

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	132,110,000	132,108,900	1,100	
保育所運営費収入	122,761,000	122,760,350	650	
私的契約利用料収入	276,000	275,800	200	
その他の事業収入	9,073,000	9,072,750	250	
補助金事業収入	9,073,000	9,072,750	250	
受取利息配当金収入	133,000	132,594	406	
受取利息配当金収入	133,000	132,594	406	
その他の収入	152,000	151,230	770	
利用者等外給食費収入	1,000	630	370	
雑収入	151,000	150,600	400	
事業活動収入計(1)	132,395,000	132,392,724	2,276	
支出				
人件費支出	74,773,000	74,771,587	1,413	
職員給料支出	25,460,000	25,459,832	168	
職員賞与支出	8,006,000	8,005,839	161	
非常勤職員給与支出	33,571,000	33,570,540	460	
退職給付支出	939,000	938,700	300	
法定福利費支出	6,797,000	6,796,676	324	
事業費支出	12,142,000	12,139,376	2,624	
給食費支出	7,473,000	7,472,278	722	
保健衛生費支出	454,000	453,348	652	
保育材料費支出	1,810,000	1,809,920	80	
水道光熱費支出	1,238,000	1,237,803	197	
燃料費支出	97,000	96,098	902	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,069,929	71	
事務費支出	6,908,000	6,898,569	9,431	
福利厚生費支出	316,000	315,999	1	
旅費交通費支出	273,000	271,445	1,555	
研修研究費支出	15,000	14,530	470	
事務消耗品費支出	127,000	126,070	930	
印刷製本費支出	132,000	131,097	903	
修繕費支出	795,000	794,064	936	
通信運搬費支出	183,000	182,827	173	
会議費支出	159,000	158,046	954	
業務委託費支出	980,000	979,850	150	
手数料支出	118,000	116,771	1,229	
保険料支出	427,000	426,590	410	
賃借料支出	53,000	52,040	960	
土地・建物賃借料支出	3,045,000	3,045,000		
租税公課支出	1,000	600	400	
雑支出	284,000	283,640	360	
事業活動支出計(2)	93,823,000	93,809,532	13,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,572,000	38,583,192	△11,192	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	967,000	966,480	520	
器具及び備品取得支出	967,000	966,480	520	
施設整備等支出計(5)	967,000	966,480	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,000	△966,480	△520	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	45,000	44,617	383	
拠点区分間繰入金収入	45,000	44,617	383	
その他の活動収入計(7)	45,000	44,617	383	
支出				
積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
保育所施設・整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間繰入金支出	45,000	44,617	383	
拠点区分間繰入金支出	45,000	44,617	383	
その他の活動支出計(8)	37,045,000	37,044,617	383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000,000	△37,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	605,000	616,712	△11,712	
前期末支払資金残高(12)	18,761,494	18,761,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,366,494	19,378,206	△11,712	