

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	128,169,000	128,057,080	111,920	
	保育所運営費収入	94,280,000	94,274,990	5,010	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	33,889,000	33,782,090	106,910	
	補助金事業収入	33,889,000	33,782,090	106,910	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	33,269,000	33,176,690	92,310	
	民間保育所補助	21,950,000	21,903,260	46,740	
	給与改善補助	1,680,000	1,678,030	1,970	
	延長保育事業	550,000	506,400	43,600	
	一時預かり事業	1,473,000	1,473,000	0	
	子育て支援事業	7,616,000	7,616,000	0	
	その他市区町村補助金収入	0	0	0	
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育料収入	120,000	115,400	4,600	
	一時保育料収入	500,000	490,000	10,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	40,009	32,513	7,496	
	その他の収入	140,000	105,000	35,000	
	受入研修費収入	40,000	34,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	71,000	29,000	
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		128,499,009	128,344,593	154,416	
事業活動による収支	人件費支出	101,367,936	101,347,194	20,742	
	職員給料支出	59,069,236	59,062,082	7,154	
	職員俸給支出	51,160,000	51,159,254	746	
	管理職手当支出	674,616	674,616	0	
	業務手当支出	1,603,620	1,603,620	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	通勤手当支出	700,000	697,440	2,560	
	時間外手当支出	2,350,000	2,346,152	3,848	
	役職手当支出	192,000	192,000	0	
	処遇改善手当支出	2,149,000	2,149,000	0	
	その他手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	20,090,000	20,087,547	2,453	
	非常勤職員給与支出	10,220,000	10,216,200	3,800	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	938,700	938,700	0	
	退職金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	938,700	938,700	0	
	法定福利費支出	11,050,000	11,042,665	7,335	
	事業費支出	7,116,595	7,077,821	38,774	
	給食費支出	3,550,000	3,546,993	3,007	
	保健衛生費支出	250,000	242,973	7,027	
保育材料費支出	690,000	685,494	4,506		
水道光熱費支出	1,330,000	1,321,096	8,904		
燃料費支出	25,000	24,600	400		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,185,070	14,930		

支出	保険料支出	71,595	71,595	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,110,670	9,042,379	68,291	
	福利厚生費支出	500,000	485,815	14,185	
	職員被服費支出	110,000	101,621	8,379	
	旅費交通費支出	20,000	10,330	9,670	
	研修研究費支出	285,000	283,884	1,116	
	事務消耗品費支出	160,000	153,314	6,686	
	印刷製本費支出	420,000	413,113	6,887	
	水道光熱費支出	150,000	146,785	3,215	
	燃料費支出	40,000	39,268	732	
	修繕費支出	1,390,000	1,389,580	420	
	通信運搬費支出	790,000	781,143	8,857	
	会議費支出	148,000	144,111	3,889	
	広報費支出	45,360	45,360	0	
	業務委託費支出	1,730,000	1,729,840	160	
	手数料支出	16,540	16,452	88	
	保険料支出	114,870	114,870	0	
	賃借料支出	505,000	504,693	307	
	土地・建物賃借料支出	1,992,000	1,992,000	0	
	租税公課支出	4,200	4,200	0	
	保守料支出	118,800	118,800	0	
	雑支出	570,900	567,200	3,700	
	諸会費支出	200,900	200,900	0	
	その他の雑支出	370,000	366,300	3,700	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	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)	117,595,201	117,467,394	127,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,903,808	10,877,199	26,609	
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	256,852	256,852	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	256,852	256,852	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	256,852	256,852	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 256,852	△ 256,852	0	
その他の活動による収支	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収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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
		積立資産支出	10,589,800	10,589,800	0
		退職給付引当資産支出	289,800	289,800	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,300,000	10,300,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,589,800	10,589,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,589,800	△ 10,589,800	0	
	予備費支出(10)	57,156	—	57,156	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,547	△ 30,547	
	前期末支払資金残高(12)	24,459,034	24,459,034	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,459,034	24,489,581	△ 30,547	