

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	146,780,230	147,012,210	△231,980	
保育所運営費収入	145,546,230	145,846,210	△299,980	
その他の事業収入	1,234,000	1,166,000	68,000	
補助金事業収入	1,234,000	1,166,000	68,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,136	△136	
受取利息配当金収入	9,000	9,136	△136	
その他の収入	2,950,000	2,849,020	100,980	
雑収入	2,950,000	2,849,020	100,980	
事業活動収入計(1)	149,739,230	149,870,366	△131,136	
支出				
人件費支出	106,160,397	106,213,631	△53,234	
職員給料支出	51,171,631	51,367,664	△196,033	
職員賞与支出	16,929,522	16,733,489	196,033	
非常勤職員給与支出	22,974,584	22,974,584		
派遣職員費支出	1,377,760	1,377,760		
退職給付支出	1,206,900	1,206,900		
法定福利費支出	12,500,000	12,553,234	△53,234	
事業費支出	20,205,857	20,153,873	51,984	
給食費支出	14,345,920	14,211,818	134,102	
保健衛生費支出	188,246	147,090	41,156	
保育材料費支出	983,280	937,918	45,362	
水道光熱費支出	3,477,611	3,724,084	△246,473	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,102,163	77,837	
保険料支出	30,800	30,800		
事務費支出	9,206,731	8,978,337	228,394	
福利厚生費支出	650,000	623,026	26,974	
旅費交通費支出	190,000	2,880	187,120	
研修研究費支出	136,000	320,580	△184,580	
事務消耗品費支出	160,000	180,239	△20,239	
印刷製本費支出	298,000	262,274	35,726	
水道光熱費支出	100,000		100,000	
燃料費支出	50,000	36,466	13,534	
修繕費支出	500,000	553,320	△53,320	
通信運搬費支出	530,000	525,641	4,359	
会議費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	1,840,000	1,856,319	△16,319	
手数料支出	60,997	51,033	9,964	
保険料支出	345,734	345,734		
賃借料支出	2,520,000	2,458,838	61,162	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
租税公課支出	1,000	1,200	△200	
諸会費支出	5,000		5,000	
雑支出	350,000	320,787	29,213	
事業活動支出計(2)	135,572,985	135,345,841	227,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,166,245	14,524,525	△358,280	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,990,000	1,990,000		
設備資金借入金元金償還支出		1,990,000	1,990,000		
施設整備等支出計(5)		1,990,000	1,990,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,990,000	△1,990,000		
【その他の活動による収支】					
収入					
【その他の活動による収支】					
サービス区分間繰入金収入		8,000	9,133	△1,133	
サービス区分間繰入金収入		8,000	9,133	△1,133	
その他の活動収入計(7)		8,000	9,133	△1,133	
支出					
積立資産支出		6,500,000	6,500,000		
人件費積立資産支出		1,500,000	1,500,000		
修繕費積立資産支出		3,500,000	3,500,000		
保育所施設・整備積立資産支出		1,500,000	1,500,000		
サービス区分間繰入金支出		8,000	9,133	△1,133	
サービス区分間繰入金支出		8,000	9,133	△1,133	
その他の活動支出計(8)		6,508,000	6,509,133	△1,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,500,000	△6,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		5,676,245	6,034,525	△358,280	
前期末支払資金残高(12)		22,376,160	20,387,478	1,988,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,052,405	26,422,003	1,630,402	

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
受取利息配当金収入		3	△3	
受取利息配当金収入		3	△3	
事業活動収入計(1)		3	△3	
支出				
事務費支出	30,997	30,997		
手数料支出	30,997	30,997		
事業活動支出計(2)	30,997	30,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,997	△30,994	△3	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	8,000	9,133	△1,133	
サービス区分間繰入金収入	8,000	9,133	△1,133	
その他の活動収入計(7)	8,000	9,133	△1,133	
支出				
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)	8,000	9,133	△1,133	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△22,997	△21,861	△1,136	
前期末支払資金残高(12)	36,561	44,662	△8,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,564	22,801	△9,237	

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	146,780,230	147,012,210	△231,980	
保育所運営費収入	145,546,230	145,846,210	△299,980	
その他の事業収入	1,234,000	1,166,000	68,000	
補助金事業収入	1,234,000	1,166,000	68,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,133	△133	
受取利息配当金収入	9,000	9,133	△133	
その他の収入	2,950,000	2,849,020	100,980	
雑収入	2,950,000	2,849,020	100,980	
事業活動収入計(1)	149,739,230	149,870,363	△131,133	
支出				
人件費支出	106,160,397	106,213,631	△53,234	
職員給料支出	51,171,631	51,367,664	△196,033	
職員賞与支出	16,929,522	16,733,489	196,033	
非常勤職員給与支出	22,974,584	22,974,584		
派遣職員費支出	1,377,760	1,377,760		
退職給付支出	1,206,900	1,206,900		
法定福利費支出	12,500,000	12,553,234	△53,234	
事業費支出	20,205,857	20,153,873	51,984	
給食費支出	14,345,920	14,211,818	134,102	
保健衛生費支出	188,246	147,090	41,156	
保育材料費支出	983,280	937,918	45,362	
水道光熱費支出	3,477,611	3,724,084	△246,473	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,102,163	77,837	
保険料支出	30,800	30,800		
事務費支出	9,175,734	8,947,340	228,394	
福利厚生費支出	650,000	623,026	26,974	
旅費交通費支出	190,000	2,880	187,120	
研修研究費支出	136,000	320,580	△184,580	
事務消耗品費支出	160,000	180,239	△20,239	
印刷製本費支出	298,000	262,274	35,726	
水道光熱費支出	100,000		100,000	
燃料費支出	50,000	36,466	13,534	
修繕費支出	500,000	553,320	△53,320	
通信運搬費支出	530,000	525,641	4,359	
会議費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	1,840,000	1,856,319	△16,319	
手数料支出	30,000	20,036	9,964	
保険料支出	345,734	345,734		
賃借料支出	2,520,000	2,458,838	61,162	
土地・建物貸借料支出	1,440,000	1,440,000		
租税公課支出	1,000	1,200	△200	
諸会費支出	5,000		5,000	
雑支出	350,000	320,787	29,213	
事業活動支出計(2)	135,541,988	135,314,844	227,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,197,242	14,555,519	△358,277	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000		
施設整備等支出計(5)	1,990,000	1,990,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,990,000	△1,990,000		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
修繕費積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
保育所施設・整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
サービス区分間繰入金支出	8,000	9,133	△1,133	
サービス区分間繰入金支出	8,000	9,133	△1,133	
その他の活動支出計(8)	6,508,000	6,509,133	△1,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,508,000	△6,509,133	1,133	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,699,242	6,056,386	△357,144	
前期末支払資金残高(12)	22,339,599	20,342,816	1,996,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,038,841	26,399,202	1,639,639	