

理事長	園長	会計責任者	担当者

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
事業収入	保育事業収入	159,632,090	183,695,090	24,063,000
	保育所運営費収入	154,352,090	179,819,250	25,467,160
	私的契約利用料収入	280,000		-280,000
	その他の事業収入	5,000,000	3,875,840	-1,124,160
	補助金事業収入	5,000,000	3,875,840	-1,124,160
	その他の収入	10,000		-10,000
	その他の収入	10,000		-10,000
	受取利息配当金収入	2,000	15,734	13,734
	受取利息配当金収入	2,000	15,734	13,734
	その他の収入		18,000	18,000
	雑収入		18,000	18,000
	事業活動収入計(1)	159,644,090	183,728,824	24,084,734
事業活動に要する支出	人件費支出	118,834,970	121,589,272	-2,754,302
	職員給料支出	51,627,072	45,867,573	5,759,499
	職員賞与支出	16,300,000	16,628,649	-328,649
	非常勤職員給与支出	35,507,898	43,027,923	-7,520,025
	退職給付支出	1,290,000	2,039,490	-749,490
	法定福利費支出	14,110,000	14,025,637	84,363
	事業費支出	23,323,120	22,629,884	693,236
	給食費支出	13,000,000	14,066,949	-1,066,949
	保健衛生費支出	1,600,000	920,586	679,414
	保育材料費支出	3,000,000	2,806,934	193,066
	水道光熱費支出	2,600,000	2,580,003	19,997
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,158,465	541,535
	保険料支出	123,120	501,235	-378,115
	賃借料支出	600,000	390,912	209,088
	雑支出	700,000	204,800	495,200
	事務費支出	7,078,000	8,850,317	-1,772,317
	福利厚生費支出	280,000	686,541	-406,541
	旅費交通費支出	95,000	58,530	36,470
	研修研究費支出	96,000	91,000	5,000
	事務消耗品費支出	267,000	309,639	-42,639
	印刷製本費支出	700,000	633,452	66,548
	水道光熱費支出	300,000	273,987	26,013
	修繕費支出	702,000	1,894,367	-1,192,367
	通信運搬費支出	420,000	339,882	80,118
	会議費支出	10,000	22,500	-12,500
	広報費支出	20,000	20,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,036,222	-6,222
	手数料支出	85,000	85,980	-980
	保険料支出	121,000	128,230	-7,230
	賃借料支出	632,000	718,351	-86,351
	租税公課支出	10,000	3,750	6,250
	保守料支出	110,000	649,512	-539,512
	諸会費支出	400,000	391,024	8,976
	その他の費用支出	700,000		700,000
	雑支出	100,000	507,350	-407,350
	支払利息支出	1,100,000	1,039,674	60,326
	支払利息支出	1,100,000	1,039,674	60,326
	事業活動支出計(2)	150,336,090	154,109,147	-3,773,057

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
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,308,000	29,619,677	20,311,677
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	15,543,000	-10,035,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	15,543,000	-10,035,000
		固定資産取得支出	800,000	644,544	155,456
		器具及び備品取得支出	500,000	277,344	222,656
		その他の取得支出	300,000	367,200	-67,200
		施設整備等支出計(5)	6,308,000	16,187,544	-9,879,544
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,308,000	-16,187,544	-9,879,544
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,340,560	1,340,560
		退職給付引当資産取崩収入		1,340,560	1,340,560
		その他の活動による収入計(7)		1,340,560	1,340,560
	支 出	積立資産支出	3,000,000	1,025,960	1,974,040
		退職給付引当資産支出		1,025,960	-1,025,960
		人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		22,374,029	-22,374,029
		拠点区分間繰入金支出		22,374,029	-22,374,029
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	23,399,989	-20,399,989
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-22,059,429	-19,059,429
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,627,296	-8,627,296
		前期末支払資金残高(12)		30,590,247	30,590,247
		当期末支払資金残高(11)+(12)		21,962,951	21,962,951