

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
事業収入	児童福祉事業収入	257,845,000	260,706,652	2,861,652
	措置費収入	226,929,000	229,232,984	2,303,984
	その他の事業収入	30,916,000	31,473,668	557,668
	保育事業収入	356,578,000	361,815,221	5,237,221
	保育所運営費収益	325,157,000	325,277,029	120,029
	その他の事業収入	31,421,000	36,538,192	5,117,192
	借入金利息補助金収入	638,000	672,457	34,457
	借入金利息補助金収入	638,000	672,457	34,457
	経常経費寄附金収入	2,219,000	2,223,061	4,061
	経常経費寄附金収入	2,219,000	2,223,061	4,061
	受取利息配当金収入	21,000	54,896	33,896
	受取利息配当金収入	21,000	54,896	33,896
	その他の収入	10,304,000	11,129,968	825,968
	受入研修費収入	431,000	404,000	-27,000
	利用者等外給食費収入	7,706,000	8,124,300	418,300
	雑収入	2,167,000	2,601,668	434,668
事業活動収入計 (1)		627,605,000	636,602,255	8,997,255
業活動に支える支出	人件費支出	421,830,000	429,899,645	-8,069,645
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	262,135,000	261,255,996	879,004
	職員賞与支出	59,748,000	62,875,348	-3,127,348
	非常勤職員給与支出	44,950,000	46,473,897	-1,523,897
	退職給付支出	4,049,000	10,511,780	-6,462,780
	法定福利費支出	50,588,000	48,422,624	2,165,376
	事業費支出	128,439,000	125,085,922	3,353,078
	給食費支出	44,083,000	44,372,332	-289,332
	保健衛生費支出	2,295,000	2,093,336	201,664
	医療費支出	673,000	622,494	50,506
	被服費支出	4,131,000	4,278,970	-147,970
	教養娯楽費支出	7,342,000	6,945,417	396,583
	日用品費支出	2,717,000	2,666,037	50,963
	保育材料費支出	11,727,000	11,013,757	713,243
	本人支給金支出	4,128,000	4,052,010	75,990
	水道光熱費支出	18,216,000	16,914,141	1,301,859
	燃料費支出	7,162,000	6,985,639	176,361
	消耗器具備品費支出	6,972,000	7,479,417	-507,417
	保険料支出	1,114,000	1,232,919	-118,919
	賃借料支出	7,184,000	6,517,420	666,580
	教育指導費支出	7,404,000	6,637,180	766,820
	就職支度費支出	1,267,000	1,267,280	-280
	車輛費支出	568,000	573,882	-5,882
	雑支出	1,456,000	1,433,691	22,309
	事務費支出	48,106,000	48,544,067	-438,067
	福利厚生費支出	4,497,000	4,260,254	236,746
	職員被服費支出	485,000	472,447	12,553
	旅費交通費支出	1,635,000	1,899,148	-264,148
	研修研究費支出	3,918,000	3,923,201	-5,201
	事務消耗品費支出	4,023,000	4,208,819	-185,819
印刷製本費支出	264,000	176,203	87,797	
水道光熱費支出	417,000	392,260	24,740	
燃料費支出	237,000	221,372	15,628	
修繕費支出	4,820,000	4,764,463	55,537	
通信運搬費支出	2,714,000	3,116,551	-402,551	
会議費支出	251,000	230,213	20,787	
広報費支出	311,000	286,925	24,075	
業務委託費支出	11,299,000	11,063,747	235,253	
手数料支出	2,358,000	2,464,934	-106,934	

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
	保険料支出	664,000	663,990	10
	賃借料支出	1,940,000	1,889,893	50,107
	土地・建物賃借料支出	1,616,000	1,615,680	320
	租税公課支出	340,000	336,800	3,200
	保守料支出	2,801,000	3,021,052	-220,052
	渉外費支出	25,000	25,000	
	諸会費支出	266,000	265,400	600
	検食費支出	770,000	739,860	30,140
	雑支出	2,455,000	2,505,855	-50,855
	支払利息支出	846,000	845,513	487
	支払利息支出	846,000	845,513	487
	事業活動支出計 (2)	599,221,000	604,375,147	-5,154,147
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,384,000	32,227,108	3,843,108
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,800,000	5,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,800,000	5,800,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	
	固定資産取得支出	4,778,000	4,605,041	172,959
	建物取得支出	421,000	421,158	-158
	器具及び備品取得支出	4,055,000	4,183,883	-128,883
ソフトウェア取得支出	302,000		302,000	
施設整備等支出計 (5)	11,270,000	11,097,041	172,959	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,470,000	-5,297,041	172,959	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,527,738	6,527,738
	退職給付引当資産取崩収入		6,523,355	6,523,355
	人件費積立金取崩収入		2,085	2,085
	修繕積立金取崩収入		1,511	1,511
	備品等購入積立金取崩収入		787	787
	拠点区分間繰入金収入	12,212,000		-12,212,000
	拠点区分間繰入金収入	12,212,000		-12,212,000
	その他の活動収入計 (7)	12,212,000	6,527,738	-5,684,262
	支出			
積立資産支出	20,594,000	20,928,815	-334,815	
退職給付引当資産支出	7,594,000	7,928,815	-334,815	
保育所施設・整備等積立金支出	13,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	12,227,000		12,227,000	
拠点区分間繰入金支出	12,227,000		12,227,000	
その他の活動支出計 (8)	32,821,000	20,928,815	11,892,185	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,609,000	-14,401,077	6,207,923	
予備費支出 (10)	2,305,000		2,305,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,528,990	12,528,990	
前期末支払資金残高 (12)		88,864,990	88,864,990	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,393,980	101,393,980	