

# 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		
事業活動による収入	収	保育事業収入	126,100,000	131,639,965	5,539,965	
	入	保育所運営費収入	120,150,000	123,229,172	3,079,172	
		その他の事業収入	5,950,000	8,410,793	2,460,793	
		補助金事業収入	5,950,000	5,665,393	-284,607	
		その他の事業収入		2,745,400	2,745,400	
		受取利息配当金収入	7,000	7,188	188	
		受取利息配当金収入	7,000	7,188	188	
		その他の収入		74,025	74,025	
		雑収入		74,025	74,025	
		事業活動収入計(1)	126,107,000	131,721,178	5,614,178	
	事業活動による支出	支	人件費支出	89,974,108	88,421,963	1,552,145
			役員報酬支出	495,000	450,000	45,000
			職員給料支出	28,500,000	27,983,016	516,984
			職員賞与支出	7,200,000	7,403,183	-203,183
			非常勤職員給与支出	36,060,000	33,614,920	2,445,080
			派遣職員費支出	5,380,050	5,213,295	166,755
			退職給付支出	742,000	741,483	517
			法定福利費支出	9,693,858	10,223,682	-529,824
			処遇改善事業一時金支出	1,903,200	2,792,384	-889,184
			事業費支出	24,976,260	20,826,139	4,150,121
		給食費支出	13,000,000	11,850,582	1,149,418	
		保健衛生費支出	70,000	73,043	-3,043	
		保育材料費支出	2,050,000	2,261,702	-211,702	
		水道光熱費支出	360,000	416,133	-56,133	
		消耗器具備品費支出	6,650,000	6,123,029	526,971	
		保険料支出	96,060	96,060		
		賃借料支出	2,734,200		2,734,200	
		車輛費支出	6,000	5,590	410	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	14,793,000	15,042,243	-249,243	
		福利厚生費支出	430,000	347,545	82,455	
		職員被服費支出	48,000	57,053	-9,053	
		旅費交通費支出	199,000	157,275	41,725	
		研修研究費支出	291,000	271,944	19,056	
		事務消耗品費支出	540,000	418,523	121,477	
		印刷製本費支出	477,000	404,189	72,811	
		水道光熱費支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		修繕費支出	38,000	3,142	34,858	
		通信運搬費支出	215,000	190,662	24,338	
		会議費支出	20,000	1,618	18,382	
		広報費支出	438,000	437,400	600	
		業務委託費支出	550,000	540,000	10,000	
	手数料支出	50,000	47,168	2,832		
	賃借料支出	525,000	532,886	-7,886		
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000			
	租税公課支出	10,000	25,400	-15,400		
	保守料支出	380,000	386,532	-6,532		
	渉外費支出	87,000	37,736	49,264		
	諸会費支出	925,000	917,570	7,430		
	雑支出	150,000	345,600	-195,600		
	支払利息支出	147,787	168,802	-21,015		
	支払利息支出	147,787	168,802	-21,015		
	事業活動支出計(2)	129,891,155	124,459,147	5,432,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,784,155	7,262,031	11,046,186		
施設	収	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	入	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000		

# 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	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	3,791,621	3,744,000	47,621
		設備資金借入金元金償還支出	3,791,621	3,744,000	47,621
		固定資産取得支出	867,200	2,991,024	-2,123,824
		建物取得支出	367,200	1,714,680	-1,347,480
		器具及び備品取得支出	500,000	1,276,344	-776,344
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,734,200	-2,734,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,734,200	-2,734,200
		施設整備等支出計(5)	4,658,821	9,469,224	-4,810,403
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,341,179	25,530,776	-4,810,403	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,557,024	32,792,807	7,235,783	
	前期末支払資金残高(12)	11,098,469	-8,387,499	-19,485,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,655,493	24,405,308	-12,250,185	