

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	104,533,661	104,520,071	13,590	
	保育所運営費収入	100,647,770	100,634,180	13,590	
	私的契約利用料収入	415,000	415,000	0	
	その他の事業収入	3,470,891	3,470,891	0	
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	17,625	17,767	△ 142	
	その他の収入	2,153,907	2,154,505	△ 598	
	利用者等外給食費収入	1,503,000	1,502,950	50	
	雑収入	650,907	651,555	△ 648	
	事業活動収入計(1)	106,755,193	106,742,343	12,850	
	支出				
	人件費支出	77,790,450	77,623,023	167,427	
	職員給料支出	34,000,000	33,960,286	39,714	
	職員賞与支出	12,062,350	12,062,350	0	
	非常勤職員給与支出	22,247,000	22,236,169	10,831	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	8,900,000	8,783,118	116,882	
	事業費支出	15,830,000	15,629,985	200,015	
	給食費支出	8,460,000	8,395,126	64,874	
	保健衛生費支出	340,000	331,356	8,644	
	保育材料費支出	1,550,000	1,510,562	39,438	
	水道光熱費支出	2,830,000	2,793,016	36,984	
	燃料費支出	130,000	129,837	163	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,084,015	15,985	
	保険料支出	120,000	116,050	3,950	
	賃借料支出	1,300,000	1,270,023	29,977	
雑支出(事業)	0	0	0		
事務費支出	8,898,972	8,742,455	156,517		
福利厚生費支出	1,303,096	1,281,792	21,304		
旅費交通費支出	100,000	99,036	964		
研修研究費支出	80,000	69,733	10,267		
事務消耗品費支出	1,193,981	1,155,977	38,004		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,400,000	1,367,537	32,463		
通信運搬費支出	235,000	233,716	1,284		
会議費支出	165,000	147,209	17,791		
広報費支出	20,000	17,280	2,720		
業務委託費支出	1,160,000	1,148,440	11,560		
手数料支出	907,855	906,051	1,804		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
保守料支出	800,000	797,874	2,126		
渉外費支出	103,040	98,440	4,600		
諸会費支出	110,000	100,775	9,225		
雑支出(事務)	118,000	115,595	2,405		
事業活動支出計(2)	102,519,422	101,995,463	523,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,235,771	4,746,880	△ 511,109		
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	570,400	840,400	△ 270,000		
器具及び備品取得支出	570,400	840,400	△ 270,000		
施設整備等支出計(5)	570,400	840,400	△ 270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 570,400	△ 840,400	270,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	3,500,000	3,638,720	△ 138,720		
退職給付引当資産支出	0	138,720	△ 138,720		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,638,720	△ 138,720		

収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,638,720	138,720	
	予備費支出(10)	165,371 0	—	165,371	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	267,760	△ 267,760	
	前期末支払資金残高(12)	0	18,728,123	△ 18,728,123	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,995,883	△ 18,995,883	

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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	104,520,071	103,080,862	1,439,209	
		保育所運営費収益	100,634,180	92,423,940	8,210,240	
		私的契約利用料収益	415,000	421,000	△ 6,000	
		その他の事業収益	3,470,891	10,235,922	△ 6,765,031	
		経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	
		その他の収益	651,555	309,000	342,555	
		その他の収益	651,555	309,000	342,555	
	サービス活動収益計(1)		105,221,626	103,389,862	1,831,764	
	費用	人件費	77,761,743	73,206,222	4,555,521	
		職員給料	33,960,286	30,328,474	3,631,812	
		職員賞与	12,062,350	12,064,565	△ 2,215	
		非常勤職員給与	22,236,169	21,808,458	427,711	
		退職給付費用	719,820	632,952	86,868	
		法定福利費	8,783,118	8,371,773	411,345	
		事業費	15,629,985	16,039,973	△ 409,988	
		給食費	8,395,126	8,338,672	56,454	
		保健衛生費	331,356	379,448	△ 48,092	
		保育材料費	1,510,562	1,187,797	322,765	
		水道光熱費	2,793,016	3,033,501	△ 240,485	
		燃料費	129,837	173,085	△ 43,248	
		消耗器具備品費	1,084,015	1,366,761	△ 282,746	
		保険料	116,050	392,233	△ 276,183	
		賃借料	1,270,023	1,168,476	101,547	
		事務費	8,742,455	9,018,938	△ 276,483	
福利厚生費		1,281,792	979,609	302,183		
職員被服費		0	45,000	△ 45,000		
旅費交通費		99,036	84,966	14,070		
研修研究費		69,733	12,670	57,063		
事務消耗品費		1,155,977	742,624	413,353		
修繕費		1,367,537	2,191,564	△ 824,027		
通信運搬費		233,716	230,849	2,867		
会議費		147,209	163,188	△ 15,979		
広報費		17,280	29,160	△ 11,880		
業務委託費		1,148,440	1,040,695	107,745		
手数料		906,051	1,098,294	△ 192,243		
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0		
租税公課		3,000	600	2,400		
保守料		797,874	797,785	89		
渉外費		98,440	67,400	31,040		
諸会費		100,775	74,855	25,920		
雑費(事務)		115,595	259,679	△ 144,084		
減価償却費	6,480,633	7,635,455	△ 1,154,822			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,638,467	△ 2,640,504	2,037			
サービス活動費用計(2)		105,976,349	103,260,084	2,716,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 754,723	129,778	△ 884,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,767	16,180	1,587	
		その他のサービス活動外収益	1,502,950	1,515,660	△ 12,710	
		利用者等外給食収益	1,502,950	1,505,660	△ 2,710	
		雑収益	0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,520,717	1,531,840	△ 11,123	
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,520,717	1,531,840	△ 11,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		765,994	1,661,618	△ 895,624		
特別	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4	

別 増 減 の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
		その他の特別損失	0	3,315,100	△ 3,315,100
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,315,100	△ 3,315,100
		特別費用計(9)	2	3,315,106	△ 3,315,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 3,315,106	3,315,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		765,992	△ 1,653,488	2,419,480	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,275,902	69,929,390	△ 5,653,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,041,894	68,275,902	△ 3,234,008
	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)		3,500,000	4,000,000	△ 500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	4,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,541,894	64,275,902	△ 2,734,008

