

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	129,640,000	129,363,278	-276,722	
	保育所運営費収入	108,506,000	108,505,820	-180	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	21,134,000	20,857,458	-276,542	
	補助金事業収入	14,059,000	13,572,226	-486,774	当初予算多額計上減
	受託事業収入	5,341,000	5,553,549	212,549	
	その他の事業収入	1,734,000	1,731,683	-2,317	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	7,000	5,535	-1,465	
	受取利息配当金収入	7,000	5,535	-1,465	
	その他の収入	1,038,000	1,006,320	-31,680	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,008,000	984,496	-23,504	
	雑収入	30,000	21,824	-8,176	
	事業活動収入計(1)	130,785,000	130,475,133	-309,867	
	事業活動による収支	人件費支出	93,603,000	93,276,939	326,061
職員給料支出		39,197,000	39,120,424	76,576	
職員賞与支出		13,386,000	12,825,072	560,928	学童職員給料分減
非常勤職員給与支出		28,620,000	28,917,423	-297,423	
派遣職員費支出					
退職給付支出		1,200,000	1,330,359	-130,359	
法定福利費支出		11,200,000	11,083,661	116,339	
事業費支出		15,418,000	14,178,293	1,239,707	
給食費支出		8,180,000	7,209,220	970,780	利用者等外給食費支出に科目振替
保健衛生費支出		50,000	45,862	4,138	
保育材料費支出		2,350,000	2,223,082	126,918	
水道光熱費支出		2,240,000	2,212,997	27,003	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		1,522,000	1,412,962	109,038	
保険料支出		406,000	424,731	-18,731	
賃借料支出		580,000	557,280	22,720	
車輛費支出		50,000	51,651	-1,651	
雑支出		40,000	40,508	-508	
事務費支出		10,915,000	10,923,652	-8,652	
福利厚生費支出		451,000	465,791	-14,791	
旅費交通費支出		2,000	42,360	-40,360	
研修研究費支出		300,000	296,423	3,577	
事務消耗品費支出		300,000	231,863	68,137	
印刷製本費支出		50,000	29,539	20,461	
水道光熱費支出		970,000	964,122	5,878	
燃料費支出		40,000	12,383	27,617	
修繕費支出		550,000	719,780	-169,780	
通信運搬費支出		250,000	218,405	31,595	
会議費支出		345,000	315,354	29,646	
広報費支出		90,000	90,600	-600	
業務委託費支出		5,261,000	5,288,852	-27,852	
手数料支出		71,000	68,627	2,373	
保険料支出		230,000	230,605	-605	
賃借料支出		100,000	94,890	5,110	
土地・建物賃借料支出		946,000	945,600	400	
租税公課支出		9,000	7,800	1,200	
保守料支出		480,000	495,429	-15,429	
雑支出		470,000	405,229	64,771	
支払利息支出		121,000	120,969	31	
支払利息支出		121,000	120,969	31	
その他の支出		1,008,000	1,749,913	-741,913	
利用者等外給食費支出		1,008,000	1,492,667	-484,667	給食費支出より科目振替
雑支出			257,246	-257,246	
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	121,065,000	120,249,766	815,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,720,000	10,225,367	505,367		
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000		
器具及び備品売却収入					
その他の売却収入					

設備整備等による収支	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000		
	固定資産取得支出	152,000	367,200	-215,200	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	152,000	367,200	-215,200	
	その他の資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1,372,000	1,587,200	-215,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,322,000	-1,537,200	-215,200		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		470,105	470,105	
	退職給付引当資産取崩収入		470,105	470,105	退職者引当金取崩
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		470,105	470,105		
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,770,000	7,719,100	50,900		
退職給付引当資産支出	770,000	719,100	50,900		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の積立預金積立支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		184,176	-184,176		
長期前払費用支出		184,176	-184,176		
その他の活動支出計(8)	7,770,000	7,903,276	-133,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,770,000	-7,433,171	336,829		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	1,254,996	626,996		
前期末支払資金残高(12)		20,141,570	20,141,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,000	21,396,566	20,768,566		