

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	131,839,000	131,821,517	-17,483	
	保育所運営費収入	115,785,000	115,784,690	-310	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	16,054,000	16,036,827	-17,173	
	補助金事業収入	9,557,000	9,480,677	-76,323	
	受託事業収入	5,447,000	5,578,257	131,257	坂井市放課後児童育成事業委託料の増
	その他の事業収入	1,050,000	977,893	-72,107	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	14,000	8,591	-5,409	
	受取利息配当金収入	14,000	8,591	-5,409	
	その他の収入	30,000	28,000	-2,000	
	受入研修費収入	30,000	28,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	131,883,000	131,858,108	-24,892	
	事業活動による収支	人件費支出	102,281,000	101,469,469	811,531
職員給料支出		46,817,000	46,721,572	95,428	
職員賞与支出		17,068,000	17,079,937	-11,937	
非常勤職員給与支出		23,772,000	23,553,227	218,773	当初予算多額見積による減
退職給付支出		1,359,000	1,358,608	392	
法定福利費支出		13,265,000	12,756,125	508,875	当初予算多額見積による減
事業費支出		14,051,000	13,755,774	295,226	
給食費支出		7,150,000	7,484,324	-334,324	給食材料の増
保健衛生費支出		50,000	44,783	5,217	
保育材料費支出		2,790,000	2,440,346	349,654	補正予算多額見積による減
水道光熱費支出		1,600,000	1,529,885	70,115	
燃料費支出		125,000	76,943	48,057	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,507,538	92,462	
保険料支出		406,000	391,630	14,370	
賃借料支出		100,000	87,048	12,952	
車両費支出		105,000	101,686	3,314	
雑支出		125,000	91,591	33,409	
事務費支出		9,322,000	9,550,762	-228,762	
福利厚生費支出		780,000	769,271	10,729	
職員被服費支出			19,400	-19,400	職員エプロン購入の増
旅費交通費支出		35,000	8,270	26,730	
研修研究費支出		305,000	284,893	20,107	
事務消耗品費支出		700,000	928,388	-228,388	書庫ロッカー、さすまた等購入の増
印刷製本費支出	300,000	297,902	2,098		
水道光熱費支出	650,000	556,621	93,379		

	燃料費支出				
	修繕費支出	805,000	1,430,139	-625,139	外部シャワー栓3カ所、木製建具レール交換等の増
	通信運搬費支出	330,000	322,869	7,131	
	会議費支出	100,000	61,403	38,597	
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,962,000	2,859,063	102,937	
	手数料支出	53,000	49,220	3,780	
	保険料支出	50,000	22,410	27,590	
	賃借料支出	587,000	505,792	81,208	
	土地・建物賃借料支出	178,000	177,840	160	
	租税公課支出	52,000	21,100	30,900	
	保守料支出	1,000,000	918,489	81,511	
	雑支出	435,000	317,692	117,308	当初予算多額見積による減
	支払利息支出	33,000	33,000		
	支払利息支出	33,000	33,000		
	その他の支出	195,000	194,144	856	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	195,000	194,144	856	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	事業活動支出計(2)	125,882,000	125,003,149	878,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,001,000	6,854,959	853,959	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	2,299,124	-1,199,124	下水接続工事、外構工事、遊具購入等の増
	土地取得支出				
	建物取得支出		864,000	-864,000	下水道接続工事による増
	構築物取得支出		194,400	-194,400	アスファルト外構工事の増
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,240,724	-140,724	遊具ボールプール他購入の増
	その他の資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					

		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	3,299,124	-1,199,124	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-3,299,124	-1,199,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	310,000	301,152	-8,848	
		退職給付引当資産取崩収入	310,000	301,152	-8,848	
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		施設・設備整備積立資産取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	310,000	301,152	-8,848		
	支出	積立資産支出	3,860,000	3,854,172	5,828	
		退職給付引当資産支出	860,000	854,172	5,828	
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の積立預金積立支出				
		サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,854,172	5,828			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,550,000	-3,553,020	-3,020			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	2,815	-348,185			
前期末支払資金残高(12)	18,395,802	18,395,802				
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,746,802	18,398,617	-348,185			