

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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	30,876,920	30,881,680	4,760
	保育所運営費収入	22,503,520	22,504,170	650
	私的契約利用料収入	6,184,000	6,188,110	4,110
	その他の事業収入	2,189,400	2,189,400	
	補助金事業収入	2,189,400	2,189,400	
	受取利息配当金収入		669	669
	受取利息配当金収入		669	669
	その他の収入	530,000	529,500	-500
	利用者等外給食費収入	530,000	529,500	-500
	事業活動収入計(1)	31,406,920	31,411,849	4,929
	支出			
	人件費支出	21,496,413	21,410,620	85,793
	職員給料支出	6,842,867	6,815,744	27,123
	職員賞与支出	2,018,790	2,018,790	
	非常勤職員給与支出	9,639,956	9,581,709	58,247
	退職給付支出	178,800	178,800	
	法定福利費支出	2,816,000	2,815,577	423
	事業費支出	651,900	426,984	224,916
	保健衛生費支出	50,000	26,704	23,296
保育材料費支出	100,000	32,767	67,233	
水道光熱費支出	200,000	184,865	15,135	
消耗器具備品費支出	200,000	100,748	99,252	
賃借料支出	81,900	81,900		
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	1,855,930	1,511,425	344,505	
福利厚生費支出	102,000	99,994	2,006	
旅費交通費支出	20,000	6,360	13,640	
研修研究費支出	50,000	12,976	37,024	
事務消耗品費支出	100,000	75,082	24,918	
水道光熱費支出	20,000	17,485	2,515	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	90,000	84,993	5,007	
会議費支出	20,000	1,339	18,661	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	865,600	856,590	9,010	
手数料支出	150,000	116,802	33,198	
保険料支出	10,330	10,330		
租税公課支出	228,000	228,000		
雑支出	50,000	1,474	48,526	
事業活動支出計(2)	24,004,243	23,349,029	655,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,402,677	8,062,820	660,143	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,425,920		2,425,920

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
の活動による収支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	2,425,920		2,425,920
	その他の活動支出計(8)	2,425,920		2,425,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,425,920		2,425,920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,976,757	8,062,820	3,086,063
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,976,757	8,062,820	3,086,063