

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4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	194,289,849	197,410,622	3,120,773	
	保育所運営費収入	107,035,140	107,036,512	1,372	
	私的契約利用料収入	1,651,300	1,753,900	102,600	
	その他の事業収入	85,603,409	88,620,210	3,016,801	
	市区町村補助金事業収入	72,476,409	75,306,210	2,829,801	
	サービス推進費収入	13,127,000	13,314,000	187,000	
	借入金利息補助金収入	179,010	179,010		
	借入金利息補助金収入	179,010	179,010		
	経常経費寄附金収入	1,438,000	1,443,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	1,438,000	1,443,000	5,000	
	受取利息配当金収入		7,508	7,508	
	受取利息配当金収入		7,508	7,508	
	その他の収入	3,600,000	3,644,031	44,031	
	利用者等外給食費収入	2,430,000	2,478,900	48,900	
	雑収入	1,170,000	1,165,131	△4,869	
	事業活動収入計(1)	199,506,859	202,684,171	3,177,312	
	事業活動に要する支出	人件費支出	149,057,243	148,838,830	218,413
		役員報酬支出	549,000	489,000	60,000
		職員給料支出	69,138,683	74,287,385	△5,148,702
職員賞与支出		22,709,113	17,852,113	4,857,000	
非常勤職員給与支出		36,049,438	36,054,732	△5,294	
退職給付支出		2,991,860	2,991,860		
法定福利費支出		17,619,149	17,163,740	455,409	
事業費支出		14,525,290	13,848,868	676,422	
給食費支出		7,800,000	7,475,423	324,577	
保健衛生費支出		120,000	62,616	57,384	
保育材料費支出		1,500,000	1,302,663	197,337	
水道光熱費支出		3,170,000	3,154,139	15,861	
消耗器具備品費支出		920,000	899,710	20,290	
保険料支出		435,290	372,883	62,407	
雑支出		580,000	581,434	△1,434	
事務費支出		15,886,900	15,601,837	285,063	
福利厚生費支出		488,000	485,266	2,734	
旅費交通費支出		362,000	318,395	43,605	
研修研究費支出		358,560	358,560		
事務消耗品費支出		1,520,000	1,479,419	40,581	
印刷製本費支出		200,000	200,874	△874	
燃料費支出		50,000	9,240	40,760	
修繕費支出		4,600,000	4,418,289	181,711	
通信運搬費支出		325,000	270,997	54,003	
会議費支出		75,840	67,619	8,221	
業務委託費支出		5,860,000	5,904,512	△44,512	
手数料支出		480,000	497,247	△17,247	
賃借料支出		520,000	577,297	△57,297	
租税公課支出		4,500	900	3,600	
保守料支出		513,000	512,892	108	
雑支出		530,000	500,330	29,670	
支払利息支出		519,908	519,908		
支払利息支出	519,908	519,908			
その他の支出	2,430,000	2,478,900	△48,900		
利用者等外給食費支出	2,430,000	2,478,900	△48,900		
事業活動支出計(2)	182,419,341	181,288,343	1,130,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,087,518	21,395,828	4,308,310		
施設収入	施設整備等補助金収入	2,668,150		△2,668,150	
	施設整備等補助金収入	2,668,150		△2,668,150	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
整備等による収支	入			
	施設整備等寄附金収入	101,493	101,493	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	101,493	101,493	
	施設整備等収入計(4)	2,769,643	101,493	△2,668,150
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
	固定資産取得支出	138,316	122,472	15,844
	器具及び備品取得支出	138,316	122,472	15,844
	施設整備等支出計(5)	4,608,316	4,592,472	15,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,838,673	△4,490,979	△2,652,306	
その他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	1,481,640	1,481,640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,481,640	1,481,640	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,481,640	2,481,640	
	支			
	積立資産支出	13,429,680	13,429,680	
	退職給付引当資産支出	1,429,680	1,429,680	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	14,429,680	14,429,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,948,040	△11,948,040		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,805	4,956,809	1,656,004	
前期末支払資金残高(12)	31,680,214	31,680,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,981,019	36,637,023	1,656,004	