

法人名 宗教法人 光桂寺
 拠点名 味坂保育園

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	決算	差異
事業収入	収 入	保育事業収入	132,945,440	137,647,300	4,701,860
		委託費収入	117,463,240	122,369,900	4,906,660
		利用者等利用料収入	853,200	810,000	-43,200
		その他の事業収入	14,629,000	14,467,400	-161,600
		受取利息配当金収入	5,000	2,959	-2,041
		受取利息配当金収入	5,000	2,959	-2,041
		その他の収入	380,000	551,300	171,300
		利用者等外給食費収入		407,000	407,000
		雑収入	380,000	144,300	-235,700
				事業活動収入計(1)	133,330,440
事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	102,869,688	108,268,600	-5,398,912
		職員給料支出	38,988,588	36,143,132	2,845,456
		職員賞与支出	14,000,000	15,448,986	-1,448,986
		非常勤職員給与支出	37,000,000	42,704,530	-5,704,530
		退職給付支出	581,100	581,100	
		法定福利費支出	12,300,000	13,390,852	-1,090,852
		事業費支出	19,380,000	19,322,320	57,680
		給食費支出	7,400,000	8,648,569	-1,248,569
		保健衛生費支出	500,000	350,700	149,300
		医療費支出	10,000	25,410	-15,410
		保育材料費支出	2,800,000	2,282,311	517,689
		水道光熱費支出	3,000,000	3,010,169	-10,169
		燃料費支出	20,000	190,750	-170,750
		消耗器具備品費支出	4,680,000	3,448,770	1,231,230
		保険料支出	200,000	221,290	-21,290
		賃借料支出	100,000	82,501	17,499
		車両費支出	170,000	479,806	-309,806
		雑支出	500,000	582,044	-82,044
		事務費支出	8,900,000	8,899,050	950
		福利厚生費支出	420,000	404,720	15,280
		職員被服費支出	300,000	205,958	94,042
		旅費交通費支出	600,000	409,880	190,120
		研修研究費支出	500,000	733,256	-233,256
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,675,137	-275,137
		印刷製本費支出	420,000	338,968	81,032
		修繕費支出	400,000	590,889	-190,889
		通信運搬費支出	620,000	677,332	-57,332
		会議費支出	150,000	114,388	35,612
		業務委託費支出	1,500,000	1,452,914	47,086
		手数料支出	200,000	144,568	55,432
		保険料支出	500,000	407,770	92,230
		賃借料支出	780,000	818,568	-38,568
		租税公課支出	10,000	124,464	-114,464
保守料支出	100,000	79,920	20,080		
諸会費支出	200,000	220,358	-20,358		
雑支出	800,000	499,960	300,040		
その他の支出	380,000	407,000	-27,000		
利用者等外給食費支出	380,000	407,000	-27,000		
		事業活動支出計(2)	131,529,688	136,896,970	-5,367,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,752	1,304,589	-496,163
施	収	施設整備等補助金収入		2,028,000	2,028,000

拠点名 味坂保育園

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	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入		2,028,000	2,028,000
	施設整備等収入計(4)		2,028,000	2,028,000
	支			
	固定資産取得支出	2,360,000	4,430,129	-2,070,129
	建物取得支出		1,867,860	-1,867,860
	構築物取得支出		543,800	-543,800
出				
器具及び備品取得支出	2,360,000	1,240,869	1,119,131	
ソフトウェア取得支出		777,600	-777,600	
施設整備等支出計(5)	2,360,000	4,430,129	-2,070,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,360,000	-2,402,129	-42,129	
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			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,159,248	-1,097,540	61,708	
前期末支払資金残高(12)	15,722,414	15,722,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,563,166	14,624,874	61,708	