

上水保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差引(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	602,785,000	603,412,375	△ 627,375		
	保育所運営費収入	375,890,000	375,880,640	9,360		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	226,895,000	227,531,735	△ 636,735	サービス推進費 20,315,000 キャリアアップ 16,289,000	
	補助金事業収入	225,395,000	226,054,075	△ 659,075	扶助要綱 96,902,990	
	受託事業収入	0	0	0	区加算金 90,642,985	
	その他の事業収入	1,500,000	1,477,660	22,340	延長保育利用料 1,904,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,675	△ 675		
	その他の収入	10,900,000	10,878,728	21,272		
	受入研修費収入	200,000	216,000	△ 16,000		
	利用者等外給食費収入	8,200,000	8,189,820	10,180		
	雑収入	2,500,000	2,472,908	27,092		
	保護者負担金	0	0	0		
	実費弁済金	0	0	0		
	その他の雑収入	2,500,000	2,472,908	27,092		
	事業活動収入計(1)		613,692,000	614,297,778	△ 605,778	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	476,862,000	475,017,420	1,844,580
職員給料支出			256,400,000	256,188,568	211,432	
職員俸給支出			201,400,000	201,389,410	10,590	
職員諸手当			55,000,000	54,799,158	200,842	
職員賞与支出			85,050,000	85,218,844	△ 168,844	
非常勤職員給与支出			71,740,000	70,852,674	887,326	
嘱託医手当			4,240,000	4,239,200	800	
非常勤職員給与			67,500,000	66,613,474	886,526	
派遣職員支出			0	0	0	
退職給付支出			4,472,000	4,137,300	334,700	
退職共済掛金			4,140,000	3,888,900	251,100	
共済会掛金			332,000	248,400	83,600	
法定福利費支出			59,200,000	58,620,034	579,966	社保・労働保険
事業費支出			53,112,000	53,621,130	△ 509,130	
給食費支出			29,800,000	30,371,006	△ 571,006	
保健衛生費支出			500,000	489,264	10,736	
医療費支出			0	0	0	
被服費支出			0	0	0	
教養娯楽費支出			0	0	0	
日用品費支出			0	0	0	
保育材料費支出			7,400,000	6,931,816	468,184	
本人支給金支出			0	0	0	
水道光熱費支出			9,600,000	9,686,297	△ 86,297	
燃料費支出			300,000	327,580	△ 27,580	
消耗器具備品費支出			2,900,000	2,948,862	△ 48,862	
保険料支出			982,000	977,975	4,025	
賃借料支出			0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0			
就職支度費支出	0	0	0			
葬祭費支出	0	0	0			
車輛費支出	30,000	23,707	6,293			
管理費返還支出	0	0	0			
雑支出	1,600,000	1,864,623	△ 264,623			

事業活動による収支	支出	事務費支出	31,050,000	29,062,421	1,987,579	
		福利厚生費支出	2,800,000	2,549,483	250,517	
		職員被服費支出	540,000	535,021	4,979	
		旅費交通費支出	200,000	173,461	26,539	
		研修研究費支出	800,000	718,637	81,363	
		事務消耗品費支出	800,000	747,971	52,029	
		印刷製本費支出	250,000	216,930	33,070	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	4,000,000	3,813,584	186,416	エレベーターワイヤー交換
		通信運搬費支出	1,500,000	1,380,896	119,104	
		会議費支出	180,000	182,109	△ 2,109	
		広報費支出	1,400,000	1,292,696	107,304	
		業務委託費支出	4,300,000	4,038,115	261,885	
		手数料支出	3,400,000	3,356,403	43,597	
		保険料支出	260,000	255,536	4,464	
		賃借料支出	3,650,000	3,470,796	179,204	コピー機・電話機・印刷機リース
		土地・建物賃借料支出	3,550,000	3,544,680	5,320	分園賃借料
		租税公課支出	1,444,000	974,445	469,555	消費税
		保守料支出	1,500,000	1,413,473	86,527	コピー・カウンター、エレベーター保守
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	176,000	178,700	△ 2,700			
雑支出	300,000	219,485	80,515			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	8,200,000	8,189,820	10,180			
利用者等外給食費支出	8,200,000	8,189,820	10,180			
雑支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	569,224,000	565,890,791	3,333,209		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,468,000	48,406,987	△ 3,938,987		
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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	
		固定資産取得支出	4,150,000	5,923,820	△ 1,773,820	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	150,000	248,400	△ 98,400	防災倉庫(本園・清水分園)
		車輛運搬具取得支出	0	330,000	△ 330,000	アルミ避難車2台
		器具及び備品取得支出	4,000,000	5,305,420	△ 1,305,420	スチームコンベクション交換
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	40,000	△ 40,000	AED保証金(西荻・清水)
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	4,150,000	5,923,820	△ 1,773,820		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,150,000	△ 5,923,820	1,773,820		

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部へ	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,000,000	△ 34,000,000	0		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,818,000	8,483,167	△ 2,665,167		
前期末支払資金残高(12)	79,661,316	79,661,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,479,316	88,144,483	△ 2,665,167		