

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	237,389,000	239,437,993	2,048,993
		保育所運営費収入	199,763,000	207,460,870	7,697,870
		私的契約利用料収入	2,000,000	2,100,400	100,400
		その他の事業収入	35,626,000	29,876,723	-5,749,277
		補助金事業収入	35,236,000	29,723,490	-5,512,510
		その他の事業収入	390,000	153,233	-236,767
		受取利息配当金収入	800	820	20
		受取利息配当金収入	800	820	20
		事業活動収入計(1)	237,389,800	239,438,813	2,049,013
		支出	人件費支出	141,273,000	140,680,354
	職員給料支出		80,700,000	80,648,749	51,251
	職員賞与支出		24,640,000	23,435,143	1,204,857
	非常勤職員給与支出		17,400,000	17,402,418	-2,418
	退職給付支出		1,833,000	1,832,700	300
	法定福利費支出		16,700,000	17,361,344	-661,344
	事業費支出		25,790,000	26,080,371	-290,371
	給食費支出		14,000,000	13,891,282	108,718
	保健衛生費支出		620,000	956,132	-336,132
	保育材料費支出		4,400,000	4,378,236	21,764
	水道光熱費支出	3,000,000	3,751,853	-751,853	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,424,324	275,676		
保険料支出	1,000,000	618,234	381,766		
賃借料支出	20,000	20,736	-736		
雑支出	50,000	39,574	10,426		
事務費支出	11,852,800	11,929,499	-76,699		
福利厚生費支出	1,300,000	1,276,252	23,748		
旅費交通費支出	200,000	203,980	-3,980		
研修研究費支出	200,000	176,740	23,260		
事務消耗品費支出	500,000	241,569	258,431		
印刷製本費支出	230,000	235,670	-5,670		
修繕費支出	600,000	598,017	1,983		
通信運搬費支出	1,100,000	740,365	359,635		
会議費支出	40,800	42,480	-1,680		
広報費支出	12,000	89,640	-77,640		
業務委託費支出	2,000,000	1,910,120	89,880		
手数料支出	350,000	369,576	-19,576		
保険料支出	50,000	414,590	-364,590		
賃借料支出	170,000	528,918	-358,918		
土地・建物賃借料支出	4,890,000	4,890,000			
租税公課支出	10,000	7,890	2,110		
雑支出	200,000	203,692	-3,692		
事業活動支出計(2)	178,915,800	178,690,224	225,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,474,000	60,748,589	2,274,589		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	15,820,000	15,865,725	-45,725
		土地取得支出	8,350,000	8,350,539	-539
		器具及び備品取得支出	550,000	640,360	-90,360
		その他の取得支出	6,920,000	6,874,826	45,174
		その他の施設整備等による支出		21,258	-21,258
その他の支出		21,258	-21,258		
施設整備等支出計(5)	25,820,000	25,886,983	-66,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,820,000	-24,886,983	933,017		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200		-200
		拠点区分間繰入金収入	200		-200
		その他の活動による収入計(7)	200		-200
	支出	積立資産支出	32,600,000	35,000,000	-2,400,000
		その他の積立資産支出	32,600,000	35,000,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	200		200
		拠点区分間繰入金支出	200		200
	その他の活動支出計(8)	32,600,200	35,000,000	-2,399,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,600,000	-35,000,000	-2,400,000	
	予備費支出(10)	32,000		32,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	861,606	839,606		
前期末支払資金残高(12)		3,765,583	3,765,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,000	4,627,189	4,605,189		