

## 釧路共栄保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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       | 102,101,560 | 90,999,520  | 11,102,040 |            |           |
|                        | 保育所運営費収入     | 68,198,560  | 69,464,070  | 1,265,510  |            |           |
|                        | その他の事業収入     | 33,903,000  | 21,535,450  | 12,367,550 |            |           |
|                        | 補助金事業収入      | 33,603,000  | 19,628,000  | 13,975,000 |            |           |
|                        | その他の事業収入     | 300,000     | 1,907,450   | 1,607,450  |            |           |
|                        | その他の収入       | 20,000      | 848,537     | 828,537    |            |           |
|                        | 雑収入          | 20,000      | 848,537     | 828,537    |            |           |
|                        | 雑収入          | 20,000      | 848,537     | 828,537    |            |           |
|                        | 事業活動収入計 (1)  |             | 102,121,560 | 91,848,057 | 10,273,503 |           |
|                        | 事業活動による収支    | 支出          | 人件費支出       | 60,270,000 | 69,021,717 | 8,751,717 |
| 職員給料支出                 |              |             | 20,000,000  | 34,852,548 | 14,852,548 |           |
| 職員賞与支出                 |              |             | 8,020,000   | 11,418,839 | 3,398,839  |           |
| 非常勤職員給与支出              |              |             | 20,950,000  | 14,021,604 | 6,928,396  |           |
| 退職給付支出                 |              |             | 3,200,000   | 3,394,944  | 194,944    |           |
| 法定福利費支出                |              |             | 8,100,000   | 5,333,782  | 2,766,218  |           |
| 事業費支出                  |              |             | 10,300,000  | 13,553,482 | 3,253,482  |           |
| 給食費支出                  |              |             | 7,000,000   | 7,793,222  | 793,222    |           |
| 保健衛生費支出                |              |             | 300,000     | 828,946    | 528,946    |           |
| 保育材料費支出                |              |             | 820,000     | 1,102,978  | 282,978    |           |
| 水道光熱費支出                |              |             | 800,000     | 1,763,523  | 963,523    |           |
| 燃料費支出                  |              |             | 800,000     | 879,868    | 79,868     |           |
| 消耗器具備品費支出              |              |             | 550,000     | 411,358    | 138,642    |           |
| 保険料支出                  |              |             | 0           | 23,877     | 23,877     |           |
| 教育指導費支出                |              |             | 0           | 731,320    | 731,320    |           |
| 雑支出                    |              |             | 30,000      | 18,390     | 11,610     |           |
| 事務費支出                  |              |             | 25,722,000  | 11,001,059 | 14,720,941 |           |
| 福利厚生費支出                |              |             | 400,000     | 700,027    | 300,027    |           |
| 旅費交通費支出                |              |             | 700,000     | 1,493,661  | 793,661    |           |
| 研修研究費支出                |              |             | 800,000     | 1,023,073  | 223,073    |           |
| 事務消耗品費支出               |              | 300,000     | 66,915      | 233,085    |            |           |
| 水道光熱費支出                |              | 200,000     | 170,567     | 29,433     |            |           |
| 修繕費支出                  |              | 19,452,000  | 1,355,485   | 18,096,515 |            |           |
| 通信運搬費支出                |              | 500,000     | 850,991     | 350,991    |            |           |
| 会議費支出                  |              | 450,000     | 815,641     | 365,641    |            |           |
| 広報費支出                  |              | 10,000      | 31,210      | 21,210     |            |           |
| 業務委託費支出                |              | 1,620,000   | 2,679,252   | 1,059,252  |            |           |
| 検査委託費支出                |              | 0           | 168,000     | 168,000    |            |           |
| 寝具委託費支出                |              | 0           | 45,885      | 45,885     |            |           |
| 清掃委託費支出                |              | 0           | 231,512     | 231,512    |            |           |
| 保守委託費支出                |              | 0           | 580,555     | 580,555    |            |           |
| その他の委託費支出              |              | 1,620,000   | 1,653,300   | 33,300     |            |           |
| 手数料支出                  |              | 30,000      | 64,650      | 34,650     |            |           |
| 保険料支出                  |              | 300,000     | 304,340     | 4,340      |            |           |
| 賃借料支出                  |              | 630,000     | 463,530     | 166,470    |            |           |
| 租税公課支出                 |              | 0           | 27,413      | 27,413     |            |           |
| 諸会費支出                  |              | 120,000     | 272,668     | 152,668    |            |           |
| 雑支出                    |              | 210,000     | 681,636     | 471,636    |            |           |
| 雑支出                    |              | 210,000     | 681,636     | 471,636    |            |           |
| 事業活動支出計 (2)            |              | 96,292,000  | 93,576,258  | 2,715,742  |            |           |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |              | 5,829,560   | 1,728,201   | 7,557,761  |            |           |
| 収入                     |              |             |             |            |            |           |
|                        | 施設整備等収入計 (4) | 0           | 0           | 0          |            |           |

## 釧路共栄保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 施設整備等による収支  | 支出                               |           |           |           |    |
|             | 固定資産取得支出                         | 0         | 3,043,372 | 3,043,372 |    |
|             | 建物取得支出                           | 0         | 397,950   | 397,950   |    |
|             | 建物附属設備取得支出                       | 0         | 264,600   | 264,600   |    |
|             | 構築物取得支出                          | 0         | 2,173,027 | 2,173,027 |    |
|             | 器具及び備品取得支出                       | 0         | 207,795   | 207,795   |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 0         | 3,043,372 | 3,043,372 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0         | 3,043,372 | 3,043,372 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                               |           |           |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                       | 2,000,000 | 8,686,236 | 6,686,236 |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 2,000,000 | 8,686,236 | 6,686,236 |    |
|             | 支出                               |           |           |           |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0         | 0         | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 2,000,000 | 8,686,236 | 6,686,236 |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0         | -         | 0         |    |
|             |                                  | 0         |           |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,829,560 | 3,914,663 | 3,914,897 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0         | 1,536,510 | 1,536,510 |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 7,829,560 | 2,378,153 | 5,451,407 |    |