

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	63,186,000	63,187,310	-1,310
	保育所運営費収入	59,639,000	59,639,450	-450
	その他の事業収入	3,547,000	3,547,860	-860
	市区町村補助金収入	3,547,000	3,547,860	-860
	受取利息配当金収入	5,000	7,417	-2,417
	受取利息配当金収入	5,000	7,417	-2,417
	その他の収入	787,000	787,000	
	雑収入	787,000	787,000	
	事業活動収入計(1)	63,978,000	63,981,727	-3,727
	支出			
	人件費支出	46,677,000	46,500,528	176,472
	職員給料支出	18,474,000	18,474,000	
	職員賞与支出	13,134,000	13,132,275	1,725
	非常勤職員給与支出	8,366,000	8,365,169	831
	退職給付支出	313,000	312,900	100
	法定福利費支出	6,390,000	6,216,184	173,816
	事業費支出	7,677,000	7,438,614	238,386
	給食費支出	4,673,000	4,655,572	17,428
	保健衛生費支出	150,000	150,000	
医療費支出	10,000		10,000	
炊具食器費	125,000	124,400	600	
保育材料費支出	400,000	328,554	71,446	
水道光熱費支出	1,297,000	1,296,884	116	
燃料費支出	25,000	16,600	8,400	
消耗器具備品費支出	557,000	469,002	87,998	
車輛費支出	340,000	337,823	2,177	
雑支出	100,000	59,779	40,221	
事務費支出	6,224,000	5,879,167	344,833	
福利厚生費支出	325,000	278,384	46,616	
職員被服費支出	56,000	55,290	710	
旅費交通費支出	250,000	169,960	80,040	
研修研究費支出	222,000	221,740	260	
事務消耗品費支出	462,000	461,395	605	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	228,000	227,427	573	
燃料費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	1,508,000	1,452,290	55,710	
通信運搬費支出	120,000	119,021	979	
業務委託費支出	60,000	54,278	5,722	
手数料支出	66,000	58,289	7,711	
保険料支出	145,000	134,050	10,950	
賃借料支出	1,210,000	1,139,237	70,763	
保守料支出	490,000	470,448	19,552	
渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	50,000	49,267	733	
雑支出	1,002,000	978,091	23,909	
事業活動支出計(2)	60,578,000	59,818,309	759,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,400,000	4,163,418	-763,418	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入計(7)				

他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,400,000	3,400,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	3,400,000	3,400,000	
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,000	-3,400,000		
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		763,418	-763,418
		前期末支払資金残高(12)		13,008,470	-13,008,470
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,771,888	-13,771,888