

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	229,052,210	229,083,764	31,554
	保育所運営費収入	138,266,240	138,268,530	2,290
	私的契約利用料収入	4,510,000	4,502,200	-7,800
	その他の事業収入	86,275,970	86,313,034	37,064
	補助金事業収入	86,275,970	86,313,034	37,064
	借入金利息補助金収入	351,050	351,050	
	借入金利息補助金収入	351,050	351,050	
	その他の収入	3,050,000	3,054,339	4,339
	利用者等外給食費収入	2,970,000	2,918,439	-51,561
	雑収入	80,000	135,900	55,900
	事業活動収入計(1)	232,453,260	232,489,153	35,893
事業活動による支出	人件費支出	140,317,456	140,099,625	217,831
	職員給料支出	64,384,684	64,278,377	106,307
	職員賞与支出	16,901,732	16,901,732	
	非常勤職員給与支出	39,570,040	39,481,175	88,865
	派遣職員費支出	2,520,000	2,485,998	34,002
	退職給付支出	1,341,000	1,341,000	
	法定福利費支出	15,600,000	15,611,343	-11,343
	事業費支出	29,223,000	29,151,163	71,837
	給食費支出	13,165,000	13,160,611	4,389
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	250,000	188,793	61,207
	保育材料費支出	3,120,000	3,119,143	857
	水道光熱費支出	5,730,000	5,735,796	-5,796
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	5,220,000	5,219,649	351
	賃借料支出	238,000	182,928	55,072
	雑支出	1,480,000	1,544,243	-64,243
	事務費支出	18,824,175	18,389,695	434,480
	福利厚生費支出	1,670,000	1,664,753	5,247
	旅費交通費支出	400,000	230,340	169,660
	研修研究費支出	1,280,000	1,276,535	3,465
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,594,354	5,646
	水道光熱費支出	650,000	636,736	13,264
	燃料費支出	20,000	7,315	12,685
	修繕費支出	2,950,000	2,927,173	22,827
	通信運搬費支出	588,000	606,867	-18,867
	会議費支出	180,000	182,840	-2,840
	広報費支出	1,940,000	1,932,984	7,016
	業務委託費支出	6,640,000	6,592,663	47,337
	手数料支出	160,000	155,908	4,092
	保険料支出	323,675	323,675	
	賃借料支出	90,000	32,512	57,488
	租税公課支出	55,000	6,948	48,052
諸会費支出	126,500	121,700	4,800	
雑支出	151,000	96,392	54,608	
支払利息支出	493,850	493,850		
支払利息支出	493,850	493,850		
その他の支出	2,970,000	2,918,439	51,561	
利用者等外給食費支出	2,970,000	2,918,439	51,561	
事業活動支出計(2)	191,828,481	191,052,772	775,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,624,779	41,436,381	811,602	
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		4,150,000	4,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出		4,150,000	4,150,000	
		固定資産取得支出		25,530,800	25,523,150	7,650
		建物取得支出		21,488,000	21,488,000	
		器具及び備品取得支出		3,510,000	3,502,350	7,650
	その他の取得支出		532,800	532,800		
施設整備等支出計(5)		29,680,800	29,673,150	7,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,680,800	-29,673,150	7,650		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入計(7)				
	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)		-5,400,000	-5,400,000			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,543,979	6,363,231	819,252		
前期末支払資金残高(12)			25,615,182	25,615,182		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,543,979	31,978,413	26,434,434		