

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】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 保育事業収入 | 115,826,800 | 114,126,205 | 1,700,595 | |
| 保育所運営費収入 | 107,600,800 | 108,700,600 | △1,099,800 | |
| その他の事業収入 | 8,226,000 | 5,425,605 | 2,800,395 | |
| 補助金事業収入 | 6,664,000 | 3,882,000 | 2,782,000 | |
| その他の事業収入 | 1,562,000 | 1,543,605 | 18,395 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,110 | 26,631 | △6,521 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,110 | 26,631 | △6,521 | |
| その他の収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
| 雑収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 120,646,910 | 118,952,836 | 1,694,074 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 91,413,867 | 91,172,706 | 241,161 | |
| 職員給料支出 | 39,249,800 | 39,112,020 | 137,780 | |
| 職員賞与支出 | 14,367,595 | 14,051,595 | 316,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 27,391,872 | 27,072,986 | 318,886 | |
| 退職給付支出 | 804,600 | 804,600 | | |
| 法定福利費支出 | 9,600,000 | 10,131,505 | △531,505 | |
| 事業費支出 | 17,384,000 | 16,772,545 | 611,455 | |
| 給食費支出 | 9,000,000 | 9,167,611 | △167,611 | |
| 保健衛生費支出 | 700,000 | 595,719 | 104,281 | |
| 保育材料費支出 | 3,600,000 | 3,288,233 | 311,767 | |
| 水道光熱費支出 | 1,700,000 | 1,651,897 | 48,103 | |
| 燃料費支出 | 42,000 | | 42,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,700,000 | 1,478,962 | 221,038 | |
| 保険料支出 | 72,000 | 67,050 | 4,950 | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 59,072 | 928 | |
| 車輛費支出 | 360,000 | 358,386 | 1,614 | |
| 雑支出 | 150,000 | 105,615 | 44,385 | |
| 事務費支出 | 8,387,452 | 7,575,739 | 811,713 | |
| 福利厚生費支出 | 1,308,000 | 1,305,076 | 2,924 | |
| 旅費交通費支出 | 123,040 | 111,350 | 11,690 | |
| 研修研究費支出 | 535,904 | 523,632 | 12,272 | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 199,590 | 100,410 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 374,408 | 25,592 | |
| 水道光熱費支出 | 140,000 | 137,854 | 2,146 | |
| 修繕費支出 | 900,000 | 844,982 | 55,018 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 194,672 | 5,328 | |
| 会議費支出 | 18,000 | 16,848 | 1,152 | |
| 業務委託費支出 | 2,840,000 | 2,421,760 | 418,240 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 手数料支出 | 60,000 | 43,134 | 16,866 | |
| | 保険料支出 | 450,000 | 409,810 | 40,190 | |
| | 賃借料支出 | 617,508 | 617,508 | | |
| | 租税公課支出 | 45,000 | 30,500 | 14,500 | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 126,360 | 73,640 | |
| | 諸会費支出 | | 160,000 | △160,000 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 58,255 | 191,745 | |
| | 事業活動支出計(2) | 117,185,319 | 115,520,990 | 1,664,329 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,461,591 | 3,431,846 | 29,745 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 【施設整備等による収支】 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 270,000 | 270,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 270,000 | 270,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 270,000 | 270,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △270,000 | △270,000 | | |
| 【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 | 306,944 | 306,944 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 306,944 | 306,944 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 306,944 | 306,944 | | |
| 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 296,944 | 306,944 | △10,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 296,944 | 306,944 | △10,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,296,944 | 306,944 | 2,990,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,990,000 | | △2,990,000 | |
| | 予備費支出(10) | 201,481 | | 201,481 | |
| | 予備費支出 | 201,481 | | 201,481 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 110 | 3,161,846 | △3,161,736 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 30,934,427 | 30,934,427 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,934,537 | 34,096,273 | △3,161,736 | |