

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	
収入	保育事業収入	73,327,320	75,819,547	2,492,227	
	保育所運営費収入	73,187,320	75,142,390	1,955,070	
	私的契約利用料収入	140,000	116,300	-23,700	
	その他の事業収入		560,857	560,857	
	補助金事業収入		560,857	560,857	
	その他の収入	2,482,216	2,482,216		
	退職給付引当資産差益	2,482,216	2,482,216		
	受取利息配当金収入	10,000	11,309	1,309	
	受取利息配当金収入	10,000	11,309	1,309	
	その他の収入	920,000	997,650	77,650	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	920,000	987,650	67,650	
	事業活動収入計(1)	76,739,536	79,310,722	2,571,186	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,125,800	63,647,618	478,182
		職員給料支出	35,200,000	33,699,074	1,500,926
		職員賞与支出	11,000,000	11,933,794	-933,794
		非常勤職員給与支出	6,100,000	6,259,060	-159,060
		退職給付支出	4,625,800	4,523,476	102,324
		法定福利費支出	7,200,000	7,232,214	-32,214
		事業費支出	7,590,000	7,860,320	-270,320
		給食費支出	4,000,000	4,596,732	-596,732
		保健衛生費支出	400,000	431,679	-31,679
		保育材料費支出	1,600,000	1,280,612	319,388
		水道光熱費支出	900,000	980,141	-80,141
		燃料費支出	10,000	9,420	580
		消耗器具備品費支出	500,000	554,486	-54,486
	保険料支出	150,000		150,000	
	雑支出	30,000	7,250	22,750	
	事務費支出	9,430,760	7,485,262	1,945,498	
	福利厚生費支出	250,000	215,716	34,284	
	職員被服費支出	115,000		115,000	
	旅費交通費支出	100,000	155,000	-55,000	
	研修研究費支出	60,000	37,300	22,700	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,024,194	-24,194	
	印刷製本費支出	150,000	252,320	-102,320	
	水道光熱費支出	800,000	661,751	138,249	
	修繕費支出	800,000	459,886	340,114	
	通信運搬費支出	400,000	211,816	188,184	
	会議費支出	70,000	55,340	14,660	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,031,771	-31,771	
	手数料支出	160,000	139,641	20,359	
	保険料支出	330,000	294,664	35,336	
	賃借料支出	1,320,000	1,307,291	12,709	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
保守料支出	600,000		600,000		
諸会費支出	150,000	91,000	59,000		
雑支出	265,760	187,572	78,188		
事業活動支出計(2)	81,146,560	78,993,200	2,153,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,407,024	317,522	4,724,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	700,000	578,520	121,480
	支出	器具及び備品取得支出	700,000	578,520	121,480

る 収 支		施設整備等支出計(5)	700,000	578,520	121,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-578,520	121,480
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	5,370,760	1,370,760	-4,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,370,760	1,370,760	
		その他の積立資産取崩収入	4,000,000		-4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	170,000		-170,000
		拠点区分間繰入金収入	170,000		-170,000
		サービス区分間繰入金収入		210,000	210,000
		サービス区分間繰入金収入		210,000	210,000
		その他の活動収入計(7)	5,540,760	1,580,760	-3,960,000
	支 出	積立資産支出	233,736	2,176,880	-1,943,144
		退職給付引当資産支出	233,736	176,880	56,856
		その他の積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出		210,000	-210,000
		サービス区分間繰入金支出		210,000	-210,000
	その他の活動支出計(8)	433,736	2,386,880	-1,953,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,107,024	-806,120	-5,913,144	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,067,118	-1,067,118	

	前期末支払資金残高(12)	19,237,666	19,237,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,237,666	18,170,548	-1,067,118