

## 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	58,565,800	72,237,750	△ 13,671,950		
	保育所運営費収入	49,159,800	63,068,270	△ 13,908,470		
	その他の事業収入	9,406,000	9,169,480	236,520		
	受託事業収入	9,406,000	9,169,480	236,520		
	受取利息配当金収入	6,000	10,132	△ 4,132		
	その他の収入	790,560	782,104	8,456		
	雑収入	790,560	782,104	8,456		
	その他の雑収入	790,560	782,104	8,456		
事業活動収入計(1)		59,362,360	73,029,986	△ 13,667,626		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,215,747	44,528,486	687,261	
		役員報酬支出	45,000	15,000	30,000	
		職員給料支出	30,233,753	30,632,789	△ 399,036	
		職員賞与支出	4,133,610	4,221,127	△ 87,517	
		非常勤職員給与支出	5,063,290	4,437,672	625,618	
		法定福利費支出	5,740,094	5,221,898	518,196	
		事業費支出	9,617,078	8,367,880	1,249,198	
		給食費支出	4,146,738	4,170,124	△ 23,386	
		保健衛生費支出	115,000	100,638	14,362	
		保育材料費支出	1,755,400	1,276,401	478,999	
		水道光熱水費支出	1,122,600	1,068,877	53,723	
		燃料費支出	415,840	225,488	190,352	
		消耗器具備品費支出	1,020,000	619,499	400,501	
		保険料支出	95,500	92,670	2,830	
		賃借料支出	846,000	740,440	105,560	
		雑支出(事業)	100,000	73,743	26,257	
		事務費支出	4,196,570	3,730,445	466,125	
		福利厚生費支出	147,000	146,368	632	
		旅費交通費支出	231,460	194,870	36,590	
		研修研究費支出	378,000	246,958	131,042	
		事務消耗品費支出	470,000	355,908	114,092	
		印刷製本費支出	46,000	42,704	3,296	
		修繕費支出	1,870,000	1,808,191	61,809	
		通信運搬費支出	152,560	111,120	41,440	
		会議費支出	120,000	135,620	△ 15,620	
		広報費支出	50,000	65,880	△ 15,880	
		業務委託費支出	250,000	221,270	28,730	
		手数料支出	20,000	12,498	7,502	
		保険料支出	84,550	84,550	0	
		租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
		保守料支出	217,000	200,858	16,142	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
雑支出(事務)	100,000	91,450	8,550			
その他の雑支出(事務)	100,000	91,450	8,550			
事業活動支出計(2)		59,029,395	56,626,811	2,402,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		332,965	16,403,175	△ 16,070,210		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,201,152	1,175,152	26,000	
		構築物取得支出	540,000	440,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	661,152	735,152	△ 74,000	
施設整備等支出計(5)		1,201,152	1,175,152	26,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,201,152	△ 1,175,152	△ 26,000		
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	370,000	10,423,171	△ 10,053,171	
		退職給付引当資産支出	370,000	423,171	△ 53,171	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	

よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動支出計(8)	370,000	10,423,171	△ 10,053,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 370,000	△ 10,423,171	10,053,171
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,238,187	4,804,852	△ 6,043,039
前期末支払資金残高(12)		11,991,092	11,991,092	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,752,905	16,795,944	△ 6,043,039