

27年度資金収支決算書

(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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	178,402,000	181,200,694	▲ 2,798,694	
委託費収入	172,390,000	174,316,230	▲ 1,926,230	
私的契約利用料収入	420,000	409,050	10,950	
その他の事業収入	5,592,000	6,475,414	▲ 883,414	
経常経費寄付金収入	200,000	400,000	▲ 200,000	
受取利息配当金収入	28,000	17,888	10,112	
その他の収入	200,000	118,000	82,000	
雑収入	200,000	118,000	82,000	
事業活動収入計(1)	178,830,000	181,736,582	▲ 2,906,582	
人件費支出	135,362,000	134,793,344	568,656	
職員給料支出	43,650,000	43,613,434	36,566	
職員賞与支出	20,430,000	20,718,989	▲ 288,989	
非常勤職員給与支出	52,476,000	52,490,795	▲ 14,795	
退職給付支出	1,176,000	1,162,200	13,800	
法定福利費支出	17,630,000	16,807,926	822,074	
事業費支出	16,616,000	16,744,290	▲ 128,290	
給食費支出	8,080,000	8,241,419	▲ 161,419	
保健衛生費支出	395,000	406,745	▲ 11,745	
保育材料費支出	1,746,000	1,672,236	73,764	
水道光熱費支出	2,830,000	2,798,063	31,937	
燃料費支出	1,460,000	1,453,417	6,583	
消耗器具備品費支出	1,380,000	1,456,055	▲ 76,055	
保険料支出	125,000	121,635	3,365	
賃借料支出	600,000	594,720	5,280	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	11,802,000	11,765,068	36,932	
福利厚生費支出	472,000	466,560	5,440	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	585,000	608,240	▲ 23,240	
研修研究費支出	425,000	384,960	40,040	
事務消耗品費支出	325,000	300,583	24,417	
印刷製本費支出	910,000	894,986	15,014	
水道光熱費支出	850,000	824,218	25,782	
燃料費支出	515,000	487,281	27,719	
修繕費支出	3,120,000	2,754,902	365,098	
通信運搬費支出	295,000	319,135	▲ 24,135	
会議費支出	80,000	60,557	19,443	
業務委託費支出	2,950,000	2,913,603	36,397	
手数料支出	270,000	258,504	11,496	
保険料支出	75,000	70,912	4,088	
賃借料支出	510,000	522,110	▲ 12,110	
租税公課支出	35,000	32,749	2,251	
保守料支出	190,000	186,148	3,852	
渉外費支出	0	481,680	▲ 481,680	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出(事務)	195,000	197,940	▲ 2,940	
事業活動支出計(2)	163,780,000	163,302,702	477,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,050,000	18,433,880	▲ 3,383,880	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,670,000	2,637,000	33,000	
土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
器具及び備品取得支出	170,000	137,000	33,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

施設整備等支出計(5)	2,670,000	2,637,000	33,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,670,000	▲ 2,637,000	▲ 33,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	12,380,000	14,241,980	▲ 1,861,980
退職給付引当資産支出	2,380,000	2,341,980	38,020
保育所繰越積立資産支出	6,000,000	5,900,000	100,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000
その他の活動支出計(8)	12,380,000	14,241,980	▲ 1,861,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12,380,000	▲ 14,241,980	1,861,980
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	1,554,900	▲ 1,554,900
前期末支払資金残高(12)	17,214,494	17,214,494	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,214,494	18,769,394	▲ 1,554,900