

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	0181 保育事業収入	136,912,100	136,817,610	-94,490	
	8311 保育所運営費収入	129,883,000	129,810,180	-72,820	
	0182 その他の事業収入	7,029,100	7,007,430	-21,670	
	8321 補助金事業収入	7,029,000	6,997,830	-31,170	
	8322 受託事業収入	100	9,600	9,500	
	0199 経常経費寄附金収入	650,000	544,000	-106,000	
	8531 経常経費寄附金収入	650,000	544,000	-106,000	
	0200 受取利息配当金収入	53,000	33,654	-19,346	
	8541 受取利息配当金収入	53,000	33,654	-19,346	
	0201 その他の収入	1,086,000	1,765,050	679,050	
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000		
	8612 利用者等外給食費収入	912,000	912,000		
	8613 雑収入	144,000	823,050	679,050	
	事業活動収入計(1)		138,701,100	139,160,314	459,214
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	102,004,000	104,044,526	-2,040,526
		7112 職員給料支出	60,300,000	60,144,411	155,589
		7113 職員賞与支出	25,334,000	24,979,297	354,703
		7114 非常勤職員給与支出	2,390,000	2,340,988	49,012
		7116 退職給付支出	940,000	3,559,520	-2,619,520
		7117 法定福利費支出	13,040,000	13,020,310	19,690
		0130 事業費支出	17,394,100	16,093,380	1,300,720
		7211 給食費支出	9,000,000	8,771,959	228,041
		7215 保健衛生費支出	19,000	16,095	2,905
		7221 保育材料費支出	3,000,100	2,918,472	81,628
		7223 水道光熱費支出	2,612,000	2,315,860	296,140
		7224 燃料費支出	480,000	418,282	61,718
		7225 消耗器具備品費支出	1,373,000	1,056,746	316,254
		7226 保険料支出	780,000	480,904	299,096
		7227 賃借料支出	90,000	84,420	5,580
		7235 雑支出	40,000	30,642	9,358
		0131 事務費支出	13,763,800	9,916,568	3,847,232
		7311 福利厚生費支出	838,000	837,790	210
		7313 旅費交通費支出	62,500	57,180	5,320
		7314 研修研究費支出	155,000	131,700	23,300
		7315 事務消耗品費支出	1,050,000	721,419	328,581
		7316 印刷製本費支出	95,000	91,260	3,740
		7319 修繕費支出	4,425,000	1,720,411	2,704,589
		7321 通信運搬費支出	350,300	268,725	81,575
		7323 広報費支出	66,000	64,800	1,200
		7324 業務委託費支出	3,730,000	3,483,845	246,155
		7325 手数料支出	45,000	20,622	24,378
		7326 保険料支出	190,000	188,120	1,880
		7327 賃借料支出	1,477,000	1,235,331	241,669
		7331 保守料支出	930,000	763,375	166,625
		7335 雑支出	350,000	331,990	18,010
		事業活動支出計(2)		133,161,900	130,054,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,539,200	9,105,840	3,566,640	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	3,150,000	2,926,088	223,912
		7524 器具及び備品取得支出	1,850,000	2,372,048	-522,048
		7525 その他の取得支出	1,300,000	554,040	745,960
施設整備等支出計(5)		3,150,000	2,926,088	223,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,150,000	-2,926,088	223,912	

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,932,130	1,932,130
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,932,130	1,932,130
		その他の活動収入計(7)		1,932,130	1,932,130
	支出	0152 積立資産支出	2,389,200	8,109,079	-5,719,879
		7641 退職給付引当資産支出	1,726,000	1,706,415	19,585
		7612 保育所繰越積立資産積立支出		4,865,206	-4,865,206
		7613 保育所施設設備整備積立資産積立支出		1,000,000	-1,000,000
		7643 保育所繰越積立預金積立支出	663,200	537,458	125,742
		その他の活動支出計(8)	2,389,200	8,109,079	-5,719,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,389,200	-6,176,949	-3,787,749
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,803	2,803	

前期末支払資金残高(12)		29,953,562	29,953,562
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,956,365	29,956,365