

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	114,452,000	114,117,682	334,318			
	保育所運営費収入	105,310,000	105,016,880	293,120			
	その他の事業収入	9,142,000	9,100,802	41,198			
	経常経費寄付金収入	47,000	46,674	326			
	受取利息配当金収入	75,000	73,945	1,055			
	その他の収入	808,000	793,750	14,250			
	受入研修費収入	60,000	55,000	5,000			
	利用者等外給食費収入	745,000	738,750	6,250			
	雑収入	3,000	0	3,000			
	事業活動収入計(1)		115,382,000	115,032,051	349,949		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,955,000	81,778,039	176,961		
		役員報酬支出	220,000	169,000	51,000		
		職員給料支出	43,093,000	43,083,671	9,329		
		職員賞与支出	13,430,000	13,427,976	2,024		
		非常勤職員給与支出	14,754,000	14,645,792	108,208		
		退職給付支出	720,000	715,200	4,800		
		法定福利費支出	9,738,000	9,736,400	1,600		
		事業費支出	18,039,000	17,736,396	302,604		
		給食費支出	6,720,000	6,461,002	258,998		
		保健衛生費支出	280,000	279,874	126		
		保育材料費支出	2,516,000	2,504,892	11,108		
		水道光熱費支出(事業)	2,562,000	2,556,149	5,851		
		消耗器具備品費支出	2,693,000	2,690,337	2,663		
		保険料支出	450,000	441,665	8,335		
		賃借料支出(事業)	2,498,000	2,493,484	4,516		
		車輛費支出	251,000	243,288	7,712		
		雑支出(事業)	69,000	65,705	3,295		
		事務費支出	11,499,000	11,293,794	205,206		
		福利厚生費支出	507,000	502,493	4,507		
		職員被服費支出	140,000	134,664	5,336		
		旅費交通費支出	0	0	0		
		研修研究費支出	1,041,000	1,039,878	1,122		
		事務消耗品費支出	878,000	875,071	2,929		
		印刷製本費支出	227,000	218,939	8,061		
		水道光熱費支出(事務)	0	0	0		
		修繕費支出	3,622,000	3,615,857	6,143		
		通信運搬費支出	525,000	518,882	6,118		
		会議費支出	57,000	39,622	17,378		
		広報費支出	564,000	553,480	10,520		
		業務委託費支出	695,000	691,560	3,440		
		手数料支出	135,000	124,702	10,298		
		保険料支出(事務)	0	0	0		
		賃借料支出(事務)	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,920,000	48,000				
租税公課支出	124,000	61,100	62,900				
保守料支出	611,000	610,200	800				
雑支出(事務)	405,000	387,346	17,654				
事業活動支出計(2)		111,493,000	110,808,229	684,771			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,889,000	4,223,822	△ 334,822			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,390,000	2,380,880	9,120	
			建物取得支出	0	0	0	
			構築物取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	2,390,000	2,380,880	9,120	
施設整備等支出計(5)		2,390,000	2,380,880	9,120			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,390,000	△ 2,380,880	△ 9,120			

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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)		△ 1,000	342,942	△ 343,942	
前期末支払資金残高(12)		21,609,703	21,609,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,608,703	21,952,645	△ 343,942	