

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	113,688,000	115,009,010	△ 1,321,010		
	保育所運営費収入	105,512,000	106,970,010	△ 1,458,010		
	その他の事業収入	8,176,000	8,039,000	137,000		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	9,200	10,917	△ 1,717		
	その他の収入	868,790	864,840	3,950		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	825,000	821,050	3,950		
	雑収入	33,790	33,790	0		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		114,765,990	116,084,767	△ 1,318,777	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,370,464	76,712,933	1,657,531	
		職員給料支出	40,320,000	38,981,050	1,338,950	
		職員賞与支出	10,714,664	10,714,664	0	
		非常勤職員給与支出	14,610,000	14,526,903	83,097	
		派遣職員費支出	3,300,000	3,239,811	60,189	
		退職給付支出	625,800	625,800	0	
		法定福利費支出	8,800,000	8,624,705	175,295	
		事業費支出	17,350,000	17,031,106	318,894	
		給食費支出	5,500,000	5,467,371	32,629	
		保健衛生費支出	400,000	326,040	73,960	
		保育材料費支出	4,600,000	4,578,275	21,725	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,414,469	105,531		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,587,508	12,492		
	保険料支出	300,000	293,736	6,264		
	賃借料支出	2,310,000	2,256,418	53,582		
	雑支出	120,000	107,289	12,711		
	事務費支出	7,070,000	5,861,544	1,208,456		
	福利厚生費支出	700,000	443,264	256,736		
	旅費交通費支出	350,000	329,251	20,749		
	研修研究費支出	1,000,000	881,502	118,498		
	事務消耗品費支出	1,000,000	961,427	38,573		
	修繕費支出	1,000,000	620,528	379,472		
	通信運搬費支出	460,000	384,545	75,455		
	会議費支出	150,000	92,377	57,623		
	広報費支出	250,000	244,960	5,040		
	業務委託費支出	1,250,000	1,164,597	85,403		
	手数料支出	70,000	38,718	31,282		
	保守料支出	160,000	158,760	1,240		
	雑支出	680,000	541,615	138,385		
	支払利息支出	255,000	250,084	4,916		
	その他の支出	825,000	821,050	3,950		
	利用者等外給食費支出	825,000	821,050	3,950		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,016,380	1,016,380	0		
過年度修正額	1,016,380	1,016,380	0			
事業活動支出計(2)		104,886,844	101,693,097	3,193,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,879,146	14,391,670	△ 4,512,524		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	669,240	130,760	
		器具及び備品取得支出	800,000	669,240	130,760	
施設整備等支出計(5)		4,136,000	4,005,240	130,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,136,000	△ 4,005,240	△ 130,760		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支	積立資産支出	5,195,000	5,193,200	1,800	
		退職給付引当資産支出	195,000	193,200	1,800	

出	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,195,000	5,193,200	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,195,000	△ 5,193,200	△ 1,800
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,146	5,193,230	△ 4,645,084	

前期末支払資金残高(12)	29,158,341	28,132,715	1,025,626
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,706,487	33,325,945	△ 3,619,458