

## 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	
事業活動による支	収	保育事業収入	118,889,500	121,191,490	2,301,990
		保育所運営費収入	96,100,000	99,271,548	3,171,548
		その他の事業収入	22,789,500	21,919,942	-869,558
		受取利息配当金収入	118,000	115,355	-2,645
		受取利息配当金収入	118,000	115,355	-2,645
		その他の収入	1,585,000	1,685,300	100,300
	入	受入研修費収入	11,000	11,000	
		利用者等外給食費収入	974,000	1,074,300	100,300
		雑収入	600,000	600,000	
		事業活動収入計(1)	120,592,500	122,992,145	2,399,645
	支	人件費支出	84,424,000	90,208,921	-5,784,921
		職員給料支出	36,708,000	36,594,845	113,155
		職員賞与支出	10,555,000	10,554,619	381
		非常勤職員給与支出	24,471,000	24,697,283	-226,283
		処遇改善一時金支出	1,764,000	1,763,980	20
		退職給付支出	1,424,000	6,408,362	-4,984,362
		法定福利費支出	9,502,000	10,189,832	-687,832
		事業費支出	13,838,000	14,180,863	-342,863
		給食費支出	6,085,000	6,153,668	-68,668
	保健衛生費支出	74,000	58,492	15,508	
	保育材料費支出	2,000,000	1,625,594	374,406	
	水道光熱費支出	3,020,000	2,776,136	243,864	
	消耗器具備品費支出	2,620,000	3,518,858	-898,858	
	保険料支出	18,000	17,775	225	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	雑支出	20,000	30,340	-10,340	
	事務費支出	22,729,000	22,013,045	715,955	
	福利厚生費支出	350,000	336,068	13,932	
	職員被服費支出	11,000	25,700	-14,700	
	旅費交通費支出	320,000	125,788	194,212	
	研修研究費支出	200,000	130,788	69,212	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,669,324	150,676	
	印刷製本費支出	700,000	763,979	-63,979	
	水道光熱費支出	170,000	508,430	-338,430	
	修繕費支出	3,500,000	3,268,620	231,380	
	通信運搬費支出	380,000	378,338	1,662	
	会議費支出	130,000	55,541	74,459	
	業務委託費支出	8,000,000	7,908,771	91,229	
	手数料支出	425,000	128,736	296,264	
	保険料支出	450,000	476,300	-26,300	
	賃借料支出	70,000	65,210	4,790	
	土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,475,840	174,160	
	租税公課支出	137,000	131,550	5,450	
	保守料支出		301,272	-301,272	
	渉外費支出		30,000	-30,000	
	諸会費支出	916,000	857,900	58,100	
	雑支出	500,000	374,890	125,110	
	支払利息支出	520,000	561,687	-41,687	
	支払利息支出	520,000	561,687	-41,687	
	事業活動支出計(2)	121,511,000	126,964,516	-5,453,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-918,500	-3,972,371	-3,053,871	

## 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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	94,977,000	94,977,000	
		施設整備等補助金収入	94,977,000	94,977,000	
	入	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		施設整備等収入計(4)	224,977,000	224,977,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
		固定資産取得支出	172,500,000	172,737,166	-237,166
		建物取得支出	293,000,000	297,695,836	-4,695,836
	出	器具及び備品取得支出	16,000,000	11,268,366	4,731,634
	構築物取得支出	10,000,000	10,272,964	-272,964	
	建設仮勘定取得支出	-146,500,000	-146,500,000		
	施設整備等支出計(5)	212,500,000	212,737,166	-237,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,477,000	12,239,834	-237,166	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		6,720,724	6,720,724
		退職給付引当資産取崩収入		4,720,724	4,720,724
		保育所繰越積立預金取崩収入		2,000,000	2,000,000
	入	サービス区分間繰入金収入	213,000	113,594	-99,406
		サービス区分間繰入金収入	213,000	113,594	-99,406
		その他の活動収入計(7)	213,000	6,834,318	6,621,318
	支	積立資産支出	11,761,000	14,760,646	-2,999,646
		退職給付引当資産支出	761,000	760,646	354
		保育所繰越積立預金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
出	サービス区分間繰入金支出	114,000	113,594	406	
	サービス区分間繰入金支出	114,000	113,594	406	
	その他の活動支出計(8)	11,875,000	14,874,240	-2,999,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,662,000	-8,039,922	3,622,078	
	予備費支出(10)	188,500	—	188,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-292,000	227,541	519,541	
		前期末支払資金残高(12)	3,767,455	12,060,422	8,292,967
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,475,455	12,287,963	8,812,508