

つるた保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	186,536,000	189,077,910	2,541,910	
	保育所運営費収入	162,597,000	165,208,820	2,611,820	
	宇都宮市	162,197,000	164,694,460	2,497,460	
	下野市	400,000	514,360	114,360	
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,430,000	-70,000	
	延長保育利用料収入	1,190,000	1,161,500	-28,500	
	一時保育利用料収入	300,000	262,500	-37,500	
	早出延長保育利用料収入	10,000	6,000	-4,000	
	その他の事業収入	22,439,000	22,439,090	90	
	市単独事業分収入	21,097,000	21,097,090	90	
	宇都宮市	21,097,000	21,097,090	90	
	国庫補助事業分収入	1,342,000	1,342,000		
	その他の収入	500,000	414,620	-85,380	
	その他の収入	500,000	414,620	-85,380	
	借入金利息補助金収入	269,000	268,968	-32	
	借入金利息補助金収入	269,000	268,968	-32	
	経常経費寄附金収入	54,000	24,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	54,000	24,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	3,900	3,311	-589	
	受取利息配当金収入	3,900	3,311	-589	
	その他の収入	1,900,000	2,021,530	121,530	
	雑収入	1,900,000	2,021,530	121,530	
	その他の雑収入	1,900,000	2,021,530	121,530	
	事業活動収入計(1)	189,262,900	191,810,339	2,547,439	
	事業活動による収支	人件費支出	125,500,000	136,998,287	-11,498,287
		職員給料支出	64,500,000	67,950,001	-3,450,001
職員賞与支出		22,000,000	21,187,355	812,645	
非常勤職員給与支出		25,000,000	27,638,544	-2,638,544	
退職給付支出		1,000,000	1,795,196	-795,196	
法定福利費支出		13,000,000	18,427,191	-5,427,191	
事業費支出		36,700,000	32,883,987	3,816,013	
給食費支出		11,000,000	9,914,318	1,085,682	
保健衛生費支出		2,000,000	2,338,489	-338,489	
被服費支出		1,500,000		1,500,000	
保育材料費支出		12,000,000	11,181,180	818,820	
水道光熱費支出		4,000,000	3,402,990	597,010	
燃料費支出		200,000	55,946	144,054	
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,276,903	223,097	
賃借料支出		2,000,000	1,715,975	284,025	
教育指導費支出		1,000,000	981,276	18,724	
車輛費支出			557,776	-557,776	
雑支出		500,000	459,134	40,866	
事務費支出		21,528,400	20,048,744	1,479,656	
福利厚生費支出		3,500,000	3,270,231	229,769	
職員被服費支出			1,084,536	-1,084,536	
旅費交通費支出		300,000	177,950	122,050	
研修研究費支出		500,000	408,540	91,460	
事務消耗品費支出		600,000	559,440	40,560	
印刷製本費支出		2,500,000	1,837,351	662,649	
水道光熱費支出		400,000	378,110	21,890	
燃料費支出	30,000	18,900	11,100		
修繕費支出	5,000,000	2,786,032	2,213,968		
通信運搬費支出	1,500,000	1,556,146	-56,146		
会議費支出	230,000	172,155	57,845		
広報費支出	300,000	251,112	48,888		
業務委託費支出	3,000,000	4,231,327	-1,231,327		
支出					

		手数料支出	10,400	648	9,752
		保険料支出	450,000	242,590	207,410
		賃借料支出	700,000	693,576	6,424
		土地・建物賃借料支出	2,253,000	2,253,000	
		租税公課支出	5,000	7,100	-2,100
		雑支出	250,000	120,000	130,000
		支払利息支出	525,000	489,033	35,967
		支払利息支出	525,000	489,033	35,967
		事業活動支出計(2)	184,253,400	190,420,051	-6,166,651
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,009,500	1,390,288	-3,619,212
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,353,033	3,864,000	489,033
		設備資金借入金元金償還支出	4,353,033	3,864,000	489,033
		固定資産取得支出	3,300,000	2,965,310	334,690
		器具及び備品取得支出	3,300,000	1,502,960	1,797,040
		その他の取得支出		1,462,350	-1,462,350
		施設整備等支出計(5)	7,653,033	6,829,310	823,723
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,653,033	-6,829,310	823,723	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,795,196	795,196
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,795,196	795,196
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,795,196	795,196
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,954,542	-954,542
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,954,542	-954,542
			その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,954,542
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-159,346	-159,346
	予備費支出(10)	14,276,929	—	14,276,929	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,920,462	-5,598,368	11,322,094	
	前期末支払資金残高(12)	16,920,462	16,560,000	-360,462	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,961,632	10,961,632	