

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	289,185,400	289,103,580	81,820	
	保育所運営費収入	279,308,000	279,281,820	26,180	
	私的契約利用料収入	392,400	339,440	52,960	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,485,000	9,482,320	2,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	654,000	653,091	909	
	経常経費寄付金収入	654,000	653,091	909	
	受取利息配当金収入	67,600	65,851	1,749	
	受取利息配当金収入	67,600	65,851	1,749	
	その他の収入	4,934,900	4,931,035	3,865	
	受入研修費収入	94,000	94,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,337,900	2,336,023	1,877	
	雑収入	2,298,000	2,297,120	880	
	その他の収入	205,000	203,892	1,108	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却収入	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	294,841,900	294,753,557	88,343		
事業活動による支出	人件費支出	200,011,000	199,721,295	289,705	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,838,000	71,770,257	67,743	
	職員賞与支出	29,873,000	29,870,487	2,513	
	非常勤職員給与支出	65,945,000	65,761,687	183,313	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,333,000	8,328,325	4,675	
	法定福利費支出	24,022,000	23,990,539	31,461	
	事業費支出	32,712,000	32,538,452	173,548	
	給食費支出	15,266,000	15,254,642	11,358	
	保健衛生費支出	279,000	277,288	1,712	
	医療費支出	1,000	320	680	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	5,043,000	4,994,007	48,993	
	水道光熱費支出	4,364,000	4,336,248	27,752	
	燃料費支出	2,022,000	2,000,050	21,950	
	消耗器具備品費支出	2,656,000	2,624,426	31,574	
	保険料支出	239,000	236,477	2,523	
	賃借料支出	2,540,000	2,538,207	1,793	
	雑支出	292,000	276,787	15,213	
	事務費支出	18,864,900	18,709,854	155,046	
	福利厚生費支出	1,123,000	1,116,499	6,501	
	旅費交通費支出	678,500	676,904	1,596	
	研修研究費支出	2,823,500	2,815,924	7,576	
	事務消耗品費支出	1,666,500	1,640,672	25,828	
	印刷製本費支出	348,000	339,461	8,539	
	水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,845,000	2,839,642	5,358		
通信運搬費支出	702,500	695,314	7,186		
会議費支出	232,000	225,100	6,900		

事業活動による収支	広報費支出	237,000	235,600	1,400
	業務委託費支出	3,692,000	3,678,817	13,183
	手数料支出	95,000	93,069	1,931
	保険料支出	161,000	158,690	2,310
	賃借料支出	1,358,400	1,357,312	1,088
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0
	租税公課支出	84,500	82,396	2,104
	保守料支出	1,085,000	1,053,866	31,134
	渉外費支出	38,000	37,100	900
	諸会費支出	9,000	9,000	0
	雑支出	906,000	874,488	31,512
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,210,000	1,199,584	10,416
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,199,584	10,416
	雑支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	252,797,900	252,169,185	628,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,044,000	42,584,372	△ 540,372	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他施設設備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,230,000	4,209,960	20,040
	土地取得支出	3,350,000	3,350,000	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	442,000	422,000	20,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具および備品取得支出	438,000	437,960	40
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却廃棄支出	0	0	0	

施設整備等	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,230,000	4,209,960	20,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,230,000	△ 4,209,960	△ 20,040
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,620,000	10,619,055	945
	退職給付引当資産取崩収入	4,270,000	4,269,055	945
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,350,000	3,350,000	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	(基)定期預金取崩収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,620,000	10,619,055	945
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	37,361,000	37,288,204	72,796
	退職給付引当資産支出	3,851,000	3,786,965	64,035
	保育所繰越積立資産取得支出	22,510,000	22,501,239	8,761
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他積立資産取得支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(基)定期預金積立支出	0	0	0
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,361,000	37,288,204	72,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,741,000	△ 26,669,149	△ 71,851
予備費(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,073,000	11,705,263	△ 632,263
前期末支払資金残高(12)		35,257,821	35,257,821	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		46,330,821	46,963,084	△ 632,263