第一号第四様式

横浜市金沢八景保育園拠点区分　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)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,980,000	150,628,530	△ 1,648,530	
		利用者等利用料収入	1,060,000	1,070,260	△ 10,260	
		利用者等利用料収入(一般)	1,060,000	1,070,260	△ 10,260	
		その他の事業収入	147,920,000	149,558,270	△ 1,638,270	
		補助金事業収入	4,270,000	5,031,240	△ 761,240	
		受託事業収入	143,550,000	144,407,680	△ 857,680	
		その他の事業収入	100,000	119,350	△ 19,350	
		受取利息配当金収入	3,000	2,838	162	
		その他の収入	2,180,210	2,246,030	△ 65,820	
		受入研修費収入		12,000	△ 12,000	
		利用者等外給食費収入	1,950,000	2,000,620	△ 50,620	
		雑収入	230,000	233,200	△ 3,200	
		雑収入	230,000	233,200	△ 3,200	
		退職給付引当資産運用益収入	210	210	0	
		事業活動収入計(1)	151,163,210	152,877,398	△ 1,714,188	
	支出	人件費支出	123,172,000	122,155,119	1,016,881	
		職員給料支出	74,210,000	76,947,831	△ 2,737,831	
		職員賞与支出	25,600,000	23,282,092	2,317,908	
		非常勤職員給与支出	5,070,000	4,683,475	386,525	
		退職給付支出	1,992,000	2,139,153	△ 147,153	
		法定福利費支出	16,300,000	15,102,568	1,197,432	
		事業費支出	11,830,000	12,332,801	△ 502,801	
		給食費支出	5,750,000	6,178,628	△ 428,628	
		給食費支出	5,150,000	5,422,038	△ 272,038	
		拠点区分間給食費支出	600,000	756,590	△ 156,590	
		保健衛生費支出	800,000	843,078	△ 43,078	
		保育材料費支出	800,000	974,744	△ 174,744	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,331,703	168,297	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,033,184	△ 33,184	
		保険料支出	140,000	133,118	6,882	
		賃借料支出	800,000	838,346	△ 38,346	
		雑支出	40,000		40,000	
		事務費支出	6,745,000	6,963,528	△ 218,528	
		福利厚生費支出	600,000	510,070	89,930	
		職員被服費支出	390,000	401,054	△ 11,054	
		旅費交通費支出	40,000	28,928	11,072	
		研修研究費支出	330,000	330,758	△ 758	
		事務消耗品費支出	250,000	257,183	△ 7,183	
		印刷製本費支出	300,000	284,948	15,052	
		修繕費支出	800,000	913,409	△ 113,409	
		通信運搬費支出	500,000	569,135	△ 69,135	
		業務委託費支出	1,275,000	1,203,982	71,018	
		寝具委託費支出	35,000	30,462	4,538	
		清掃委託費支出	40,000	39,520	480	
		その他の委託費支出	1,200,000	1,134,000	66,000	
		手数料支出	400,000	380,706	19,294	
		保険料支出	80,000		80,000	
		土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0	
		租税公課支出		229,700	△ 229,700	
		保守料支出	600,000	688,284	△ 88,284	
		諸会費支出	150,000	134,000	16,000	
		雑支出	150,000	151,371	△ 1,371	
		雑支出	150,000	151,371	△ 1,371	
		事業活動支出計(2)	141,747,000	141,451,448	295,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,416,210	11,425,950	△ 2,009,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	2,687,560	3,776,200	△ 1,088,640	
		構築物取得支出	1,735,000	1,735,000	0	
		器具及び備品取得支出	952,560	1,263,600	△ 311,040	
		ソフトウェア取得支出		777,600	△ 777,600	
		施設整備等支出計(5)	2,687,560	3,776,200	△ 1,088,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,687,560	△ 2,776,200	88,640	
		積立資産取崩収入	5,920,000	1,066,143	4,853,857	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	920,000	1,066,143	△ 146,143	
		人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000		5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,920,000	1,066,143	4,853,857	
	支出	積立資産支出	6,700,000	3,774,345	2,925,655	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,874,345	△ 174,345	
		人件費積立資産支出(保育)	2,000,000		2,000,000	
		修繕積立資産支出(保育)	3,000,000		3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		1,900,000	△ 1,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,912,000	△ 12,000	
		その他の活動支出計(8)	12,600,000	9,686,345	2,913,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,680,000	△ 8,620,202	1,940,202	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			48,650	29,548	19,102	

前期末支払資金残高(12)	22,382,413	22,382,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,431,063	22,411,961	19,102	