

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支出	0181 保育事業収入	299,670,000	309,292,250	9,622,250
	8311 保育所運営費収入	297,749,000	307,179,350	9,430,350
	0182 その他の事業収入	1,921,000	2,112,900	191,900
	0200 受取利息配当金収入	46,000	42,345	-3,655
	8541 受取利息配当金収入	46,000	42,345	-3,655
	0201 その他の収入	7,626,000	7,615,230	-10,770
	8611 受入研修費収入	154,000	154,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,793,000	4,783,750	-9,250
	8613 雑収入	2,679,000	2,677,480	-1,520
	事業活動収入計(1)	307,342,000	316,949,825	9,607,825
	0129 人件費支出	242,531,000	242,699,937	-168,937
	7112 職員給料支出	95,594,000	95,420,461	173,539
	7113 職員賞与支出	28,005,000	28,003,697	1,303
	7114 非常勤職員給与支出	87,204,000	88,063,203	-859,203
	7116 退職給付支出	4,153,000	4,150,450	2,550
	7117 法定福利費支出	27,575,000	27,062,126	512,874
	0130 事業費支出	59,773,000	54,114,019	5,658,981
	7211 給食費支出	31,520,000	26,680,919	4,839,081
	7215 保健衛生費支出	1,701,000	1,630,023	70,977
	7221 保育材料費支出	3,050,000	2,955,556	94,444
	7223 水道光熱費支出	7,370,000	7,176,134	193,866
	7224 燃料費支出	647,000	564,376	82,624
	7225 消耗器具備品費支出	3,282,000	3,174,996	107,004
	7226 保険料支出	1,361,000	1,218,050	142,950
	7227 賃借料支出	7,248,000	7,193,467	54,533
	7235 雑支出	3,594,000	3,520,498	73,502
	0131 事務費支出	16,028,000	15,662,075	365,925
7311 福利厚生費支出	2,161,000	2,127,550	33,450	
7313 旅費交通費支出	355,000	297,493	57,507	
7314 研修研究費支出	1,650,000	1,565,122	84,878	
7315 事務消耗品費支出	470,000	548,882	-78,882	
7316 印刷製本費支出	1,010,000	1,010,917	-917	
7319 修繕費支出	3,630,000	3,469,411	160,589	
7321 通信運搬費支出	680,000	677,573	2,427	
7322 会議費支出	23,000	16,741	6,259	
7323 広報費支出	492,000	480,240	11,760	
7324 業務委託費支出	2,445,000	2,425,302	19,698	
7325 手数料支出	81,000	70,246	10,754	
7326 保険料支出	25,000	22,700	2,300	
7331 保守料支出	2,160,000	2,134,487	25,513	
7333 諸会費支出	554,000	551,545	2,455	
7335 雑支出	292,000	263,866	28,134	
0138 その他の支出		4,783,750	-4,783,750	
7451 利用者等外給食費支出		4,783,750	-4,783,750	
事業活動支出計(2)	318,332,000	317,259,781	1,072,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,990,000	-309,956	10,680,044	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	3,888,000	3,886,315	1,685
	7522 建物取得支出	1,788,000	1,787,400	600

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	1,729,000	1,728,000	1,000
	7527 構築物取得支出	371,000	370,915	85
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	3,889,000	3,886,315	2,685
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,889,000	-3,886,315	2,685
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0214 積立資産取崩収入	16,468,000	1,767,550	-14,700,450
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,468,000	1,467,550	-450
	8854 人件費積立資産取崩収入	14,000,000		-14,000,000
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	300,000	-700,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	45,000	42,015	-2,985
	8882 拠点区分間繰入金収入	45,000	42,015	-2,985
	0224 その他の活動による収入		69,480	69,480
	8891 その他の収入		69,480	69,480
		その他の活動収入計(7)	16,513,000	1,879,045
出				
0152 積立資産支出	2,102,000	2,101,250	750	
7641 退職給付引当資産支出	2,102,000	2,101,250	750	
0160 拠点区分間繰入金支出	45,000	42,015	2,985	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,000	42,015	2,985	
	その他の活動支出計(8)	2,147,000	2,143,265	3,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,366,000	-264,220	-14,630,220
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-513,000	-4,460,491	-3,947,491
	前期末支払資金残高(12)	46,549,091	46,549,091	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,036,091	42,088,600	-3,947,491