

資金収支計算書(1-1)

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	189,400,000	196,879,387	-7,479,387	
	保育所運営費収入	185,700,000	187,799,387	-2,099,387	
	保育所運営費収入	185,700,000	187,799,387	-2,099,387	
	その他の事業収入	3,700,000	9,080,000	-5,380,000	
	補助金事業収入	3,700,000	9,080,000	-5,380,000	
	經常経費寄附金収入	650,000	1,120,404	-470,404	
	經常経費寄附金収入	650,000	1,120,404	-470,404	
	受取利息配当金収入	50,000	24,420	25,580	
	受取利息配当金収入	50,000	24,420	25,580	
	その他の収入	2,500,000	2,342,502	157,498	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,648,000	2,000	
	雑収入	850,000	694,502	155,498	
	事業活動収入計 (1)	192,600,000	200,366,713	-7,766,713	
	支出				
	人件費支出	141,700,000	135,193,994	6,506,006	
	職員給料支出	74,500,000	74,123,110	376,890	
	職員賞与支出	23,000,000	19,714,050	3,285,950	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	23,778,190	1,421,810	
	退職給付支出	2,000,000	2,225,736	-225,736	
法定福利費支出	17,000,000	15,352,908	1,647,092		
事業費支出	22,500,000	20,191,798	2,308,202		
給食費支出	9,500,000	9,233,477	266,523		
保健衛生費支出	750,000	476,509	273,491		
保育材料費支出	3,000,000	2,715,865	284,135		
水道光熱費支出	2,500,000	2,084,770	415,230		
燃料費支出	750,000	454,930	295,070		
消耗器具備品費支出	2,250,000	1,877,711	372,289		
保険料支出	750,000	955,000	-205,000		
賃借料支出	2,000,000	1,687,645	312,355		
雑支出	1,000,000	705,891	294,109		
事務費支出	12,900,000	11,787,719	1,112,281		
福利厚生費支出	750,000	879,796	-129,796		
職員被服費支出	350,000	0	350,000		
旅費交通費支出	450,000	475,351	-25,351		
研修研究費支出	200,000	215,309	-15,309		
事務消耗品費支出	500,000	401,832	98,168		
修繕費支出	1,000,000	1,163,752	-163,752		
通信運搬費支出	700,000	457,782	242,218		
会議費支出	250,000	151,873	98,127		
広報費支出	1,000,000	875,440	124,560		
業務委託費支出	2,000,000	2,202,005	-202,005		
手数料支出	900,000	819,720	80,280		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,729,176	70,824		
租税公課支出	0	2,200	-2,200		
雑支出	3,000,000	2,023,483	976,517		
その他の支出	3,500,000	3,386,904	113,096		
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,386,904	113,096		
事業活動支出計 (2)	180,600,000	170,560,415	10,039,585		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,000,000	29,806,298	-17,806,298		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	-50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	2,481,494	1,018,506	
	建物取得支出	1,000,000	691,200	308,800	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	947,090	52,910	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	836,664	663,336	
	無形固定資産取得支出	0	6,540	-6,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	536,976	-36,976	
ファイナンス・リース債務返済支出	500,000	536,976	-36,976		
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,018,470	981,530		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000,000	-2,968,470	-1,031,530		
その他の活動	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所整備預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,000,000	-8,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,837,828	-18,837,828		
前期末支払資金残高	0	34,747,756	-34,747,756		
前期末支払資金残高 (12)	0	34,747,756	-34,747,756		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	53,585,584	-53,585,584		