

## 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	95,520,000	95,502,079	17,921	
	保育所運営費収入	82,350,000	82,334,810	15,190	
	その他の事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	補助金事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	その他の収入	720,000	711,620	8,380	
	利用者等外給食費収入	720,000	711,620	8,380	
	事業活動収入計(1)	96,240,000	96,213,699	26,301	
	支出				
	人件費支出	77,921,000	77,646,447	274,553	
	職員給料支出	26,900,000	26,843,707	56,293	
	職員賞与支出	12,800,000	12,734,477	65,523	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,626,651	73,349	
	派遣職員費支出	150,000	149,040	960	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	16,700,000	16,622,072	77,928	
	事業費支出	11,500,000	11,284,660	215,340	
	給食費支出	4,600,000	4,576,153	23,847	
	保健衛生費支出	100,000	92,376	7,624	
	保育材料費支出	650,000	618,665	31,335	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,026,113	23,887	
燃料費支出	140,000	130,334	9,666		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,341,186	8,814		
保険料支出	220,000	205,090	14,910		
賃借料支出	2,200,000	2,114,317	85,683		
雑支出(事業)	190,000	180,426	9,574		
事務費支出	5,926,000	5,689,401	236,599		
福利厚生費支出	160,000	147,096	12,904		
職員被服費支出	60,000	44,131	15,869		
旅費交通費支出	330,000	307,340	22,660		
研修研究費支出	200,000	184,696	15,304		
事務消耗品費支出	190,000	178,382	11,618		
印刷製本費支出	90,000	85,156	4,844		
修繕費支出	800,000	755,545	44,455		
通信運搬費支出	990,000	979,953	10,047		
会議費支出	10,000	3,240	6,760		
広報費支出	25,000	18,900	6,100		
業務委託費支出	1,050,000	1,026,534	23,466		
手数料支出	1,000	620	380		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,635,400	14,600		
保守料支出	180,000	157,788	22,212		
諸会費支出	170,000	151,200	18,800		
雑支出(事務)	20,000	13,420	6,580		
雑支出(県共済会退職金分)	20,000	0	20,000		
その他の雑支出(事務)	0	13,420	△13,420		
事業活動支出計(2)	95,347,000	94,620,508	726,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	1,593,191	△700,191		
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	893,000	853,200	39,800	
	器具及び備品取得支出	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等支出計(5)	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,000	△853,200	△39,800	
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	739,991	△739,991	

前期末支払資金残高(12)	699,275	699,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,275	1,439,266	△ 739,991	