

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0181 保育事業収入	89,845,000	91,539,254	1,694,254
	8311 保育所運営費収入	87,647,000	88,918,140	1,271,140
	0001 基本分	65,575,000	66,481,910	906,910
	0002 処遇改善	9,329,000	9,457,825	128,825
	0003 冷暖房費	87,000	93,934	6,934
	0004 所長加算	7,005,000	7,104,904	99,904
	0005 主任加算	2,908,000	2,938,190	30,190
	0006 事務職員加算	642,000	645,487	3,487
	0007 施設機能	150,000	151,670	1,670
	0008 3歳児配置	1,383,000	1,469,940	86,940
	0009 栄養管理加算	120,000	120,860	860
	0012 入所児童処遇加算	448,000	453,420	5,420
	8312 私的契約利用料収入	648,000		-648,000
	0182 その他の事業収入	1,550,000	2,621,114	1,071,114
	8321 補助金事業収入	1,400,000	230,700	-1,169,300
	8322 受託事業収入		31,614	31,614
	8323 その他の事業収入	150,000	2,358,800	2,208,800
	0200 受取利息配当金収入		4,751	4,751
	8541 受取利息配当金収入		4,751	4,751
	0201 その他の収入		102,950	102,950
	8613 雑収入		102,950	102,950
	事業活動収入計(1)	89,845,000	91,646,955	1,801,955
事業活動による収支	0129 人件費支出	82,832,000	75,852,812	6,979,188
	7111 役員報酬支出	250,000	174,000	76,000
	0002 監事報酬支出	20,000	23,000	-3,000
	0003 日当支出	230,000	151,000	79,000
	7112 職員給料支出	46,114,000	43,295,875	2,818,125
	0001 職員給料支出	39,016,000	35,710,528	3,305,472
	0002 特殊業務手当支出	1,185,000	1,057,656	127,344
	0003 管理職手当支出	413,000	408,000	5,000
	0004 通勤手当支出	462,000	444,000	18,000
	0005 住居手当支出	720,000	641,424	78,576
	0008 超過勤務手当	2,523,000	1,637,886	885,114
	0009 処遇加算	1,795,000	3,396,381	-1,601,381
	7113 職員賞与支出	10,899,000	10,572,114	326,886
	0001 夏季賞与	10,899,000	5,217,311	5,681,689
	0002 冬季賞与		5,354,803	-5,354,803
	7114 非常勤職員給与支出	14,121,000	12,341,527	1,779,473
	0001 非常勤支出	8,918,000	6,063,003	2,854,997
	0002 臨時職員支出	4,863,000	5,938,524	-1,075,524
	0003 嘱託医	340,000	340,000	
	7116 退職給付支出	908,000	894,000	14,000
	7117 法定福利費支出	10,540,000	8,575,296	1,964,704
	0001 健康保険料支出	3,852,000	3,162,904	689,096
	0002 厚生年金保険料支出	5,834,000	4,689,504	1,144,496
	0003 児童手当拠出金支出	98,000	79,391	18,609
	0004 労働保険料支出	200,000	643,497	-443,497
	0005 雇用保険料支出	556,000		556,000
	0130 事業費支出	7,987,000	8,123,766	-136,766
	7211 給食費支出	4,200,000	4,330,078	-130,078
	7213 医薬品費支出	50,000	15,260	34,740
	7215 保健衛生費支出	250,000	283,370	-33,370
	7221 保育材料費支出	850,000	942,483	-92,483
	7223 水道光熱費支出(業)	1,800,000	1,794,913	5,087
	7224 燃料費支出(業)	50,000	45,360	4,640
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	254,286	45,714
	7226 保険料支出	37,000	36,234	766
	7227 賃借料支出(業)	100,000	82,180	17,820
	7235 雑支出(業)	350,000	339,602	10,398
0131 事務費支出	6,227,000	4,830,535	1,396,465	
7311 福利厚生費支出	400,000	357,592	42,408	
7313 旅費交通費支出	67,000	15,610	51,390	
7314 研修研究費支出	160,000	152,360	7,640	
7315 事務消耗品費支出	550,000	674,832	-124,832	

		7316 印刷製本費支出	500,000	453,969	46,031
		7317 水道光熱費支出(務)	20,000	102,000	-82,000
		7318 燃料費支出(務)	10,000	5,040	4,960
		7319 修繕費支出	2,500,000	1,086,366	1,413,634
		7321 通信運搬費支出	300,000	286,605	13,395
		7322 会議費支出	40,000	505	39,495
		7323 広報費支出	10,000	5,000	5,000
		7324 業務委託費支出	50,000	38,556	11,444
		7325 手数料支出	550,000	598,118	-48,118
		7326 保険料支出	70,000		70,000
		7327 賃借料支出(務)	514,000	501,984	12,016
		7328 土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	
		7331 保守料支出	150,000	133,920	16,080
		7333 諸会費支出	100,000	81,500	18,500
		7335 雑支出(務)	200,000	300,578	-100,578
		0137 支払利息支出	50,000	34,320	15,680
		7441 支払利息支出	50,000	34,320	15,680
		事業活動支出計(2)	97,096,000	88,841,433	8,254,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,251,000	2,805,522	10,056,522
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出	5,200,000	3,601,713	1,598,287
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	230,040	269,960
		7525 その他の取得支出	4,700,000	3,371,673	1,328,327
		施設整備等支出計(5)	6,760,000	5,161,713	1,598,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,760,000	-5,161,713	1,598,287	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,208,000		-12,208,000
		8854 人件費積立資産取崩収入	4,508,000		-4,508,000
		8855 修繕積立資産取崩収入	2,500,000		-2,500,000
		8856 備品等購入資産積立資産取崩収入	500,000		-500,000
		8857 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,700,000		-4,700,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	292,000		-292,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	292,000		-292,000
		その他の活動収入計(7)	12,500,000		-12,500,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	292,000		292,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	292,000		292,000
その他の活動支出計(8)		292,000		292,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,208,000		-12,208,000	
	予備費支出(10)	5,349,000		5,349,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,152,000	-2,356,191	4,795,809	
	前期末支払資金残高(12)	7,152,000	7,122,188	-29,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,765,997	4,765,997	