

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	
事業活動による収入	保育事業収入	70,003,000	72,515,330	2,512,330	
	保育所運営費収入	66,262,000	70,626,330	4,364,330	
	その他の事業収入	3,741,000	1,889,000	-1,852,000	
	補助金事業収入	3,741,000	1,889,000	-1,852,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	38,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	38,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	16,100	27,979	11,879	
	受取利息配当金収入	16,100	27,979	11,879	
	その他の収入	800,000	2,203,967	1,403,967	
	雑収入	800,000	2,203,967	1,403,967	
	事業活動収入計(1)	70,869,100	74,785,276	3,916,176	
	事業活動による支出	人件費支出	56,863,000	56,286,402	576,598
		職員給料支出	26,030,000	26,029,608	392
		職員賞与支出	11,238,000	11,045,352	192,648
		非常勤職員給与支出	9,760,000	9,549,288	210,712
		退職給付支出	3,035,000	3,024,000	11,000
		法定福利費支出	6,800,000	6,638,154	161,846
		事業費支出	9,275,000	9,065,468	209,532
		給食費支出	4,050,000	3,996,042	53,958
		保健衛生費支出	350,000	325,076	24,924
保育材料費支出		1,470,000	1,440,619	29,381	
水道光熱費支出		1,380,000	1,316,386	63,614	
燃料費支出		120,000	119,351	649	
消耗器具備品費支出		1,690,000	1,680,068	9,932	
賃借料支出		165,000	157,436	7,564	
雑支出		50,000	30,490	19,510	
事務費支出		7,182,000	6,841,278	340,722	
福利厚生費支出		320,000	298,075	21,925	
旅費交通費支出		658,000	607,990	50,010	
研修研究費支出		150,000	144,740	5,260	
事務消耗品費支出		100,000	78,967	21,033	
印刷製本費支出		450,000	427,551	22,449	
水道光熱費支出		140,000	139,700	300	
燃料費支出		20,000	17,049	2,951	
修繕費支出		2,100,000	2,029,184	70,816	
通信運搬費支出		160,000	151,862	8,138	
会議費支出		20,000	7,404	12,596	
広報費支出		150,000	148,440	1,560	
業務委託費支出		1,450,000	1,419,676	30,324	
手数料支出		304,000	266,534	37,466	
保険料支出		290,000	269,264	20,736	
賃借料支出		660,000	650,052	9,948	
雑支出		210,000	184,790	25,210	
事業活動支出計(2)	73,320,000	72,193,148	1,126,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,450,900	2,592,128	5,043,028		
施設整備等による収入	収入				
	施設設備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	1,082,000	1,081,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,082,000	1,081,500	
		拠点区分間繰入金収入	150,000	125,000	
		拠点区分間繰入金収入	150,000	125,000	
		その他の活動収入計(7)	1,232,000	1,206,500	
	支出	積立資産支出	540,000	1,040,000	
		退職給付引当資産支出	540,000	540,000	
		その他の積立資産支出		500,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	125,000	-25,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000	125,000	-25,000
その他の活動支出計(8)	690,000	1,165,000	-25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	41,500	-500,500		
予備費支出(10)	386,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,294,900	2,633,628	4,928,528		
前期末支払資金残高(12)	10,407,108	10,407,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,112,208	13,040,736	4,928,528		

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	72,515,330	74,195,590	-1,680,260	
	保育所運営費収益	70,626,330	66,487,790	4,138,540	
	その他の事業収益	1,889,000	7,707,800	-5,818,800	
	補助金事業収益	1,889,000	7,707,800	-5,818,800	
	経常経費寄附金収益	38,000	41,000	-3,000	
	経常経費寄附金収益	38,000	41,000	-3,000	
	サービス活動収益計(1)	72,553,330	74,236,590	-1,683,260	
	人件費	54,880,052	58,523,175	-3,643,123	
	役員報酬	0	108,000	-108,000	
	職員給料	26,029,608	23,727,855	2,301,753	
	職員賞与	8,143,352	10,717,864	-2,574,512	
	賞与引当金繰入	3,204,000	2,902,000	302,000	
	非常勤職員給与	9,549,288	13,142,451	-3,593,163	
	退職給付費用	1,315,650	1,701,300	-385,650	
	法定福利費	6,638,154	6,223,705	414,449	
	事業費	9,065,468	9,398,743	-333,275	
給食費	3,996,042	4,314,109	-318,067		
保健衛生費	325,076	287,228	37,848		
保育材料費	1,440,619	1,276,428	164,191		
水道光熱費	1,316,386	1,376,114	-59,728		
燃料費	119,351	240,206	-120,855		
消耗器具備品費	1,680,068	1,720,084	-40,016		
賃借料	157,436	141,798	15,638		
雑費	30,490	42,776	-12,286		
事務費	6,841,278	8,353,164	-1,511,886		
福利厚生費	298,075	332,380	-34,305		
旅費交通費	607,990	675,537	-67,547		
研修研究費	144,740	151,707	-6,967		
事務消耗品費	78,967	102,139	-23,172		
印刷製本費	427,551	441,256	-13,705		
水道光熱費	139,700	143,248	-3,548		
燃料費	17,049	34,315	-17,266		
修繕費	2,029,184	2,948,832	-919,648		
通信運搬費	151,862	146,923	4,939		
会議費	7,404	13,284	-5,880		
広報費	148,440	180,720	-32,280		
業務委託費	1,419,676	1,445,144	-25,468		
手数料	266,534	257,678	8,856		
保険料	269,264	287,061	-17,797		
賃借料	650,052	1,044,450	-394,398		
雑費	184,790	148,490	36,300		
減価償却費	2,039,810	2,795,191	-755,381		
減価償却費	2,039,810	2,795,191	-755,381		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-679,320	-763,759	84,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-679,320	-763,759	84,439		
サービス活動費用計(2)	72,147,288	78,306,514	-6,159,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,042	-4,069,924	4,475,966		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,979	6,537	21,442
	益	受取利息配当金収益	27,979	6,537	21,442
		その他のサービス活動外収益	2,203,967	3,945,080	-1,741,113
		雑収益	2,203,967	3,945,080	-1,741,113
		サービス活動外収益計(4)	2,231,946	3,951,617	-1,719,671
費	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,946	3,951,617	-1,719,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,637,988	-118,307	2,756,295	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	125,000	310,000	-185,000
	益	拠点区分間繰入金収益	125,000	310,000	-185,000
		特別収益計(8)	125,000	310,000	-185,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	125,000	310,000	-185,000
		拠点区分間繰入金費用	125,000	310,000	-185,000
	特別費用計(9)	125,000	310,000	-185,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,637,988	-118,307	2,756,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,034,323	-916,016	-118,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,603,665	-1,034,323	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,103,665	-1,034,323	2,137,988	

