

### 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
事業収入	保育事業収入	215,051,260	215,113,921	62,661
	保育所運営費収入	129,900,000	129,907,901	7,901
	私的契約利用料収入	1,440,000	1,527,900	87,900
	その他の事業収入	83,711,260	83,678,120	-33,140
	補助金事業収入	83,711,260	83,678,120	-33,140
	受取利息配当金収入		2,300	2,300
	受取利息配当金収入		2,300	2,300
	その他の収入	3,260,000	3,222,350	-37,650
	利用者等外給食費収入	3,190,000	3,136,550	-53,450
	雑収入	70,000	85,800	15,800
	事業活動収入計(1)	218,311,260	218,338,571	27,311
事業活動に要する支出	人件費支出	151,479,214	151,276,088	203,126
	職員給料支出	70,499,800	70,424,667	75,133
	職員賞与支出	19,006,974	19,006,974	
	非常勤職員給与支出	43,692,040	43,578,876	113,164
	退職給付支出	1,430,400	1,430,400	
	法定福利費支出	16,850,000	16,835,171	14,829
	事業費支出	24,122,516	23,898,400	224,116
	給食費支出	13,048,516	13,037,200	11,316
	保健衛生費支出	174,000	120,828	53,172
	医療費支出	10,000	550	9,450
	保育材料費支出	3,400,000	3,352,368	47,632
	水道光熱費支出	4,550,000	4,521,822	28,178
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	2,420,000	2,410,471	9,529
	賃借料支出	260,000	205,655	54,345
	雑支出	250,000	249,506	494
	事務費支出	18,519,396	18,185,974	333,422
	福利厚生費支出	1,540,000	1,534,437	5,563
	旅費交通費支出	570,000	541,039	28,961
	研修研究費支出	1,110,000	1,101,564	8,436
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,948,476	1,524
	印刷製本費支出	28,000	25,093	2,907
	水道光熱費支出	510,000	502,397	7,603
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	3,030,000	3,023,195	6,805
	通信運搬費支出	428,000	430,725	-2,725
	会議費支出	164,000	181,359	-17,359
	広報費支出	3,000,000	2,885,280	114,720
	業務委託費支出	5,350,000	5,327,301	22,699
	手数料支出	164,000	183,210	-19,210
	保険料支出	211,896	209,685	2,211
賃借料支出	130,000	28,512	101,488	
租税公課支出	15,000		15,000	
諸会費支出	153,500	151,700	1,800	
雑支出	155,000	112,001	42,999	
その他の支出	3,190,000	3,136,550	53,450	
利用者等外給食費支出	3,190,000	3,136,550	53,450	
事業活動支出計(2)	197,311,126	196,497,012	814,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,000,134	21,841,559	841,425
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,924,469	4,919,483	4,986

## 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
備等による収支	支 出	車輛運搬具取得支出	1,301,469	1,301,469	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	2,599,214	786
		無形固定資産取得支出	1,023,000	1,018,800	4,200
			施設整備等支出計(5)	4,924,469	4,919,483
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,924,469	-4,919,483	4,986
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	-8,400,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,675,665	8,522,076	846,411
		前期末支払資金残高(12)		16,259,501	16,259,501
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,675,665	24,781,577	17,105,912