

### 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	保育事業収入	167,480,000	171,134,131	-3,654,131
	施設型給付費収入	148,000,000	148,636,910	-636,910
	施設型給付費収入	124,500,000	124,460,910	39,090
	利用者負担金収入	23,500,000	24,176,000	-676,000
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,353,141	246,859
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,353,141	246,859
	私的契約利用料収入	270,000	259,050	10,950
	一時保育料収入	150,000	36,300	113,700
	延長保育料収入	120,000	222,750	-102,750
	その他の事業収入	17,610,000	20,885,030	-3,275,030
	補助金事業収入	17,600,000	20,874,530	-3,274,530
	乳児家庭全戸訪問事業収入	10,000	10,500	-500
	経常経費寄附金収入	10,000	510,000	-500,000
	経常経費寄附金収入	10,000	510,000	-500,000
	受取利息配当金収入	11,000	11,613	-613
	受取利息配当金収入	11,000	11,613	-613
	その他の収入	1,600,000	1,771,200	-171,200
	受入研修費収入	100,000	91,200	8,800
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,546,000	-46,000
雑収入		134,000	-134,000	
	事業活動収入計(1)	169,101,000	173,426,944	-4,325,944
活動に支よる収入支	人件費支出	121,750,000	119,357,978	2,392,022
	職員給料支出	77,000,000	74,229,977	2,770,023
	職員賞与支出	16,000,000	16,323,400	-323,400
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,697,080	302,920
	退職給付支出	1,250,000	1,206,900	43,100
	法定福利費支出	12,500,000	12,900,621	-400,621
	事業費支出	22,690,000	19,538,902	3,151,098
	給食費支出	7,500,000	7,738,204	-238,204
	保健衛生費支出	700,000	148,054	551,946
	医療費支出	20,000	7,678	12,322
	保育材料費支出	5,500,000	3,696,067	1,803,933
	水道光熱費支出	3,800,000	3,621,900	178,100
	消耗器具備品費支出	4,900,000	3,300,601	1,599,399
	保険料支出		633,262	-633,262
	賃借料支出	150,000	120,960	29,040
	車輛費支出	100,000	272,176	-172,176
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	18,570,000	17,687,334	882,666
	福利厚生費支出	700,000	757,437	-57,437
	旅費交通費支出	100,000	42,340	57,660
	研修研究費支出	550,000	497,386	52,614
	事務消耗品費支出	500,000	266,716	233,284
	印刷製本費支出	150,000	103,356	46,644
	水道光熱費支出	120,000	120,000	
	燃料費支出	100,000	28,072	71,928
	修繕費支出	900,000	699,799	200,201
	通信運搬費支出	450,000	552,340	-102,340
会議費支出	200,000	114,174	85,826	
広報費支出	300,000	165,376	134,624	
業務委託費支出	1,500,000	2,297,119	-797,119	
手数料支出	100,000	160,262	-60,262	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	350,000	381,672	-31,672	

### 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
	土地・建物賃借料支出	9,200,000	8,981,501	218,499
	租税公課支出	200,000	177,920	22,080
	保守料支出	1,100,000	774,300	325,700
	渉外費支出	600,000	514,564	85,436
	諸会費支出	400,000	281,280	118,720
	雑支出	950,000	771,720	178,280
	支払利息支出	164,000	163,739	261
	支払利息支出	164,000	163,739	261
	事業活動支出計(2)	163,174,000	156,747,953	6,426,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,927,000	16,678,991	-10,751,991
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	124,300,000	120,405,000	3,895,000
	施設整備等補助金収入	124,300,000	120,405,000	3,895,000
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	144,300,000	140,405,000	3,895,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
	固定資産取得支出	170,800,000	165,911,219	4,888,781
	建物取得支出	166,300,000	162,301,739	3,998,261
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	800,000	200,000
	器具及び備品取得支出	3,500,000	1,707,880	1,792,120
	その他の取得支出		1,101,600	-1,101,600
その他の施設整備等による支出		30,000	-30,000	
その他の支出		30,000	-30,000	
施設整備等支出計(5)	171,600,000	166,741,219	4,858,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,300,000	-26,336,219	-963,781
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
	積立資産支出	1,000,000	9,044,640	-8,044,640
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,044,640	-44,640
	その他の積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	保育園施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	その他の活動による支出	300,000		300,000
その他の支出	300,000		300,000	
保育海外研修積立金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	9,054,640	-7,754,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,700,000	-3,054,640	11,754,640
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,673,000	-12,711,868	38,868
前期末支払資金残高(12)		47,978,227	47,978,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,305,227	35,266,359	38,868