

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 | | |