

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	158,041,050	164,369,125	△ 6,328,075		
	保育所運営費収入	153,591,050	159,351,620	△ 5,760,570		
	利用者等利用料収入	300,000	103,090	196,910		
	私立認定保育所利用料収入	750,000	832,100	△ 82,100		
	その他の事業収入	3,400,000	4,082,315	△ 682,315		
	経常経費寄付金収入	3,400,000	3,515,136	△ 115,136		
	受取利息配当金収入	10,000	4,606	5,394		
	その他の収入	5,850,000	5,850,948	△ 948		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,035,150	14,850		
	雑収入	4,800,000	4,815,798	△ 15,798		
事業活動収入計(1)		167,301,050	173,739,815	△ 6,438,765		
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,450,000	109,357,628	△ 2,907,628	
		職員給料支出	31,550,000	33,381,898	△ 1,831,898	
		職員賞与支出	10,700,000	11,505,331	△ 805,331	
		非常勤職員給与支出	46,000,000	45,828,273	171,727	
		派遣職員費支出	5,200,000	5,556,840	△ 356,840	
		退職給付支出	2,000,000	1,748,100	251,900	
		法定福利費支出	11,000,000	11,337,186	△ 337,186	
		事業費支出	18,170,000	17,213,241	956,759	
		給食費支出	7,000,000	6,970,333	29,667	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,184,246	15,754	
	保育材料費支出	3,500,000	2,582,635	917,365		
	水道光熱費支出	1,300,000	1,348,878	△ 48,878		
	燃料費支出	100,000	40,650	59,350		
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,337,242	162,758		
	保険料支出	600,000	1,020,170	△ 420,170		
	賃借料支出	20,000	16,848	3,152		
	車輛費支出	1,700,000	1,539,856	160,144		
	雑支出(事業)	250,000	172,383	77,617		
	事務費支出	22,372,000	19,399,953	2,972,047		
	福利厚生費支出	3,000,000	2,795,948	204,052		
	職員被服費支出	110,000	102,100	7,900		
	旅費交通費支出	250,000	314,999	△ 64,999		
	研修研究費支出	3,250,000	3,168,093	81,907		
	事務消耗品費支出	250,000	482,423	△ 232,423		
	印刷製本費支出	600,000	547,598	52,402		
	修繕費支出	3,500,000	3,061,958	438,042		
	通信運搬費支出	300,000	288,294	11,706		
	会議費支出	200,000	65,232	134,768		
	広報費支出	1,080,000	976,580	103,420		
	業務委託費支出	3,700,000	2,674,056	1,025,944		
	手数料支出	55,000	54,106	894		
	保険料支出	2,020,000	1,069,708	950,292		
	賃借料支出	620,000	660,348	△ 40,348		
租税公課支出	501,000	330,808	170,192			
保守料支出	0	0	0			
諸会費支出	436,000	406,000	30,000			
雑支出(事務)	2,500,000	2,401,702	98,298			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	10	△ 10			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	10	△ 10			
事業活動支出計(2)		146,992,000	145,970,832	1,021,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,309,050	27,768,983	△ 7,459,933		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,653,153	8,533,008	2,120,145
		土地取得支出	303,153	303,153	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	1,350,000	1,421,383	△ 71,383
		構築物取得支出	5,000,000	2,739,845	2,260,155
		器具及び備品取得支出	4,000,000	4,068,627	△ 68,627
		その他の施設整備等による支出	771,800	768,892	2,908
		長期未払金支払支出	771,800	768,892	2,908
施設整備等支出計(5)		11,424,953	9,301,900	2,123,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,424,953	△ 9,301,900	△ 2,123,053	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,700,000	4,440,000	260,000
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	720,000	130,000
		長期預り金積立資産取崩収入	850,000	720,000	130,000
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0
		長期預り金受入収入	0	0	0
		長期預り金受入(退職金職員負担分)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)		5,900,000	5,640,000	260,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	33,800	6,200
積立資産支出		2,400,000	2,400,000	0	
退職給付引当資産支出		1,200,000	1,200,000	0	
長期預り金積立資産積立支出		1,200,000	1,200,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による支出		850,000	720,000	130,000	
退職共済預け金支出		0	0	0	
長期預り金支払支出(退職金職員負担分)		850,000	720,000	130,000	
その他の活動支出計(8)		3,290,000	3,153,800	136,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,610,000	2,486,200	123,800	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,494,097	20,953,283	△ 12,459,186	
前期末支払資金残高(12)		12,052,508	12,052,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,546,605	33,005,791	△ 12,459,186	