

まどか保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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				
	受取利息配当金収入	75,000	72,816	2,184	
	その他の収入	137,030,000	136,559,182	470,818	
	雑収入	137,030,000	136,559,182	470,818	
	雑収入	137,030,000	136,559,182	470,818	
	事業活動収入計(1)	137,105,000	136,631,998	473,002	
	支出				
	人件費支出	32,440,000	32,315,232	124,768	
	職員俸給支出	21,545,000	21,544,800	200	
	職員賞与支出	6,720,000	6,713,852	6,148	
	退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費支出	3,995,000	3,877,780	117,220	
	事務費支出	5,566,300	4,994,996	571,304	
	福利厚生費支出	45,000	44,518	482	
	旅費交通費支出	490,000	484,380	5,620	
	事務消耗品費支出	300,000	259,098	40,902	
	印刷製本費支出	4,300	4,224	76	
	通信運搬費支出	250,000	212,132	37,868	
	会議費支出	34,000	33,480	520	
	広報費支出	440,000	432,000	8,000	
業務委託費支出	1,030,000	1,027,897	2,103		
その他の委託費支出	1,030,000	1,027,897	2,103		
手数料支出	65,000	39,204	25,796		
保険料支出	191,000	182,340	8,660		
賃借料支出	820,000	629,820	190,180		
土地・建物賃借料支出	1,480,000	1,466,354	13,646		
租税公課支出	35,000	34,900	100		
諸会費支出	82,000	81,400	600		
雑支出	300,000	63,249	236,751		
雑支出	300,000	63,249	236,751		
事業活動支出計(2)	38,006,300	37,310,228	696,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,098,700	99,321,770	△ 223,070		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,890,000	1,885,600	4,400		
器具及び備品取得支出	890,000	885,600	4,400		
建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,885,600	4,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,890,000	△ 1,885,600	△ 4,400		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出	473,000	472,548	452		
退職給付引当資産支出	473,000	472,548	452		
その他の活動支出計(8)	473,000	472,548	452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 473,000	△ 472,548	△ 452		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,735,700	96,963,622	△ 227,922		
前期末支払資金残高(12)	114,138,418	234,725,253	△ 120,586,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,874,118	331,688,875	△ 120,814,757		