

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	0181 保育事業収入			66,212,000	66,199,910	-12,090	
		8311 保育所運営費収入		64,312,000	64,339,910	27,910	
		0182 その他の事業収入		1,900,000	1,860,000	-40,000	
			8321 補助金事業収入	1,860,000	1,860,000		
			8323 その他の事業収入	40,000		-40,000	
	0199 経常経費寄附金収入			157,000	157,410	410	
		8531 経常経費寄附金収入		157,000	157,410	410	
	0200 受取利息配当金収入			23,400	27,054	3,654	
		8541 受取利息配当金収入		23,400	27,054	3,654	
	0201 その他の収入			760,000	766,405	6,405	
		8611 受入研修費収入		25,000	25,000		
		8612 利用者等外給食費収入		687,000	689,800	2,800	
		8613 雑収入		48,000	51,605	3,605	
	事業活動収入計(1)			67,152,400	67,150,779	-1,621	
事業活動による収支	0129 人件費支出			46,910,200	46,766,759	143,441	
		7111 役員報酬支出		118,000	118,000		
		7112 職員給料支出		21,974,000	21,966,198	7,802	
			0001 本俸	20,174,000	20,173,200	800	
			0002 諸手当	1,800,000	1,792,998	7,002	
		7113 職員賞与支出		8,542,000	8,539,486	2,514	
		7114 非常勤職員給与支出		9,945,000	10,059,630	-114,630	
			0001 給与	8,620,000	8,794,895	-174,895	
			0002 諸手当	100,000	42,087	57,913	
			0003 賞与	1,225,000	1,222,648	2,352	
		7115 派遣職員費支出		55,200	55,200		
		7116 退職給付支出		358,000	357,600	400	
		7117 法定福利費支出		5,918,000	5,670,645	247,355	
	0130 事業費支出			9,401,000	8,399,004	1,001,996	
		7211 給食費支出		4,270,000	4,054,246	215,754	
		7213 医薬品費支出		10,000	2,401	7,599	
		7215 保健衛生費支出		335,000	288,928	46,072	
		7216 医療費支出		10,000		10,000	
		7221 保育材料費支出		1,190,000	1,168,254	21,746	
		7223 水道光熱費支出		1,645,000	1,619,601	25,399	
		7224 燃料費支出		150,000	63,140	86,860	
		7225 消耗器具備品費支出		1,520,000	1,046,544	473,456	
		7226 保険料支出		120,000	109,020	10,980	
		7232 車輦費支出		150,000	46,870	103,130	
		7235 雑支出		1,000		1,000	
	0131 事務費支出			7,320,000	5,369,024	1,950,976	
		7311 福利厚生費支出		410,000	360,536	49,464	
		7312 職員被服費支出		150,000	51,894	98,106	
		7313 旅費交通費支出		940,000	509,812	430,188	
		7314 研修研究費支出		1,630,000	1,482,708	147,292	
		7315 事務消耗品費支出		200,000	82,917	117,083	
		7316 印刷製本費支出		320,000	260,269	59,731	
		7319 修繕費支出		1,260,000	1,047,443	212,557	
	7321 通信運搬費支出		210,000	155,810	54,190		
	7322 会議費支出		141,000	17,662	123,338		
	7323 広報費支出		145,000	20,520	124,480		
	7324 業務委託費支出		265,000	77,809	187,191		
	7325 手数料支出		221,000	17,896	203,104		
	7326 保険料支出		120,000	101,350	18,650		
	7327 賃借料支出		575,000	541,401	33,599		
	7328 土地・建物賃借料支出		5,000	5,000			
	7329 租税公課支出		25,000	3,600	21,400		
	7331 保守料支出		442,000	405,952	36,048		
	7335 雑支出		261,000	226,445	34,555		
0138 その他の支出			1,000		1,000		
	7452 雑支出		1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)			63,632,200	60,534,787	3,097,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,520,200	6,615,992	3,095,792	
施設整備等による収支	収入	8771 その他の収入			40,640	40,640	
		施設整備等収入計(4)			40,640	40,640	
	支出	0144 固定資産取得支出		1,300,000	124,200	1,175,800	
		7524 器具及び備品取得支出		1,300,000	124,200	1,175,800	
	施設整備等支出計(5)			1,300,000	124,200	1,175,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,300,000	-83,560	1,216,440	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		21,000		-21,000	
		8881 事業区分間繰入金収入		21,000		-21,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		550,000	550,000		
		8883 サービス区分間繰入金収入		550,000	550,000		
		その他の活動による収入計(7)			571,000	550,000	-21,000
	支出	7641 退職給付引当資産支出		510,000	502,500	7,500	
		7643 保育所繰越積立資産支出		3,100,000	3,100,000		
			0001 人件費積立金	1,000,000	1,000,000		
			0002 修繕積立金	1,100,000	1,100,000		
			0003 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出		550,000	550,000			
		7673 サービス区分間繰入金支出		550,000	550,000		
	その他の活動支出計(8)			4,160,000	4,152,500	7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,589,000	-3,602,500	-13,500	
	予備費支出(10)			1,898,410		1,898,410	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,267,210	2,929,932	6,197,142	
	前期末支払資金残高(12)			8,067,210	8,067,210		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,800,000	10,997,142	6,197,142	