

## 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	
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 (保険等査定減)	1,104,000 192,448	1,009,278 192,448	94,722 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		
事業活動による収支	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		