

法人名 陸前高田市保育協会
事業所名

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

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
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	374,764,000	374,780,959	16,959
	8311 委託費収入	339,278,000	339,286,730	8,730
	0001 基本分収入額	299,017,000	299,019,230	2,230
	0002 処遇改善等加算額	39,291,000	39,292,900	1,900
	0003 冷暖房費加算額	374,000	375,760	1,760
	0004 栄養管理加算額	596,000	598,840	2,840
	8116 入所児童処遇特別加算額収入	1,490,000	1,491,720	1,720
	8118 特別保育事業収入	13,198,000	13,198,000	
	0001 延長保育委託料	300,000	300,000	
	0002 保育地域活動事業委託料	1,028,000	1,028,000	
	0003 障がい児保育事業委託料	4,505,000	4,505,000	
	0005 一時的保育委託料	7,365,000	7,365,000	
	8312 私的契約利用料収入	230,000	236,400	6,400
	0001 私的契約利用料	18,000	18,600	600
	0002 一時的預り利用料	212,000	217,800	5,800
	0182 その他の事業収入	20,568,000	20,568,109	109
	8323 その他の事業収入	20,568,000	20,568,109	109
	0002 市補助金収入(保育園運営費補助)	20,568,000	20,568,109	109
	0199 経常経費寄附金収入	1,911,000	1,911,614	614
	8531 寄附金収入	1,430,000	1,430,000	
	8533 義援金収入	481,000	481,614	614
	0197 その他の収入	15,875,000	15,886,152	11,152
	8511 雑収入	257,000	259,298	2,298
	8512 職員給食費収入	5,103,000	5,109,850	6,850
	8513 県共済退職金収入	10,515,000	10,517,004	2,004
	0200 受取利息配当金収入	54,000	65,729	11,729
	8541 受取利息配当金収入	54,000	65,729	11,729
	0201 その他の収入	36,000	37,300	1,300
	8613 雑収入	36,000	37,300	1,300
	事業活動収入計(1)	392,640,000	392,681,754	41,754
	支出			
0129 人件費支出	280,464,000	280,236,301	227,699	
7111 役員報酬支出	600,000	561,000	39,000	
7120 常勤職員給料支出	92,953,000	92,877,801	75,199	
0001 常勤職員給与	82,927,000	82,855,951	71,049	
0003 児童育成保育職員給与	10,026,000	10,021,850	4,150	
7112 職員給料支出	96,668,000	96,615,236	52,764	
0001 職員俸給	88,673,000	88,670,275	2,725	
0002 管理職手当	1,906,000	1,904,160	1,840	
0003 扶養手当	468,000	468,000		
0004 通勤手当	4,853,000	4,849,600	3,400	
0005 超過勤務手当	778,000	723,201	54,799	
7113 職員賞与支出	34,695,000	34,691,811	3,189	
7114 非常勤職員給与支出	1,667,000	1,657,075	9,925	
0001 非常勤職員給与	1,667,000	1,657,075	9,925	
7115 嘱託医手当支出	777,000	775,200	1,800	
7116 退職給付支出	18,936,000	18,931,152	4,848	
0001 退職金	16,430,000	16,427,952	2,048	
0002 退職共済掛金(福祉医療機構)	2,506,000	2,503,200	2,800	
7117 法定福利費支出	31,918,000	31,888,428	29,572	
7118 法定福利費(労働保険料)	2,250,000	2,238,598	11,402	
0130 事業費支出	41,279,000	40,369,712	909,288	
7211 給食費支出	21,708,000	21,215,442	492,558	
7215 保健衛生費支出	449,000	408,036	40,964	
7221 保育材料費支出	3,409,000	3,380,522	28,478	
7223 水道光熱費支出	6,693,000	6,648,086	44,914	
7224 燃料費(児童用採暖費)支出	1,254,000	1,188,488	65,512	
7225 消耗器具備品費支出	3,243,000	3,125,615	117,385	
7226 保険料支出	1,870,000	1,861,688	8,312	
7227 賃借料支出	1,470,000	1,467,517	2,483	
7216 医療費支出	20,000		20,000	
7235 雑支出	1,153,000	1,074,318	78,682	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	支出	0131 事務費支出	23,525,000	23,169,543	355,457
		7311 福利厚生費支出	2,772,000	2,742,448	29,552
		7313 旅費交通費支出	467,000	445,229	21,771
		7314 研修研究費支出	337,000	333,423	3,577
		7315 事務消耗品費支出	1,175,000	1,098,706	76,294
		7316 印刷製本費支出	25,000	23,058	1,942
		7319 修繕費支出	4,051,000	4,008,483	42,517
		7321 通信運搬費支出	1,052,000	1,031,143	20,857
		7322 会議費支出	336,000	316,000	20,000
		7323 広報費支出	13,000	12,960	40
		7324 業務委託費支出	4,061,000	4,029,538	31,462
		7325 手数料支出	75,000	58,366	16,634
		7326 保険料支出	154,000	153,760	240
		7327 賃借料支出	84,000	83,160	840
		7328 土地・建物賃借料支出	1,412,000	1,412,000	
		7121 車両費支出	120,000	98,896	21,104
		7329 租税公課支出	49,000	48,600	400
		7331 保守料支出	1,110,000	1,102,129	7,871
		7332 渉外費支出	118,000	107,740	10,260
		7333 諸会費支出	342,000	341,000	1,000
		7335 雑支出	5,772,000	5,722,904	49,096
		0137 支払利息支出	180,000	179,504	496
		7441 支払利息支出	180,000	179,504	496
0138 その他の支出	200,000	200,000			
7452 雑支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)		345,648,000	344,155,060	1,492,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,992,000	48,526,694	1,534,694	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	16,848,000	16,848,024	24
		8715 土地売却収入	16,848,000	16,848,024	24
		施設整備等収入計(4)	16,848,000	16,848,024	24
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		0144 固定資産取得支出	2,655,000	2,633,368	21,632
		7524 器具及び備品取得支出	2,534,000	2,526,852	7,148
		7525 建設仮勘定取得支出	-660,000	-660,800	800
		7526 構築物取得支出	781,000	767,316	13,684
	施設整備等支出計(5)		6,015,000	5,993,368	21,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,833,000	10,854,656	21,656	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,910,000	5,910,948	948
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,910,000	5,910,948	948
		その他の活動収入計(7)	5,910,000	5,910,948	948
	支出	0152 積立資産支出	84,478,000	84,438,004	39,996
		7641 退職給付引当資産支出	2,478,000	2,438,004	39,996
		7643 その他の積立資産支出	82,000,000	82,000,000	
		0001 人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	
		0002 修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	
		0003 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	
		0004 保育所施設設備整備積立資産	64,000,000	64,000,000	
	その他の活動支出計(8)		84,478,000	84,438,004	39,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,568,000	-78,527,056	40,944
	予備費支出(10)		5,059,000		
		-79,000		4,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,723,000	-19,145,706	6,577,294	
前期末支払資金残高(12)		25,723,000	120,215,150	94,492,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,069,444	101,069,444	