

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 保育事業収入 | 131,462,760 | 130,713,580 | 749,180 | |
| 保育所運営費収入 | 121,012,760 | 120,547,140 | 465,620 | |
| 私的契約利用料収入 | 450,000 | 450,000 | | |
| その他の事業収入 | 10,000,000 | 9,716,440 | 283,560 | |
| 補助金事業収入 | 10,000,000 | 9,716,440 | 283,560 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| その他の収入 | 2,000,000 | 1,441,278 | 558,722 | |
| 雑収入 | 2,000,000 | 1,441,278 | 558,722 | |
| 事業活動収入計(1) | 133,492,760 | 132,154,858 | 1,337,902 | |
| 人件費支出 | 104,761,340 | 104,233,834 | 527,506 | |
| 職員給料支出 | 54,788,140 | 54,488,940 | 299,200 | |
| 職員賞与支出 | 16,183,600 | 16,170,521 | 13,079 | |
| 非常勤職員給与支出 | 19,089,600 | 19,085,625 | 3,975 | |
| 退職給付支出 | 2,000,000 | 1,864,080 | 135,920 | |
| 法定福利費支出 | 12,700,000 | 12,624,668 | 75,332 | |
| 事業費支出 | 14,780,000 | 14,566,160 | 213,840 | |
| 給食費支出 | 6,400,000 | 6,302,337 | 97,663 | |
| 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 1,069,113 | 30,887 | |
| 保育材料費支出 | 2,800,000 | 2,777,333 | 22,667 | |
| 水道光熱費支出 | 2,440,000 | 2,434,011 | 5,989 | |
| 燃料費支出 | 280,000 | 259,236 | 20,764 | |
| 消耗器具備品費支出 | 720,000 | 712,109 | 7,891 | |
| 保険料支出 | 450,000 | 446,620 | 3,380 | |
| 賃借料支出 | 230,000 | 220,500 | 9,500 | |
| 車輛費支出 | 350,000 | 341,121 | 8,879 | |
| 雑支出 | 10,000 | 3,780 | 6,220 | |
| 事務費支出 | 10,171,420 | 9,679,987 | 491,433 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 315,746 | 84,254 | |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 171,310 | 28,690 | |
| 研修研究費支出 | 2,100,000 | 2,069,472 | 30,528 | |
| 事務消耗品費支出 | 700,000 | 691,400 | 8,600 | |
| 印刷製本費支出 | 460,000 | 444,489 | 15,511 | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,955,792 | 44,208 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | 675,935 | 24,065 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 225,397 | 24,603 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 85,000 | 15,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,150,000 | 1,116,180 | 33,820 | |
| 手数料支出 | 1,000,000 | 913,472 | 86,528 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 8,500 | 1,500 | |
| 保守料支出 | 700,000 | 668,408 | 31,592 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 81,520 | 18,480 | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 129,300 | 20,700 | |
| 雑支出 | 151,420 | 128,066 | 23,354 | |
| 事業活動支出計(2) | 129,712,760 | 128,479,981 | 1,232,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,780,000 | 3,674,877 | 105,123 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,200,000 | 3,102,650 | 97,350 | |
| 構築物取得支出 | 2,000,000 | 1,911,332 | 88,668 | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 1,191,318 | 8,682 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,200,000 | 3,102,650 | 97,350 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,200,000 | △3,102,650 | △97,350 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 620,000 | 612,480 | 7,520 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 620,000 | 612,480 | 7,520 | |
| その他の活動収入計(7) | 620,000 | 612,480 | 7,520 | |
| 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,170,672 | 29,328 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,170,672 | 29,328 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 1,170,672 | 29,328 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △580,000 | △558,192 | △21,808 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | | 14,035 | △14,035 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,308,381 | 26,308,381 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,308,381 | 26,322,416 | △14,035 | |