

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	243,360,904	243,290,821	-70,083
	保育所運営費収入	130,234,000	130,216,970	-17,030
	私的契約利用料収入	8,200,000	8,146,050	-53,950
	その他の事業収入	104,926,904	104,927,801	897
	補助金事業収入	104,926,904	104,927,801	897
	借入金利息補助金収入	569,110	536,038	-33,072
	借入金利息補助金収入	569,110	536,038	-33,072
	その他の収入	3,555,000	3,547,577	-7,423
	利用者等外給食費収入	3,455,000	3,452,300	-2,700
	雑収入	100,000	95,277	-4,723
		事業活動収入計(1)	247,485,014	247,374,436
事業活動に要する支出	人件費支出	175,538,392	175,451,562	86,830
	職員給料支出	90,654,960	90,594,566	60,394
	職員賞与支出	25,109,884	25,109,884	
	非常勤職員給与支出	38,474,948	38,457,295	17,653
	退職給付支出	1,698,600	1,698,600	
	法定福利費支出	19,600,000	19,591,217	8,783
	事業費支出	26,085,976	25,759,467	326,509
	給食費支出	14,469,151	14,458,050	11,101
	保健衛生費支出	446,000	442,651	3,349
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	2,800,000	2,761,237	38,763
	水道光熱費支出	6,520,000	6,515,706	4,294
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,062,167	37,833
	賃借料支出	270,825	126,000	144,825
	雑支出	460,000	393,656	66,344
	事務費支出	23,979,833	23,690,769	289,064
	福利厚生費支出	2,079,000	2,069,115	9,885
	旅費交通費支出	1,025,000	1,018,446	6,554
	研修研究費支出	1,220,000	1,134,893	85,107
	事務消耗品費支出	2,830,000	2,827,110	2,890
	水道光熱費支出	724,000	723,374	626
	燃料費支出	30,000	3,000	27,000
	修繕費支出	1,200,000	1,205,885	-5,885
	通信運搬費支出	500,000	488,760	11,240
	会議費支出	36,000	5,723	30,277
	広報費支出	3,520,000	3,515,516	4,484
	業務委託費支出	6,940,509	6,905,356	35,153
	手数料支出	450,000	440,762	9,238
	保険料支出	167,720	166,380	1,340
	賃借料支出	1,289,904	1,272,446	17,458
	土地・建物賃借料支出	1,570,000	1,570,000	
	租税公課支出		1,500	-1,500
諸会費支出	157,700	165,200	-7,500	
雑支出	240,000	177,303	62,697	
支払利息支出	850,259	801,712	48,547	
支払利息支出	850,259	801,712	48,547	
その他の支出	3,455,000	3,452,300	2,700	
利用者等外給食費支出	3,455,000	3,452,300	2,700	
	事業活動支出計(2)	229,909,460	229,155,810	753,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,575,554	18,218,626	643,072
施収				

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		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		3,660,000	3,660,000	
		設備資金借入金元金償還支出		3,660,000	3,660,000	
		固定資産取得支出		932,800	848,160	84,640
		器具及び備品取得支出		400,000	315,360	84,640
	その他の取得支出		532,800	532,800		
		施設整備等支出計(5)		4,592,800	4,508,160	84,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,592,800	-4,508,160	84,640
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入				
	入	拠点区分間繰入金収入		2,425,920	2,425,920	
		拠点区分間繰入金収入		2,425,920	2,425,920	
		その他の活動による収入計(7)		2,425,920	2,425,920	
	支 出	積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
		積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
		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)		5,400,000	5,400,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,974,080	-2,974,080
		予備費支出(10)			—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,008,674	10,736,386	727,712
		前期末支払資金残高(12)			10,287,578	10,287,578
		当期末支払資金残高(11)+(12)		10,008,674	21,023,964	11,015,290