

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	158,200,000	162,731,142	△ 4,531,142	
	保育所運営費収入	122,700,000	132,664,674	△ 9,964,674	
	私的契約利用料収入	7,000,000	7,942,668	△ 942,668	
	その他の事業収入	28,500,000	22,123,800	6,376,200	
	受取利息配当金収入	10,000	6,700	3,300	
	その他の収入	2,000,000	1,744,876	255,124	
	雑収入	2,000,000	1,744,876	255,124	
	事業活動収入計(1)	160,210,000	164,482,718	△ 4,272,718	
	支出				
	人件費支出	106,000,000	99,216,406	6,783,594	
	職員給料支出	55,000,000	54,494,290	505,710	
	職員賞与支出	10,000,000	6,669,554	3,330,446	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	18,708,191	3,291,809	
	派遣職員費支出	5,000,000	6,161,265	△ 1,161,265	
	退職給付支出	2,000,000	1,819,086	180,914	
	法定福利費支出	12,000,000	11,364,020	635,980	
	事業費支出	23,642,000	25,400,580	△ 1,758,580	
	給食費支出	8,500,000	9,617,609	△ 1,117,609	
	保健衛生費支出	800,000	496,624	303,376	
	医療費支出	20,000	4,730	15,270	
被服費支出	1,400,000	1,379,293	20,707		
教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000		
日用品費支出	1,900,000	1,818,720	81,280		
保育材料費支出	3,500,000	5,314,285	△ 1,814,285		
水道光熱費支出	3,300,000	2,953,124	346,876		
消耗器具備品費支出	1,800,000	2,295,369	△ 495,369		
賃借料支出	100,000	55,808	44,192		
教育指導費支出	1,200,000	851,404	348,596		
雑支出(事業)	122,000	613,614	△ 491,614		
事務費支出	18,252,000	19,103,555	△ 851,555		
福利厚生費支出	900,000	796,958	103,042		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	1,200,000	1,188,806	11,194		
研修研究費支出	900,000	960,585	△ 60,585		
事務消耗品費支出	500,000	456,629	43,371		
印刷製本費支出	1,300,000	1,456,645	△ 156,645		
水道光熱費支出	500,000	439,155	60,845		
燃料費支出	150,000	113,018	36,982		
修繕費支出	4,000,000	5,287,429	△ 1,287,429		
通信運搬費支出	1,000,000	703,546	296,454		
会議費支出	150,000	127,283	22,717		
広報費支出	70,000	64,560	5,440		
業務委託費支出	3,500,000	3,573,787	△ 73,787		
手数料支出	50,000	43,606	6,394		
保険料支出	500,000	315,850	184,150		
賃借料支出	250,000	255,797	△ 5,797		
土地・建物賃借料支出	80,000	42,000	38,000		
租税公課支出	2,000	1,200	800		
保守料支出	100,000	64,800	35,200		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	2,000,000	1,782,000	218,000		
雑支出(事務)	1,100,000	1,429,901	△ 329,901		
事業活動支出計(2)	147,894,000	143,720,541	4,173,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316,000	20,762,177	△ 8,446,177		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

整備等による収支 支 出	固定資産取得支出	7,316,000	9,609,732	△ 2,293,732	
	器具及び備品取得支出	7,100,000	9,393,732	△ 2,293,732	
	ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	
	施設整備等支出計(5)	7,316,000	9,609,732	△ 2,293,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,316,000	△ 9,609,732	2,293,732	
その他の活動による収支 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,152,445	△ 6,152,445		
前期末支払資金残高(12)	25,800,000	19,148,236	6,651,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,800,000	25,300,681	499,319		