

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	収入				
	保育事業収入	89,740,000	89,635,559	104,441	
	委託費収入	87,820,000	87,818,480	1,520	
	委託費基本分収入	77,150,000	77,146,700	3,300	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,010,000	8,003,820	6,180	
	処遇改善等加算(要件分)	2,660,000	2,667,960	△7,960	
	利用者等利用料収入	280,000	257,200	22,800	
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	233,400	16,600	
	その他の利用料収入	30,000	23,800	6,200	
	その他の事業収入	1,640,000	1,559,879	80,121	
	補助金事業収入	1,340,000	1,259,400	80,600	
	受託事業収入	300,000	300,479	△479	
	受取利息配当金収入	100	94	6	
	受取利息配当金収入	100	94	6	
	その他の収入	369,900	366,600	3,300	
利用者等外給食費収入	369,900	366,600	3,300		
事業活動収入計(1)		90,110,000	90,002,253	107,747	

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	65,310,000	65,300,458	9,542	
	職員給料支出	38,100,000	38,113,599	△13,599	
	職員俸給支出	35,600,000	35,598,757	1,243	
	職員諸手当支出	2,500,000	2,514,842	△14,842	
	職員賞与支出	11,900,000	11,890,883	9,117	
	非常勤職員給与支出	6,710,000	6,730,550	△20,550	
	退職給付支出	800,000	759,900	40,100	
	法定福利費支出	7,800,000	7,805,526	△5,526	
	事業費支出	18,192,000	18,271,348	△79,348	
	給食費支出	6,250,000	6,249,843	157	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,172,976	△22,976	
	保育材料費支出	4,700,000	4,754,421	△54,421	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,785,996	14,004	
	燃料費支出	2,000	1,186	814	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,447,792	2,208	
	保険料支出	600,000	598,667	1,333	
	賃借料支出	1,600,000	1,623,142	△23,142	
	車輛費支出	580,000	578,903	1,097	
	雑支出	60,000	58,422	1,578	
	事務費支出	6,563,000	6,673,026	△110,026	
	福利厚生費支出	300,000	297,578	2,422	
	旅費交通費支出	30,000	23,400	6,600	
	研修研究費支出	55,000	54,130	870	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,108,514	△38,514	
	印刷製本費支出	80,000	77,754	2,246	
	水道光熱費支出	45,000	43,169	1,831	
	修繕費支出	600,000	606,560	△6,560	
	通信運搬費支出	280,000	287,451	△7,451	
	広報費支出	35,000	33,840	1,160	
	業務委託費支出	1,700,000	1,777,706	△77,706	
	手数料支出	65,000	66,506	△1,506	
	保険料支出	178,000	177,499	501	
	賃借料支出	1,500,000	1,492,848	7,152	
租税公課支出	65,000	64,700	300		
保守料支出	210,000	210,600	△600		
雑支出	350,000	350,771	△771		
支払利息支出	1,000	691	309		
支払利息支出	1,000	691	309		
その他の支出	365,000	366,200	△1,200		
利用者等外給食費支出	365,000	366,200	△1,200		
事業活動支出計(2)		90,431,000	90,611,723	△180,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△321,000	△609,470	288,470	
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	3,079,000	3,078,520	480	
	建物取得支出	2,800,000	2,800,000		
器具及び備品取得支出	279,000	278,520	480		
施設整備等支出計(5)		3,079,000	3,078,520	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,079,000	△3,078,520	△480	

六合保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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)	△3,400,000	△3,687,990	287,990	
	前期末支払資金残高(12)	8,340,398	8,340,398	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,940,398	4,652,408	287,990	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。