

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	110,575,000	116,333,158	△ 5,758,158		
	委託費収入	94,000,000	95,225,070	△ 1,225,070		
	その他の事業収入	16,575,000	21,108,088	△ 4,533,088		
	受取利息配当金収入	590,000	583,240	6,760		
	その他の収入	1,110,000	1,101,480	8,520		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,093,200	6,800		
	雑収入	10,000	8,280	1,720		
事業活動収入計(1)		112,275,000	118,017,878	△ 5,742,878		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,490,000	69,675,998	△ 1,185,998	
		役員報酬支出	2,130,000	2,130,000	0	
		職員給料支出	31,510,000	32,391,747	△ 881,747	
		職員賞与支出	9,500,000	9,407,000	93,000	
		非常勤職員給与支出	16,900,000	17,151,448	△ 251,448	
		退職給付支出	760,000	759,900	100	
		法定福利費支出	7,690,000	7,835,903	△ 145,903	
		事業費支出	8,260,000	7,556,839	703,161	
		給食費支出	3,470,000	3,296,662	173,338	
		保健衛生費支出	670,000	453,040	216,960	
		保育材料費支出	650,000	644,437	5,563	
		水道光熱水費支出	2,465,000	2,189,932	275,068	
		消耗器具備品費支出	790,000	799,389	△ 9,389	
		保険料支出	50,000	48,270	1,730	
		賃借料支出	65,000	64,800	200	
		雑支出(事業)	100,000	60,309	39,691	
		事務費支出	6,579,000	5,717,465	861,535	
		福利厚生費支出	470,000	466,507	3,493	
		職員被服費支出	55,000	41,683	13,317	
		旅費交通費支出	360,000	330,560	29,440	
		研修研究費支出	830,000	735,266	94,734	
		事務消耗品費支出	330,000	314,931	15,069	
		印刷製本費支出	340,000	334,600	5,400	
		修繕費支出	800,000	323,365	476,635	
		通信運搬費支出	370,000	351,133	18,867	
		会議費支出	43,000	34,781	8,219	
		広報費支出	70,000	62,380	7,620	
		業務委託費支出	740,000	734,364	5,636	
		手数料支出	575,000	476,492	98,508	
		保険料支出	45,000	44,632	368	
		賃借料支出	476,000	462,624	13,376	
		土地・建物賃借料支出	460,000	456,000	4,000	
		租税公課支出	15,000	1,800	13,200	
諸会費支出	0	0	0			
雑支出(事務)	600,000	546,347	53,653			
支払利息支出	100,000	102,078	△ 2,078			
その他の支出	1,650,000	1,624,000	26,000			
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,624,000	26,000			
事業活動支出計(2)		85,079,000	84,676,380	402,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,196,000	33,341,498	△ 6,145,498		

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	921,760	78,240
		車輛運搬具取得支出	0	196,000	△ 196,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	725,760	274,240
		施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,671,760	78,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 1,671,760	△ 78,240
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 24,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,446,000	7,669,738	△ 6,223,738
前期末支払資金残高(12)			0	25,890,716	△ 25,890,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,446,000	33,560,454	△ 32,114,454