

墨田区横川さくら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 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動に よる 収入	収 入	保育事業収入	285,931,241	289,889,841	-3,958,600	
		その他の事業収入	285,931,241	289,889,841	-3,958,600	
		補助金事業収入	0	2,200,000	-2,200,000	
		受託事業収入	285,931,241	287,689,841	-1,758,600	
		受取利息配当金収入	500	462	38	
		受取利息配当金収入	500	462	38	
		その他の収入	4,838,400	4,075,810	762,590	
		利用者等外給食費収入	4,838,400	3,823,200	1,015,200	
		雑収入	0	252,610	-252,610	
				事業活動収入計(1)	290,770,141	293,966,113
事業活動に よる 支出	支 出	人件費支出	246,176,741	226,713,569	19,463,172	
		職員給料支出	161,031,141	146,323,935	14,707,206	
		職員賞与支出	40,000,000	36,118,297	3,881,703	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,805,810	-805,810	
		退職給付支出	2,145,600	1,922,100	223,500	
		法定福利費支出	30,000,000	28,543,427	1,456,573	
		事業費支出	19,854,500	24,086,183	-4,231,683	
		給食費支出	7,794,500	10,070,840	-2,276,340	
		保健衛生費支出	3,250,000	2,170,160	1,079,840	
		保育材料費支出	2,510,000	1,854,043	655,957	
		水道光熱費支出	2,370,000	2,875,743	-505,743	
		消耗器具備品費支出	2,430,000	5,731,916	-3,301,916	
		保険料支出	0	736,000	-736,000	
		賃借料支出	0	217,996	-217,996	
		雑支出	1,500,000	429,485	1,070,515	
		事務費支出	19,900,000	19,252,081	647,919	
		福利厚生費支出	3,000,000	4,533,057	-1,533,057	
		職員被服費支出	0	428,738	-428,738	
		旅費交通費支出	620,000	97,582	522,418	
		研修研究費支出	1,450,000	768,096	681,904	
		事務消耗品費支出	2,500,000	1,820,652	679,348	
		印刷製本費支出	0	1,396,785	-1,396,785	
		水道光熱費支出	400,000	319,527	80,473	
		修繕費支出	1,000,000	1,106,483	-106,483	
		通信運搬費支出	850,000	690,869	159,131	
		会議費支出	0	7,763	-7,763	
		広報費支出	0	514,320	-514,320	
		業務委託費支出	6,000,000	4,601,782	1,398,218	
		手数料支出	200,000	1,042,625	-842,625	
		保険料支出	30,000	79,000	-49,000	
		賃借料支出	1,500,000	390,919	1,109,081	
		土地・建物賃借料支出	0	270,312	-270,312	
		保守料支出	150,000	242,028	-92,028	
諸会費支出	200,000	170,100	29,900			
雑支出	2,000,000	771,443	1,228,557			
その他の支出	4,838,400	3,823,200	1,015,200			
利用者等外給食費支出	4,838,400	3,823,200	1,015,200			
		事業活動支出計(2)	290,769,641	273,875,033	16,894,608	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	20,091,080	-20,090,580	
施設整備等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	0	91,000	-91,000
			その他の取得支出	0	91,000	-91,000

墨田区横川さくら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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	91,000	-91,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-91,000	91,000	
その 他の 活動 による 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	0	165,600	-165,600
		退職給付引当資産支出	0	165,600	-165,600
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	165,600	-165,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-165,600	165,600		
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,834,480	-19,834,480		
前期末支払資金残高(12)	0	24,867,686	-24,867,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,702,166	-44,702,166		