

六合保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 個人立 六合保育園

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	102,978,500	103,916,276	△ 937,776	
	委託費収入	100,054,100	101,339,210	△ 1,285,110	
	委託費基本分収入	89,259,490	90,544,600	△ 1,285,110	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,481,480	8,481,470	10	
	処遇改善等加算(要件分)	2,313,130	2,313,140	△ 10	
	利用者等利用料収入	474,400	475,400	△ 1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	270,000	274,200	△ 4,200	
	その他の利用料収入	204,400	201,200	3,200	
	その他の事業収入	2,450,000	2,101,666	348,334	
	補助金事業収入	2,000,000	1,676,000	324,000	
	受託事業収入	450,000	425,666	24,334	
	受取利息配当金収入	1,500	1,415	85	
	受取利息配当金収入	1,500	1,415	85	
	その他の収入	420,000	418,900	1,100	
	利用者等外給食費収入	420,000	418,900	1,100	
事業活動収入計(1)		103,400,000	104,336,591	△ 936,591	

六合保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 個人立

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	72,484,600	72,481,749	2,851	
	職員給料支出	40,150,000	40,143,359	6,641	
	職員俸給支出	37,260,000	37,257,718	2,282	
	職員諸手当支出	2,890,000	2,885,641	4,359	
	職員賞与支出	13,330,000	13,324,858	5,142	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,085,092	14,908	
	退職給付支出	804,600	804,600		
	法定福利費支出	9,100,000	9,123,840	△ 23,840	
	事業費支出	21,775,000	21,966,194	△ 191,194	
	給食費支出	6,670,000	6,718,979	△ 48,979	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,523,113	26,887	
	保育材料費支出	6,700,000	6,808,387	△ 108,387	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,793,683	△ 93,683	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,917,569	△ 17,569	
	保険料支出	70,000	70,308	△ 308	
	賃借料支出	1,300,000	1,257,271	42,729	
	車輛費支出	700,000	696,163	3,837	
	雑支出	185,000	180,721	4,279	
	事務費支出	6,755,400	6,615,175	140,225	
	福利厚生費支出	400,000	383,076	16,924	
	職員被服費支出	10,000	9,610	390	
	旅費交通費支出	35,000	31,990	3,010	
	研修研究費支出	55,000	51,400	3,600	
	事務消耗品費支出	570,000	547,018	22,982	
	印刷製本費支出	170,000	163,108	6,892	
	水道光熱費支出	50,000	46,533	3,467	
	修繕費支出	450,000	449,136	864	
	通信運搬費支出	300,000	268,956	31,044	
	広報費支出	60,000	58,040	1,960	
	業務委託費支出	1,150,000	1,147,040	2,960	
	手数料支出	60,000	52,090	7,910	
	保険料支出	530,000	501,389	28,611	
	賃借料支出	2,200,000	2,203,116	△ 3,116	
租税公課支出	115,000	110,900	4,100		
保守料支出	210,000	205,740	4,260		
雑支出	390,400	386,033	4,367		
支払利息支出	15,000	7,257	7,743		
支払利息支出	15,000	7,257	7,743		
その他の支出	420,000	418,900	1,100		
利用者等外給食費支出	420,000	418,900	1,100		
事業活動支出計(2)	101,450,000	101,489,275	△ 39,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	2,847,316	△ 897,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,450,000	2,449,830	170	
器具及び備品取得支出	2,450,000	2,449,830	170		
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,449,830	170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,450,000	△ 2,449,830	△ 170		

六合保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 個人立

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500,000	397,486	△ 897,486	
前期末支払資金残高(12)		7,942,912	7,942,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,442,912	8,340,398	△ 897,486	