

第1号の1様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	233,830,000	234,579,400	▲749,400		
	保育所運営費収入	206,500,000	207,084,800	▲584,800		
	私的契約利用料収入	3,200,000	3,252,500	▲52,500		
	その他の事業収入	24,130,000	24,242,100	▲112,100		
	経常経費寄附金収入	500,000	580,000	▲80,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	580,000	▲80,000		
	受取利息配当金収入	10,000	11,711	▲1,711		
	受取利息配当金収入	10,000	11,711	▲1,711		
	その他の収入	4,570,000	4,654,235	▲84,235		
	受入研修費収入	60,000	68,000	▲8,000		
	利用者等外給食費収入	2,710,000	2,655,635	54,365		
	雑収入	1,800,000	1,930,600	▲130,600		
	事業活動収入計 (1)	238,910,000	239,825,346	▲915,346		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	177,800,000	175,981,292	1,818,708
役員報酬支出			300,000	172,000	128,000	
職員給料支出			76,000,000	75,649,258	350,742	
職員賞与支出			31,500,000	31,270,264	229,736	
非常勤職員給与支出			47,500,000	47,077,769	422,231	
派遣職員費支出			1,000,000	951,499	48,501	
退職給付支出			3,500,000	3,407,700	92,300	
法定福利費支出			18,000,000	17,452,802	547,198	
事業費支出			24,610,000	23,478,696	1,131,304	
給食費支出			13,000,000	12,780,052	219,948	
保健衛生費支出			1,300,000	1,226,402	73,598	
保育材料費支出			3,500,000	3,133,697	366,303	
水道光熱費支出			3,900,000	3,721,303	178,697	
燃料費支出			1,200,000	1,071,162	128,838	
消耗器具備品費支出			800,000	736,860	63,140	
保険料支出			200,000	179,365	20,635	
賃借料支出			700,000	629,855	70,145	
雑支出			10,000	0	10,000	
事務費支出			24,270,000	22,644,779	1,625,221	
福利厚生費支出			1,730,000	1,676,573	53,427	
職員被服費支出			100,000	45,960	54,040	
旅費交通費支出			200,000	189,806	10,194	
研修研究費支出			1,200,000	1,098,017	101,983	
事務消耗品費支出			1,600,000	1,560,969	39,031	
印刷製本費支出			200,000	145,800	54,200	
水道光熱費支出			0	0	0	
燃料費支出			0	0	0	
修繕費支出			5,000,000	4,663,556	336,444	
通信運搬費支出			700,000	688,337	11,663	
会議費支出			890,000	709,436	180,564	
広報費支出			150,000	0	150,000	
業務委託費支出			8,500,000	8,491,396	8,604	
手数料支出			700,000	341,990	358,010	
保険料支出			700,000	675,330	24,670	
賃借料支出	50,000	14,256	35,744			
土地・建物賃借料支出	900,000	875,000	25,000			
租税公課支出	70,000	61,900	8,100			
保守料支出	350,000	312,552	37,448			
渉外費支出	480,000	419,745	60,255			
諸会費支出	650,000	618,900	31,100			
雑支出	100,000	55,256	44,744			

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

	その他の支出	2,750,000	2,697,935	52,065	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,655,635	44,365	
	雑支出	50,000	42,300	7,700	
	事業活動支出計 (2)	229,430,000	224,802,702	4,627,298	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,480,000	15,022,644	▲5,542,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,970,000	29,970,000	0
		施設整備等補助金収入	29,970,000	29,970,000	0
		施設整備等収入計 (4)	29,970,000	29,970,000	0
	支出	固定資産取得支出	46,500,000	43,694,852	2,805,148
		建物取得支出 (基本財産)	43,800,000	41,061,600	2,738,400
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000
		建設仮勘定支出	700,000	689,252	10,748
	施設整備等支出計 (5)	46,500,000	43,694,852	2,805,148	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲16,530,000	▲13,724,852	▲2,805,148
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,500,000	14,369,300	130,700
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,869,300	130,700
		保育所繰越活動積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
	その他の活動収入計 (7)	14,900,000	14,369,300	530,700	
	支出	積立資産支出	2,000,000	1,888,675	111,325
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,888,675	111,325
		サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
サービス区分間繰入金支出		400,000	0	400,000	
その他の活動支出計 (8)	2,400,000	1,888,675	511,325		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,500,000	12,480,625	19,375	
	予備費支出 (10)	0	-	1,010,000	
		1,010,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,440,000	13,778,417	▲9,338,417	
	前期末支払資金残高 (12)	43,793,595	43,793,595	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,233,595	57,572,012	▲9,338,417	