

認定こども園 わだ拠点区分 資金収支計算書

(自) 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	147,749,000	153,527,623	△5,778,623	
	施設型給付費収入	113,000,000	116,320,400	△3,320,400	
	施設型給付費収入	88,000,000	90,055,300	△2,055,300	
	利用者負担金収入	25,000,000	26,265,100	△1,265,100	
	私的契約利用料収入	0	182,300	△182,300	
	その他の事業収入	34,749,000	37,024,923	△2,275,923	
	補助金事業収入	27,734,000	28,739,153	△1,005,153	
	受託事業収入	1,115,000	1,115,000	0	
	その他の事業収入	5,900,000	7,170,770	△1,270,770	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,094	△94	
	その他の収入	1,550,000	1,911,321	△361,321	
	受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,817,500	△317,500	
	雑収入	50,000	63,821	△13,821	
	雑収入	50,000	63,821	△13,821	
	事業活動収入計 (1)		149,303,000	155,493,038	△6,190,038
支 出	人件費支出	105,359,500	103,670,283	1,689,217	
	職員給料支出	39,000,000	38,861,495	138,505	
	職員賞与支出	17,389,000	16,205,640	1,183,360	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	34,910,189	89,811	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	13,300,000	13,022,459	277,541	
	事業費支出	23,358,000	21,302,608	2,055,392	
	給食費支出	9,400,000	9,222,765	177,235	
	保健衛生費支出	1,300,000	880,741	419,259	
	保育材料費支出	2,500,000	1,532,898	967,102	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,994,688	5,312	
	燃料費支出	100,000	31,132	68,868	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,743,640	56,360	
	保険料支出	982,000	970,817	11,183	
	賃借料支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	835,000	764,516	70,484	
	保護者負担費支出	2,230,000	2,048,270	181,730	
	雑支出	205,000	107,141	97,859	
	事務費支出	10,399,000	9,466,852	932,148	
	福利厚生費支出	450,000	330,076	119,924	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	650,000	515,488	134,512	
	研修研究費支出	300,000	227,200	72,800	
	事務消耗品費支出	480,000	395,472	84,528	
	印刷製本費支出	310,000	303,103	6,897	
	修繕費支出	360,000	284,151	75,849	
	通信運搬費支出	400,000	379,928	20,072	
	会議費支出	20,000	18,075	1,925	
	広報費支出	260,000	217,728	42,272	
	業務委託費支出	5,670,000	5,565,047	104,953	
その他の委託費支出	5,670,000	5,565,047	104,953		
手数料支出	140,000	135,260	4,740		
賃借料支出	550,000	545,940	4,060		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	210,000	0	210,000		
保守料支出	300,000	296,784	3,216		

認定こども園 わだ拠点区分 資金収支計算書

(自) 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
支 出	雑支出	269,000	252,600	16,400	
	雑支出	269,000	252,600	16,400	
	支払利息支出	258,000	132,106	125,894	
	事業活動支出計 (2)	139,374,500	134,571,849	4,802,651	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,928,500	20,921,189	△10,992,689	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	3,633,000	3,633,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,633,000	3,633,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,933,000	3,933,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200	
	固定資産取得支出	10,720,000	10,698,267	21,733	
	構築物取得支出	1,350,216	1,350,216	0	
	車輛運搬具取得支出	6,336,039	6,336,039	0	
	器具及び備品取得支出	1,748,520	1,748,520	0	
ソフトウェア取得支出	1,285,225	1,263,492	21,733		
施設整備等支出計 (5)	12,100,000	12,077,067	22,933		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,167,000	△8,144,067	△22,933	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	28,188	1,812	
	その他の活動収入計 (7)	7,530,000	7,528,188	1,812	
支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	324,000	324,000	0	
	長期前払費用支出	324,000	324,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,324,000	10,324,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,794,000	△2,795,812	1,812	
予備費支出 (10)		0	-	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,232,500	9,981,310	△12,213,810	
前期末支払資金残高 (12)		15,714,401	15,714,401	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,481,901	25,695,711	△12,213,810	