

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	173,890,470	173,874,660	15,810		
	保育所運営費収入	127,175,220	127,175,220	0		
	その他の事業収入	46,715,250	46,699,440	15,810		
	補助事業収入	8,353,000	8,343,050	9,950		
	補助事業収入-市町村補助	7,453,000	7,453,000	0		
	補助事業収入-主食費補助	900,000	890,050	9,950		
	受託事業収入	38,362,250	38,356,390	5,860		
	受取利息配当金収入	20,000	5,207	14,793		
	その他の収入	2,502,200	2,193,400	308,800		
	受入研修費収入	95,000	0	95,000		
利用者等外給食費収入	2,407,200	2,193,400	213,800			
事業活動収入計(1)		176,412,670	176,073,267	339,403		
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,599,600	141,059,993	4,539,607	
		職員給料支出	75,397,000	74,997,374	399,626	
		職員賞与支出	25,607,000	25,473,471	133,529	
		非常勤職員給与支出	25,392,000	23,740,148	1,651,852	
		退職給付支出	1,699,100	1,609,200	89,900	
		法定福利費支出	17,504,500	15,239,800	2,264,700	
		事業費支出	22,465,000	20,956,763	1,508,237	
		給食費支出	12,200,000	12,029,878	170,122	
		保健衛生費支出	530,000	509,372	20,628	
		保育材料費支出	3,000,000	2,098,058	901,942	
		水道光熱費支出(事業)	4,020,000	4,017,469	2,531	
		消耗器具備品費支出	1,115,000	1,102,300	12,700	
		保険料支出	100,000	0	100,000	
		賃借料支出(事業)	1,000,000	987,485	12,515	
		雑支出(事業)	500,000	212,201	287,799	
		事務費支出	7,111,000	3,799,567	3,311,433	
		福利厚生費支出	580,000	511,605	68,395	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	900,000	448,300	451,700	
		研修研究費支出	300,000	0	300,000	
		事務消耗品費支出	500,000	35,109	464,891	
		印刷製本費支出	200,000	40,608	159,392	
		水道光熱費支出(事務)	400,000	0	400,000	
		修繕費支出	1,000,000	219,599	780,401	
		通信運搬費支出	200,000	184,657	15,343	
		会議費支出	260,000	99,956	160,044	
		業務委託費支出	950,000	928,085	21,915	
		手数料支出	41,000	35,988	5,012	
		保険料支出(事務)	100,000	0	100,000	
		賃借料支出(事務)	900,000	791,518	108,482	
		保守料支出	250,000	192,996	57,004	
		雑支出(事務)	330,000	311,146	18,854	
		支払利息支出	50,000	46,305	3,695	
その他の支出	685,200	608,600	76,600			
利用者等外給食費支出	655,200	608,600	46,600			
雑支出(その他)	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)		175,910,800	166,471,228	9,439,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		501,870	9,602,039	△ 9,100,169		

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	1,990,000	1,990,000	0
		固定資産取得支出	1,240,000	1,219,770	20,230
		構築物取得支出	320,000	311,364	8,636
		器具及び備品取得支出	920,000	908,406	11,594
		施設整備等支出計(5)	3,230,000	3,209,770	20,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,230,000	△ 3,209,770	△ 20,230
その他の活動資金	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	141,000 0	—	141,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,869,130	6,392,269	△ 9,261,399
		前期末支払資金残高(12)	0	20,362,205	△ 20,362,205
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,869,130	26,754,474	△ 29,623,604