

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	92,448,557	92,273,240	175,317	
	保育所運営費収入	84,239,670	85,289,140	△ 1,049,470	
	給付費	82,885,670	85,289,140	△ 2,403,470	
	民給改善費	1,354,000	0	1,354,000	
	私的契約利用料収入	700,000	0	700,000	
	一時預事業	700,000	0	700,000	
	その他の事業収入	7,508,887	6,984,100	524,787	
	延長保育促進	2,650,000	930,000	1,720,000	
	一時預事業基本	1,473,000	2,176,880	△ 703,880	
	1歳児特別補助金	1,279,200	2,164,800	△ 885,600	
	補助金事業収入	26,250	26,250	0	
	雑収入	2,080,437	1,686,170	394,267	
	障害福祉サービス等事業収入	30,826,377	31,398,495	△ 572,118	
	障害児施設給付費収入	29,914,825	30,581,665	△ 666,840	
	児童発達支援事業収益	27,766,272	28,664,241	△ 897,969	
	訪問支援事業収益	2,148,553	1,917,424	231,129	
	利用者負担金収入	1,104,000	1,009,278	94,722	
	(保険等査定減)	192,448	192,448	0	
	借入金利息補助金収入	0	131,789	△ 131,789	
	受取利息配当金収入	1,413	1,432	△ 19	
	相談	1,325,060	1,345,140	△ 20,080	
	計画収益	1,325,060	1,345,140	△ 20,080	
	その他の収入	2,179,937	2,146,687	33,250	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,296,750	14,250	
	雑収入	868,937	849,937	19,000	
	事業活動収入計(1)	126,781,344	127,296,783	△ 515,439	
	支出				
	人件費支出	92,251,413	93,141,872	△ 890,459	
	役員報酬支出	952,000	816,000	136,000	
	職員給料支出	51,296,647	50,682,906	613,741	
	職員賞与支出	15,096,709	17,772,066	△ 2,675,357	
	非常勤職員給与支出	12,363,647	12,397,874	△ 34,227	
	派遣職員費支出	0	38,232	△ 38,232	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費支出	11,469,610	10,361,994	1,107,616	
	事業費支出	19,590,290	18,921,642	668,648	
	給食費支出	6,821,752	5,597,119	1,224,633	
保健衛生費支出	1,342,760	1,408,642	△ 65,882		
保育材料費支出	5,893,778	6,433,603	△ 539,825		
水道光熱費支出	2,156,000	2,157,805	△ 1,805		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	15,000	4,434	10,566		
保険料支出	721,780	714,570	7,210		
賃借料支出	229,220	222,202	7,018		
教育指導費支出	2,380,000	2,374,000	6,000		
雑支出	20,000	9,267	10,733		
事務費支出	16,417,242	15,579,315	837,927		
福利厚生費支出	299,600	267,029	32,571		
旅費交通費支出	320,000	155,360	164,640		
研修研究費支出	691,730	588,530	103,200		
事務消耗品費支出	700,000	775,478	△ 75,478		
印刷製本費支出	320,560	275,853	44,707		
修繕費支出	479,062	473,342	5,720		
通信運搬費支出	309,760	326,351	△ 16,591		
会議費支出	181,500	140,400	41,100		
広報費支出	563,608	572,916	△ 9,308		
業務委託費支出	7,055,260	6,475,356	579,904		
手数料支出	568,525	718,504	△ 149,979		
土地・建物賃借料支出	4,324,800	4,216,314	108,486		
租税公課支出	10,000	3,200	6,800		
保守料支出	165,240	165,240	0		
雑支出	427,597	425,442	2,155		
支払利息支出	266,564	141,709	124,855		
その他の支出	0	1,318,750	△ 1,318,750		
利用者等外給食費支出	0	1,296,750	△ 1,296,750		
雑支出	0	22,000	△ 22,000		
事業活動支出計(2)	128,525,509	129,103,288	△ 577,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,744,165	△ 1,806,505	62,340		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,404,000	2,004,000	400,000		
施設整備等支出計(5)	2,404,000	2,004,000	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,404,000	△ 2,004,000	△ 400,000		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	500,000	△ 300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	500,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	500,000	△ 300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		300,000	-----	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,448,165	△ 3,810,505	△ 637,660		
前期末支払資金残高(12)		0	10,730,243	△ 10,730,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,448,165	6,919,738	△ 11,367,903		