

## 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	131,456,630	131,418,630	38,000		
	保育所運営費収入	116,403,190	116,403,190	0		
	運営費	108,840,700	108,840,700	0		
	管外運営費	7,562,490	7,562,490	0		
	その他の事業収入	15,053,440	15,015,440	38,000		
	補助金事業収入	15,053,440	15,015,440	38,000		
	経常経費寄付金収入	350,000	350,000	0		
	受取利息配当金収入	6,500	6,569	△ 69		
	その他の収入	1,663,000	2,136,963	△ 473,963		
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,359,000	△ 149,000		
	雑収入	453,000	777,963	△ 324,963		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	187,758	△ 187,758		
	その他の雑収入	100,000	237,205	△ 137,205		
	3歳以上児米代	353,000	353,000	0		
事業活動収入計(1)		133,476,130	133,912,162	△ 436,032		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,282,716	86,395,886	886,830	
		職員給料支出	41,987,772	41,496,735	491,037	
		職員俸給	35,927,656	35,927,656	0	
		特殊業務手当	939,100	939,332	△ 232	
		扶養手当	120,000	120,000	0	
		管理職手当	180,336	180,336	0	
		超過勤務手当	348,000	232,784	115,216	
		通勤手当	1,054,680	808,610	246,070	
		住居手当	147,000	147,000	0	
		宿泊保育手当	391,000	380,000	11,000	
		特別手当	2,880,000	2,761,017	118,983	
		職員賞与支出	12,563,554	12,563,554	0	
		非常勤職員給与支出	21,822,000	21,749,177	72,823	
		事務パート賃金	1,782,000	1,730,636	51,364	
		保育パート賃金	16,460,000	16,442,265	17,735	
		給食パート賃金	3,380,000	3,376,276	3,724	
		嘱託医賃金	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	1,309,390	1,309,390	0		
	法定福利費支出	9,600,000	9,277,030	322,970		
	事業費支出	18,367,542	17,919,372	448,170		
	給食費支出	8,618,000	8,622,785	△ 4,785		
	給食費	8,270,000	8,274,785	△ 4,785		
	3歳以上児米代	348,000	348,000	0		
	保健衛生費支出	650,000	657,724	△ 7,724		
	保育材料費支出	2,305,372	2,310,860	△ 5,488		
	水道光熱費支出	3,535,630	3,252,385	283,245		
	燃料費支出	121,540	111,050	10,490		
	消耗器具備品費支出	180,000	97,064	82,936		
	保険料支出	200,000	203,850	△ 3,850		
	賃借料支出	2,400,000	2,346,133	53,867		
	雑支出(事業)	357,000	317,521	39,479		
	事務費支出	7,171,439	5,466,583	1,704,856		
	福利厚生費支出	680,517	542,055	138,462		
旅費交通費支出	460,000	451,420	8,580			
研修研究費支出	1,000,000	740,130	259,870			
事務消耗品費支出	338,227	265,063	73,164			
印刷製本費支出	337,491	217,738	119,753			
修繕費支出	1,625,000	952,798	672,202			
通信運搬費支出	231,454	235,763	△ 4,309			
会議費支出	247,000	153,000	94,000			
業務委託費支出	1,200,000	1,178,346	21,654			

		手数料支出	334,925	118,709	216,216
		保守料支出	450,000	408,686	41,314
		諸会費支出	200,000	202,875	△ 2,875
		雑支出（事務）	66,825	0	66,825
		その他の雑支出（事務）	66,825	0	66,825
		その他の支出	15,000	13,337	1,663
		雑支出	15,000	13,337	1,663
		事業活動支出計（2）	112,836,697	109,795,178	3,041,519
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,639,433	24,116,984	△ 3,477,551
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	固定資産取得支出	840,672	840,672	0
		器具及び備品取得支出	840,672	840,672	0
		施設整備等支出計（5）	840,672	840,672	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 840,672	△ 840,672	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	465,892	465,892	0
		退職給付引当資産取崩収入	465,892	465,892	0
		その他の活動収入計（7）	465,892	465,892	0
	支出	積立資産支出	23,216,000	23,182,136	33,864
		退職給付引当資産支出	216,000	182,136	33,864
		保育所繰越積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	23,216,000	23,182,136	33,864
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 22,750,108	△ 22,716,244	△ 33,864
		予備費支出（10）	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 2,951,347	560,068	△ 3,511,415

		前期末支払資金残高（12）	0	16,083,730	△ 16,083,730
		当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 2,951,347	16,643,798	△ 19,595,145

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	131,418,630	119,276,072	12,142,558
	保育所運営費収入	116,403,190	97,868,430	18,534,760
	運営費	108,840,700	89,891,070	18,949,630
	管外運営費	7,562,490	7,977,360	△ 414,870
	その他の事業収益	15,015,440	21,407,642	△ 6,392,202
	補助金事業収入	15,015,440	21,407,642	△ 6,392,202
	経常経費寄付金収益	350,000	300,000	50,000
	その他の収益	820,987	1,052,212	△ 231,225
	その他の収益(県共済会退職金分)	292,202	756,821	△ 464,619
	その他の収益	175,785	74,311	101,474
3歳以上児米代	353,000	221,080	131,920	
サービス活動収益計(1)		132,589,617	120,628,284	11,961,333
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,112,130	89,397,106	△ 3,284,976
	職員給料	41,496,735	48,419,741	△ 6,923,006
	職員俸給	35,927,656	42,216,747	△ 6,289,091
	特殊業務手当	939,332	1,039,936	△ 100,604
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	180,336	180,336	0
	超過勤務手当	232,784	245,092	△ 12,308
	通勤手当	808,610	985,951	△ 177,341
	住居手当	147,000	98,000	49,000
	宿泊保育手当	380,000	383,000	△ 3,000
	特別手当	2,761,017	3,150,679	△ 389,662
	職員賞与	12,563,554	14,876,700	△ 2,313,146
	非常勤職員給与	21,749,177	14,722,574	7,026,603
	事務パート賃金	1,730,636	1,473,326	257,310
	保育パート賃金	16,442,265	11,035,339	5,406,926
	給食パート賃金	3,376,276	2,113,909	1,262,367
	嘱託医賃金	200,000	100,000	100,000
	退職給付費用	1,025,634	1,246,571	△ 220,937
	法定福利費	9,277,030	10,131,520	△ 854,490
	事業費	17,919,372	17,746,411	172,961
	給食費支出	8,622,785	7,607,797	1,014,988
	給食費	8,274,785	7,521,797	752,988
	3歳以上児米代	348,000	86,000	262,000
	保健衛生費	657,724	551,006	106,718
	保育材料費	2,310,860	1,275,939	1,034,921
	水道光熱費	3,252,385	3,599,178	△ 346,793
	燃料費	111,050	171,387	△ 60,337
	消耗器具備品費	97,064	768,950	△ 671,886
	保険料	203,850	681,690	△ 477,840
	賃借料	2,346,133	2,754,822	△ 408,689
	車輛費	0	77,318	△ 77,318
	雑費	317,521	258,324	59,197
	事務費	5,571,027	8,779,916	△ 3,208,889
福利厚生費	542,055	618,032	△ 75,977	
旅費交通費	451,420	484,750	△ 33,330	
研修研究費	740,130	1,123,990	△ 383,860	
事務消耗品費	265,063	391,422	△ 126,359	
印刷製本費	217,738	345,217	△ 127,479	
修繕費	952,798	3,235,324	△ 2,282,526	
通信運搬費	235,763	196,815	38,948	
会議費	153,000	92,920	60,080	
広報費	0	576,720	△ 576,720	
業務委託費	1,178,346	967,915	210,431	

		手数料	118,709	132,166	△ 13,457	
		保守料	408,686	0	408,686	
		諸会費	202,875	252,775	△ 49,900	
		雑費（事務）	104,444	361,870	△ 257,426	
		その他の費用（県共済会退職金分）	104,444	357,870	△ 253,426	
		その他の雑費（事務）	0	4,000	△ 4,000	
		減価償却費	7,720,015	8,206,810	△ 486,795	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,149,875	△ 4,588,178	438,303	
		サービス活動費用計（2）	113,172,669	119,542,065	△ 6,369,396	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,416,948	1,086,219	18,330,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,569	4,837	1,732	
		その他のサービス活動外収益	1,420,420	1,017,330	403,090	
		利用者等外給食収益	1,359,000	881,157	477,843	
		雑収益	61,420	136,173	△ 74,753	
			サービス活動外収益計（4）	1,426,989	1,022,167	404,822
	費用	その他のサービス活動外費用	13,337	8,588	4,749	
		雑損失	13,337	8,588	4,749	
			サービス活動外費用計（5）	13,337	8,588	4,749
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,413,652	1,013,579	400,073	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,830,600	2,099,798	18,730,802	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,830,600	2,099,798	18,730,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	46,465,336	48,365,538	△ 1,900,202	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,295,936	50,465,336	16,830,600	
		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	23,000,000	4,000,000	19,000,000	
		人件費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,295,936	46,465,336	△ 2,169,400	

