

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	決 算	差 異	
収入	保育事業収入	381,250,351	382,109,695	859,344	
	保育所運営費収入	302,671,340	306,925,950	4,254,610	
	保育所運営費補助金収益	57,259,802	57,259,802		
	私的契約利用料収入	96,100	95,200	-900	
	その他の事業収入	21,223,109	17,828,743	-3,394,366	
	補助金事業収入	21,223,109	17,828,743	-3,394,366	
	受取利息配当金収入	19,123	20,488	1,365	
	受取利息配当金収入	19,123	20,488	1,365	
	その他の収入	1,165,390	1,198,990	33,600	
	受入研修費収入	136,000	136,000		
	利用者等外給食費収入	57,590	37,590	-20,000	
	雑収入	971,800	1,025,400	53,600	
	事業活動収入計(1)	382,434,864	383,329,173	894,309	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	301,197,259	301,139,437
職員給料支出			173,779,580	173,740,188	39,392
職員賞与支出			51,461,959	51,461,959	
非常勤職員給与支出			36,173,257	36,173,257	
退職給付支出			5,690,800	5,671,950	18,850
法定福利費支出			34,091,663	34,092,083	-420
事業費支出			28,613,894	29,052,188	-438,294
給食費支出			14,854,000	15,446,494	-592,494
保健衛生費支出			2,486,045	2,158,739	327,306
保育材料費支出			155,000	232,024	-77,024
水道光熱費支出			9,121,000	8,982,557	138,443
消耗器具備品費支出			1,930,000	2,163,885	-233,885
保険料支出			56,799	56,559	240
雑支出			11,050	11,930	-880
事務費支出		23,874,900	23,494,007	380,893	
福利厚生費支出		554,750	562,100	-7,350	
旅費交通費支出		7,000,000	6,771,817	228,183	
研修研究費支出		125,000	102,473	22,527	
事務消耗品費支出		1,238,000	1,249,413	-11,413	
水道光熱費支出		989,997	998,039	-8,042	
修繕費支出		909,426	477,386	432,040	
通信運搬費支出		655,000	660,977	-5,977	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		280,360	279,720	640	
業務委託費支出		5,500,000	5,859,465	-359,465	
手数料支出		211,000	181,372	29,628	
保険料支出		425,044	425,044		
賃借料支出		31,240	31,240		
土地・建物賃借料支出		4,842,648	4,842,648		
租税公課支出		21,000	12,250	8,750	
保守料支出		606,272	653,032	-46,760	
渉外費支出		335,259	217,364	117,895	
諸会費支出		135,800	135,800		
雑支出		4,104	33,867	-29,763	
支払利息支出	3,555,866	3,555,866			
支払利息支出	3,555,866	3,555,866			
事業活動支出計(2)	357,241,919	357,241,498	421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,192,945	26,087,675	894,730		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,098,000	8,934,910	1,836,910	
		施設整備等補助金収入		1,935,000	1,935,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,098,000	6,999,910	-98,090	
		施設整備等収入計(4)	7,098,000	8,934,910	1,836,910	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,676,000	12,676,000		
		設備資金借入金元金償還支出	12,676,000	12,676,000		
		固定資産取得支出	2,580,000	2,750,000	-170,000	
		建物取得支出	2,580,000	2,580,000		
		その他の取得支出		170,000	-170,000	
		施設整備等支出計(5)	15,256,000	15,426,000	-170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,158,000	-6,491,090	1,666,910	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000		
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000		
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000		
		その他の活動支出計(8)	32,900,000	32,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000,000	-30,000,000	
	予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,965,055	-10,403,415	2,561,640	
前期末支払資金残高(12)			4,210,875	16,111,485	11,900,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-8,754,180	5,708,070	14,462,250	