
	受託事業収入（一般）（保育・その他）	0	0	0
	その他の事業収入（保育・その他）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	2,241,000	2,232,682	8,318
	受入研修費収入	50,000	38,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,623,000	1,621,544	1,456
	雑収入	568,000	573,138	▲ 5,138
	退職給付引当資産差益収入	0	0	0
	雑収入	568,000	573,138	▲ 5,138
	事業活動収入 …… ①	210,652,000	210,912,012	▲ 260,012
	支出			
	人件費支出	160,936,000	160,046,809	889,191
	職員給料支出	85,906,000	85,603,442	302,558
	職員賞与支出	22,544,000	22,543,277	723
	非常勤職員給与支出	26,300,000	26,171,155	128,845
	派遣職員費支出	5,912,000	5,844,055	67,945
	退職給付支出	1,191,000	1,190,500	500
	法定福利費支出（人件費）	19,083,000	18,694,380	388,620
	事業費支出	20,023,000	18,585,970	1,437,030
	給食費支出	10,500,000	9,744,727	755,273
	保健衛生費支出	243,000	213,785	29,215
	保育材料費支出	2,280,000	2,241,672	38,328
	水道光熱費支出（事業）	4,078,000	3,856,680	221,320
	燃料費支出（事業）	4,000	3,300	700
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,280,543	279,457
	保険料支出（事業）	466,000	465,404	596
	賃借料支出（事業）	538,000	537,240	760
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	354,000	242,619	111,381
	事務費支出	12,968,000	12,400,138	567,862
	福利厚生費支出（事務）	939,000	928,233	10,767
	職員被服費支出	80,000	50,685	29,315
	旅費交通費支出（事務）	54,000	33,640	20,360
	研修研究費支出	408,000	357,655	50,345
	事務消耗品費支出	160,000	125,591	34,409
	印刷製本費支出（事務）	30,000	29,242	758
	燃料費支出（事務）	24,000	16,962	7,038
	修繕費支出（事務）	2,690,000	2,368,381	321,619
	通信運搬費支出（事務）	319,000	289,418	29,582
	会議費支出（事務）	30,000	25,273	4,727
	広報費支出（事務）	119,000	118,800	200

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異 (A)－(B)	
		業務委託費支出	2,442,000	2,418,530	23,470	
		検査委託費支出	44,000	44,000	0	
		清掃委託費支出	351,000	338,250	12,750	
		保守委託費支出	317,000	316,800	200	
		その他の委託費支出	1,730,000	1,719,480	10,520	
		手数料支出（事務）	287,000	286,348	652	
		保険料支出（事務）	95,000	94,240	760	
		賃借料支出（事務）	923,000	922,752	248	
		土地・建物賃借料支出（事務）	2,922,000	2,922,000	0	
		租税公課支出（事務）	83,000	82,800	200	
		保守料支出（事務）	1,088,000	1,056,399	31,601	
		雑支出	275,000	273,189	1,811	
		雑支出（事務）	275,000	273,189	1,811	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,983,000	1,830,828	152,172	
		利用者等外給食費支出	1,623,000	1,621,544	1,456	
		雑支出	360,000	209,284	150,716	
		雑支出（その他）	360,000	209,284	150,716	
		事業活動支出計 …… ②		195,910,000	192,863,745	3,046,255
	事業活動資金収支差額 …… ③＝①－②		14,742,000	18,048,267	▲ 3,306,267	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			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
			固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計 …… ④	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
固定資産取得支出			4,381,000	4,373,764	7,236	
建物取得支出（基本財産）			0	0	0	
建物附属設備取得支出（基本財産）			102,000	101,200	800	
建物附属設備取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			2,702,000	2,701,600	400	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			1,577,000	1,570,964	6,036	
建設仮勘定取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出			49,000	48,715	285	
建物除去・廃棄支出（基本財産）			0	0	0	
建物附属設備除去・廃棄支出（基本財産）			0	0	0	
構築物除去・廃棄支出			0	0	0	
車輛運搬具除去・廃棄支出			0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			49,000	48,715	285	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	0	0	
施設整備等支出計 …… ⑤			4,430,000	4,422,479	7,521	
施設整備等資金収支差額 …… ⑥＝④－⑤			▲ 4,430,000	▲ 4,422,479	▲ 7,521	
	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0			

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異 (A)－(B)
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	16,000	16,734	▲ 734
	長期前払費用返還金収入	16,000	16,374	▲ 374
	敷金・保証金返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 …… ⑦	69,000	69,734	▲ 734
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	9,345,000	9,345,000	0
	退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0
	人件費積立資産支出（保育）	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,119,000	2,119,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	その他の活動支出計 …… ⑧	11,464,000	11,464,000	0
	その他の活動資金収支差額 …… ⑨＝⑦－⑧	▲ 11,395,000	▲ 11,394,266	▲ 734
	予備費支出 …… ⑩	300,000	－	300,000
	当期資金収支差額合計 …… ⑪＝③＋⑥＋⑨	▲ 1,383,000	2,231,522	▲ 3,614,522
前期末支払資金残高 …… ⑫		39,893,460	39,893,460	0
当期末支払資金残高 …… ⑬＝⑪＋⑫		38,510,460	42,124,982	3,614,522