

理事長	園長			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	46,339,820	56,100,857	9,761,037
	保育所運営費収入	45,482,970	48,905,607	3,422,637
	私的契約利用料収入	7,000	4,870,850	4,863,850
	その他の事業収入	849,850	2,324,400	1,474,550
	補助金事業収入	849,850	2,324,400	1,474,550
	受取利息配当金収入	3,000	3,893	893
	受取利息配当金収入	3,000	3,893	893
	その他の収入		360,968	360,968
	雑収入		360,968	360,968
		事業活動収入計(1)	46,342,820	56,465,718
事業活動に要する支出	人件費支出	44,210,675	48,815,303	-4,604,628
	職員給料支出	23,600,000	23,114,338	485,662
	職員賞与支出	8,103,075	8,599,995	-496,920
	非常勤職員給与支出	6,650,000	9,365,850	-2,715,850
	退職給付支出	357,600	2,156,084	-1,798,484
	法定福利費支出	5,500,000	5,579,036	-79,036
	事業費支出	6,450,000	7,835,534	-1,385,534
	給食費支出	2,800,000	2,515,799	284,201
	保健衛生費支出	280,000	270,287	9,713
	保育材料費支出	1,200,000	1,526,382	-326,382
	水道光熱費支出	1,100,000	1,234,852	-134,852
	燃料費支出	650,000	819,508	-169,508
	消耗器具備品費支出	80,000	741,470	-661,470
	保険料支出	20,000	27,340	-7,340
	賃借料支出		64,368	-64,368
	車輛費支出	300,000	436,310	-136,310
	雑支出	20,000	199,218	-179,218
	事務費支出	2,624,553	4,440,837	-1,816,284
	福利厚生費支出	165,379	221,528	-56,149
	旅費交通費支出	180,000	187,920	-7,920
	研修研究費支出	50,000	27,500	22,500
	事務消耗品費支出	150,000	109,988	40,012
	印刷製本費支出	250,000	460,817	-210,817
	水道光熱費支出	150,000	124,486	25,514
	修繕費支出	20,000	944,882	-924,882
	通信運搬費支出	400,000	418,362	-18,362
	会議費支出	10,000	26,476	-16,476
	広報費支出		170,720	-170,720
	業務委託費支出	300,000	464,816	-164,816
	手数料支出	30,000	34,044	-4,044
	保険料支出	200,000	484,480	-284,480
	賃借料支出	441,174	321,840	119,334
	租税公課支出		400	-400
保守料支出	200,000	196,560	3,440	
諸会費支出	78,000	78,000		
雑支出		168,018	-168,018	
支払利息支出	137,681	309,821	-172,140	
支払利息支出	137,681	309,821	-172,140	
	事業活動支出計(2)	53,422,909	61,401,495	-7,978,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,080,089	-4,935,777	2,144,312

## 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	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	100,227,500	-100,227,500	
		施設整備等補助金収入	100,227,500	-100,227,500	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	-10,000,000	
	入	設備資金借入金収入	30,000,000	-30,000,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	-30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	140,227,500	-140,227,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	668,000	2,004,000	-1,336,000
		設備資金借入金元金償還支出	668,000	2,004,000	-1,336,000
出	固定資産取得支出	175,242,520	820,562	174,421,958	
	器具及び備品取得支出		562,442	-562,442	
	その他の取得支出	175,242,520	258,120	174,984,400	
	施設整備等支出計(5)	175,910,520	2,824,562	173,085,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,683,020	-2,824,562	32,858,458	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	9,800,000	1,482,216	-8,317,784
		退職給付引当資産取崩収入		1,482,216	1,482,216
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000		-2,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	5,232,715		-5,232,715
		備品等購入積立資産取崩収入	2,567,285		-2,567,285
	入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	22,374,029	12,374,029
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	22,374,029	12,374,029
		その他の活動による収入	23,509,109		-23,509,109
		その他の収入	23,509,109		-23,509,109
		その他の活動収入計(7)	43,309,109	23,856,245	-19,452,864
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		8,000,000	-8,000,000
		役員等長期借入金支出		8,000,000	-8,000,000
	出	積立資産支出	546,000	528,320	17,680
		退職給付引当資産支出	546,000	528,320	17,680
	その他の活動による支出		868,890	-868,890	
	その他の支出		868,890	-868,890	
	その他の活動支出計(8)	546,000	9,397,210	-8,851,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,763,109	14,459,035	-28,304,074	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,698,696	6,698,696	
	前期末支払資金残高(12)		8,261,363	8,261,363	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,960,059	14,960,059	