

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

(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	119,200,000	120,590,365	△ 1,390,365		
	保育所運営費収入	93,000,000	91,806,210	1,193,790		
	運営費収入(人件費)	75,000,000	73,854,261	1,145,739		
	運営費収入(管理費)	8,500,000	8,078,377	421,623		
	運営費収入(事業費)	9,500,000	9,873,572	△ 373,572		
	私的契約利用料収入	3,000,000	4,452,645	△ 1,452,645		
	利用料収入	1,000,000	1,996,230	△ 996,230		
	利用者負担金収入	2,000,000	2,456,415	△ 456,415		
	その他の事業収入	23,200,000	24,331,510	△ 1,131,510		
	補助金事業収入	23,100,000	24,271,510	△ 1,171,510		
	受託事業収入	0	60,000	△ 60,000		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	200	0	200		
	その他の収入	110,000	21,273	88,727		
	受入研修費収入	60,000	0	60,000		
	雑収入	50,000	21,273	28,727		
	その他の雑収入	50,000	21,273	28,727		
	事業活動収入計(1)		119,310,200	120,611,638	△ 1,301,438	
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,900,000	94,252,204	△ 352,204	
		職員給料支出	50,500,000	51,101,645	△ 601,645	
		職員賞与支出	20,000,000	17,315,656	2,684,344	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,564,715	△ 64,715	
		派遣職員費支出	2,900,000	2,869,120	30,880	
		法定福利費支出	13,000,000	15,401,068	△ 2,401,068	
		事業費支出	11,212,000	11,361,276	△ 149,276	
		給食費支出	5,300,000	5,404,270	△ 104,270	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	450,000	457,462	△ 7,462	
		医療費支出	7,000	7,000	0	
		被服費支出	5,000	4,536	464	
		日用品費支出	400,000	396,994	3,006	
		保育材料費支出	850,000	963,388	△ 113,388	
		水道光熱水費支出	2,000,000	1,977,753	22,247	
		消耗器具備品費支出	250,000	213,318	36,682	
		賃借料支出	0	17,280	△ 17,280	
		教育指導費支出	700,000	683,068	16,932	
	行事費支出	700,000	720,417	△ 20,417		
	車輛費支出	550,000	515,790	34,210		
	雑支出(事業)	0	0	0		
	事務費支出	10,335,000	10,290,611	44,389		
	福利厚生費支出	1,400,000	1,294,541	105,459		
	旅費交通費支出	330,000	321,818	8,182		
	研修研究費支出	200,000	191,480	8,520		
	事務消耗品費支出	350,000	320,988	29,012		
	印刷製本費支出	250,000	263,348	△ 13,348		
	水道光熱水費支出	100,000	94,339	5,661		
	修繕費支出	500,000	499,395	605		
	通信運搬費支出	450,000	422,988	27,012		
	会議費支出	130,000	96,036	33,964		
	広報費支出	150,000	380,868	△ 230,868		
	業務委託費支出	1,400,000	1,428,678	△ 28,678		
手数料支出	50,000	39,396	10,604			
保険料支出	900,000	885,874	14,126			
賃借料支出	800,000	958,680	△ 158,680			
土地・建物賃借料支出	2,770,000	2,537,227	232,773			
租税公課支出	60,000	55,000	5,000			

		保守料支出	30,000	48,360	△ 18,360
		諸会費支出	200,000	196,630	3,370
		交際費支出	260,000	252,965	7,035
		雑支出（事務）	5,000	2,000	3,000
		その他の雑支出（事務）	5,000	2,000	3,000
		支払利息支出	260,000	308,911	△ 48,911
		事業活動支出計（2）	115,707,000	116,213,002	△ 506,002
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,603,200	4,398,636	△ 795,436
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,368,000	32,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	2,400,000	2,368,000	32,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,400,000	△ 2,368,000	△ 32,000	
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,609,840	△ 409,840
		退職給付引当資産支出	0	609,840	△ 609,840
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000
		その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,609,840	△ 409,840
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 1,200,000	△ 1,609,840	409,840	
	予備費支出（10）	3,200	—	3,200	
		0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	420,796	△ 420,796
		前期末支払資金残高（12）	4,049,224	4,049,224	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	4,049,224	4,470,020	△ 420,796