

宮崎至慶保育園拠点区分 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

宗教法人 真栄寺 宮崎至慶保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	117,236,790	116,196,308	1,040,482			
	委託費収入	114,874,440	114,863,810	10,630			
	その他の事業収入	2,362,350	1,332,498	1,029,852			
	補助金事業収入	2,342,600	1,312,748	1,029,852			
	その他の事業収入	19,750	19,750	0			
	受取利息配当金収入	24,155	40,579	16,424			
	その他の収入	1,275,582	1,303,582	28,000			
	受入研修費収入	30,000	58,000	28,000			
	利用者等外給食費収入	1,184,232	1,184,232	0			
	雑収入	61,350	61,350	0			
	雑収入	61,350	61,350	0			
	事業活動収入計 (1)		118,536,527	117,540,469	996,058		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	88,970,290	88,406,267	564,023	
			職員給料支出	40,911,145	40,927,122	15,977	
職員賞与支出			15,900,978	15,900,978	0		
非常勤職員給与支出			19,958,509	19,606,027	352,482		
退職給付支出			759,900	759,900	0		
法定福利費支出			11,439,758	11,212,240	227,518		
事業費支出			14,983,617	14,786,736	196,881		
給食費支出			8,384,797	8,229,200	155,597		
保健衛生費支出			233,156	232,724	432		
保育材料費支出			1,229,034	1,126,999	102,035		
水道光熱費支出			2,330,431	2,327,800	2,631		
消耗器具備品費支出			1,848,813	1,925,207	76,394		
保険料支出			552,325	552,325	0		
賃借料支出			405,061	392,481	12,580		
事務費支出		4,792,806	4,738,015	54,791			
福利厚生費支出		604,626	621,804	17,178			
旅費交通費支出		72,475	58,735	13,740			
研修研究費支出		122,224	112,224	10,000			
事務消耗品費支出		663,631	610,804	52,827			
印刷製本費支出		241,053	249,044	7,991			
修繕費支出		137,504	133,930	3,574			
通信運搬費支出		200,504	194,693	5,811			
会議費支出		5,000	0	5,000			
業務委託費支出		517,699	487,699	30,000			
委託費支出		517,699	487,699	30,000			
手数料支出		1,258,168	1,196,556	61,612			
保守料支出		570,596	672,344	101,748			
雑支出		399,326	400,182	856			
雑支出		399,326	400,182	856			
支払利息支出		435,402	435,402	0			
その他の支出		1,184,232	1,184,232	0			
利用者等外給食費支出		1,184,232	1,184,232	0			
事業活動支出計 (2)		110,366,347	109,550,652	815,695			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,170,180	7,989,817	180,363			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	1,000,000	1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0		
		固定資産取得支出	1,600,000	1,500,336	99,664		
器具及び備品取得支出		500,000	420,336	79,664			
ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000				
施設整備等支出計 (5)		5,860,000	5,760,336	99,664			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,860,000	4,760,336	1,099,664			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		積立資産支出	2,310,180	2,310,180	0		
	退職給付引当資産支出	660,180	660,180	0			
	保育所繰越積立資産支出	1,650,000	1,650,000	0			
その他の活動支出計 (8)		2,310,180	2,310,180	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,310,180	2,310,180	0			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	919,301	919,301			
前期末支払資金残高 (12)		25,201,913	25,201,913	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,201,913	26,121,214	919,301			