

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	決 算	差 異
収 入	保育事業収入	158,500,000	175,095,012	16,595,012
	保育所運営費収入	142,600,000	163,666,710	21,066,710
	その他の事業収入	15,900,000	11,428,302	-4,471,698
	補助金事業収入	9,600,000	4,819,115	-4,780,885
	その他の事業収入	6,300,000	6,609,187	309,187
	雑収入		117,490	117,490
	児童主食代負担金収入		2,217,500	2,217,500
	通園バス負担金収入		603,900	603,900
	園外保育等行事徴収金		859,335	859,335
	制服教材等徴収金		2,215,786	2,215,786
	卒園徴収金		595,176	595,176
	受取利息配当金収入	60,000	65,331	5,331
	受取利息配当金収入	60,000	65,331	5,331
	その他の収入	2,070,000	2,293,451	223,451
	受入研修費収入	170,000	178,000	8,000
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,110,951	210,951
	雑収入		4,500	4,500
	事業活動収入計(1)	160,630,000	177,453,794	16,823,794
事業活動による収支	人件費支出	134,150,000	140,740,187	-6,590,187
	役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	
	職員給料支出	85,500,000	85,180,380	319,620
	職員賞与支出	24,200,000	26,107,790	-1,907,790
	非常勤職員給与支出	3,100,000	7,763,010	-4,663,010
	派遣職員費支出	2,400,000	738,720	1,661,280
	退職給付支出	1,160,000	1,162,200	-2,200
	法定福利費支出	15,150,000	17,148,087	-1,998,087
	事業費支出	16,030,000	17,326,215	-1,296,215
	給食費支出	8,500,000	8,462,906	37,094
	保健衛生費支出	500,000	410,801	89,199
	保育材料費支出	3,650,000	2,667,093	982,907
	水道光熱費支出	1,940,000	2,356,358	-416,358
	燃料費支出	330,000	23,450	306,550
	消耗器具備品費支出	550,000	381,395	168,605
	保険料支出		71,865	-71,865
	賃借料支出	20,000	63,296	-43,296
	車輛費支出	150,000	307,653	-157,653
	雑支出	390,000	2,581,398	-2,191,398
	事務費支出	7,344,000	7,400,608	-56,608
	福利厚生費支出	370,000	585,287	-215,287
	旅費交通費支出	140,000	254,340	-114,340
	研修研究費支出	120,000	63,790	56,210
	事務消耗品費支出	160,000	296,970	-136,970
	水道光熱費支出	480,000		480,000
	修繕費支出	450,000	198,194	251,806
	通信運搬費支出	550,000	588,140	-38,140
	会議費支出	240,000	258,979	-18,979
	広報費支出	40,000	591,640	-551,640
	業務委託費支出	1,200,000	2,131,530	-931,530
	手数料支出	151,000	142,776	8,224
	保険料支出	1,200,000	215,010	984,990
	賃借料支出	750,000	1,007,294	-257,294
土地・建物賃借料支出	180,000	174,900	5,100	
租税公課支出	63,000	32,700	30,300	
保守料支出	400,000	460,437	-60,437	
渉外費支出		103,174	-103,174	
諸会費支出	150,000	115,400	34,600	
雑支出	700,000	180,047	519,953	
事業活動支出計(2)	157,524,000	165,467,010	-7,943,010	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,106,000	11,986,784	8,880,784
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		598,968	-598,968
		器具及び備品取得支出		340,200	-340,200
		その他の取得支出		258,768	-258,768
	施設整備等支出計(5)		598,968	-598,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-598,968	-598,968	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,821,000	2,755,174	-65,826
		サービス区分間繰入金収入	2,821,000	2,755,174	-65,826
		その他の活動収入計(7)	2,821,000	2,755,174	-65,826
	支出	積立資産支出	1,200,000	11,192,580	-9,992,580
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,192,580	7,420
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,821,000	2,755,174	65,826
		サービス区分間繰入金支出	2,821,000	2,755,174	65,826
	その他の活動支出計(8)	4,021,000	13,947,754	-9,926,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-11,192,580	-9,992,580	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,906,000	195,236	-1,710,764		

前期末支払資金残高(12)	81,180,350	82,108,678	928,328
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,086,350	82,303,914	-782,436