

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	120,442,000	120,375,464	66,536		
	保育所運営費収入	108,800,000	108,791,750	8,250		
	その他の事業収入	11,642,000	11,583,714	58,286		
	障害福祉サービス等事業収入	6,920,000	6,892,860	27,140		
	障害児施設給付費収入	6,770,000	6,759,460	10,540		
	利用者負担金収入	150,000	133,400	16,600		
	受取利息配当金収入	8,000	5,721	2,279		
	その他の収入	1,289,000	1,284,515	4,485		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,255,000	1,250,989	4,011		
	雑収入	9,000	8,526	474		
事業活動収入計(1)		128,659,000	128,558,560	100,440		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,225,000	75,891,424	333,576	
		役員報酬支出	105,000	105,000	0	
		職員給料支出	22,170,000	21,865,375	304,625	
		職員賞与支出	5,820,000	5,818,910	1,090	
		非常勤職員給与支出	39,130,000	39,115,206	14,794	
		退職給付支出	984,000	983,400	600	
		法定福利費支出	8,016,000	8,003,533	12,467	
		事業費支出	24,607,000	24,523,952	83,048	
		給食費支出	8,500,000	8,484,302	15,698	
		保健衛生費支出	613,000	609,854	3,146	
		保育材料費支出	6,000,000	5,991,470	8,530	
	水道光熱費支出(事業)	1,897,000	1,870,556	26,444		
	燃料費支出(事業)	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	4,180,000	4,175,956	4,044		
	保険料支出	544,000	543,293	707		
	賃借料支出(事業)	2,030,000	2,011,644	18,356		
	車輛費支出	775,000	770,702	4,298		
	雑支出(事業)	68,000	66,175	1,825		
	事務費支出	10,934,888	10,768,807	166,081		
	福利厚生費支出	213,400	202,106	11,294		
	職員被服費支出	444,000	436,331	7,669		
	旅費交通費支出	60,000	38,280	21,720		
	研修研究費支出	2,397,000	2,387,965	9,035		
	事務消耗品費支出	737,000	732,829	4,171		
	印刷製本費支出	520,000	510,160	9,840		
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0		
	修繕費支出	760,000	754,083	5,917		
	通信運搬費支出	506,000	474,437	31,563		
	会議費支出	77,000	46,281	30,719		
	広報費支出	90,000	88,560	1,440		
	業務委託費支出	540,000	530,080	9,920		
	手数料支出	635,000	631,352	3,648		
	保険料支出(事務)	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	3,348,788	3,348,788	0			
租税公課支出	166,700	164,150	2,550			
保守料支出	80,000	79,000	1,000			
雑支出(事務)	360,000	344,405	15,595			
支払利息支出	130,000	129,223	777			
事業活動支出計(2)		111,896,888	111,313,406	583,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,762,112	17,245,154	△ 483,042		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	680,000	678,000	2,000	
		固定資産取得支出	3,630,000	3,628,700	1,300	
	建物取得支出	865,000	864,000	1,000		

出	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,765,000	2,764,700	300	
	施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,306,700	3,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,310,000	△ 4,306,700	△ 3,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	235,057	235,057	0
		保険積立金取崩収入	235,057	235,057	0
		その他の活動収入計(7)	235,057	235,057	0
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,764,943	△ 12,764,943	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 312,831	173,511	△ 486,342	
前期末支払資金残高(12)		11,554,833	11,554,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,242,002	11,728,344	△ 486,342	