

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	保育事業収入	315,959,000	318,871,446	2,912,446
	保育所運営費収入	267,870,000	270,775,939	2,905,939
	その他の事業収入	48,089,000	48,095,507	6,507
	補助金事業収入	4,500,000	5,554,507	1,054,507
	受託事業収入	42,439,000	42,541,000	102,000
	その他の事業収入	1,150,000	0	-1,150,000
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,500,000	-200,000
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,500,000	-200,000
	受取利息配当金収入	18,000	10,506	-7,494
	受取利息配当金収入	18,000	10,506	-7,494
	その他の収入	430,000	383,512	-46,488
	受入研修費収入	120,000	142,000	22,000
	雑収入	310,000	241,512	-68,488
	事業活動収入計(1)	319,107,000	321,765,464	2,658,464
	人件費支出	217,361,000	213,434,299	3,926,701
	職員給料支出	79,599,000	78,548,851	1,050,149
	職員賞与支出	23,500,000	22,848,166	651,834
	非常勤職員給与支出	84,092,000	83,182,953	909,047
	退職給付支出	1,880,000	1,856,887	23,113
	法定福利費支出	28,290,000	26,997,442	1,292,558
	事業費支出	58,000,000	53,477,210	4,522,790
	給食費支出	23,310,000	20,751,904	2,558,096
	保健衛生費支出	3,220,000	2,851,035	368,965
	医療費支出	50,000	10,140	39,860
	保育材料費支出	18,300,000	18,104,109	195,891
	水道光熱費支出	6,660,000	6,403,263	256,737
燃料費支出	2,980,000	2,460,209	519,791	
消耗器具備品費支出	2,770,000	2,507,520	262,480	
保険料支出	300,000	201,240	98,760	
賃借料支出	280,000	187,790	92,210	
雑支出	130,000	0	130,000	
事務費支出	25,826,000	20,014,655	5,811,345	
福利厚生費支出	3,390,000	2,507,600	882,400	
旅費交通費支出	500,000	316,530	183,470	
研修研究費支出	320,000	203,280	116,720	
事務消耗品費支出	2,210,000	1,800,125	409,875	
印刷製本費支出	1,680,000	1,362,446	317,554	

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	1,090,000	955,919	134,081
		燃料費支出	870,000	521,720	348,280
		修繕費支出	5,220,000	4,292,161	927,839
		通信運搬費支出	1,400,000	1,198,662	201,338
		会議費支出	790,000	652,358	137,642
		広報費支出	60,000	40,737	19,263
		業務委託費支出	2,630,000	2,602,003	27,997
		手数料支出	456,000	236,473	219,527
		保険料支出	812,000	680,280	131,720
		賃借料支出	1,620,000	1,396,367	223,633
		租税公課支出	200,000	60,414	139,586
		保守料支出	200,000	132,224	67,776
		渉外費支出	270,000	137,000	133,000
		諸会費支出	610,000	433,750	176,250
		雑支出	1,498,000	484,606	1,013,394
		支払利息支出	12,000	11,275	725
		支払利息支出	12,000	11,275	725
		事業活動支出計(2)	301,199,000	286,937,439	14,261,561
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,908,000	34,828,025
施設整備等による収支	収 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	1,452,000	1,452,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0
		固定資産取得支出	8,350,000	6,681,101	1,668,899
		器具及び備品取得支出	7,410,000	5,764,476	1,645,524
		その他の取得支出	940,000	916,625	23,375
		施設整備等支出計(5)	9,802,000	8,133,101	1,668,899
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,802,000	-8,133,101	1,668,899	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	918,187	918,187
		退職給付引当資産取崩収入	0	918,187	918,187
		その他の活動収入計(7)	1,174,697	918,187	-256,510
	支 出	積立資産支出	2,900,000	2,090,732	809,268
		退職給付引当資産支出	2,900,000	2,090,732	809,268
		その他の活動支出計(8)	4,074,697	2,090,732	1,983,965
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-1,172,545	1,727,455
予備費支出(10)		3,600,000	0	3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,606,000	25,522,379	23,916,379	
前期末支払資金残高(12)		64,228,433	64,228,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,834,433	89,750,812	23,916,379	