

| | | | | |
|-----|----|--|--|-----|
| 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 | |