

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
事業活動による収入	保育事業収入	[159,207,000]	[157,401,890]	[1,805,110]	
	経常経費寄附金収入	[460,000]	[448,200]	[11,800]	
	受取利息配当金収入	[91,000]	[89,899]	[1,101]	
	その他の収入	[1,446,010]	[1,425,626]	[20,384]	
	事業活動収入計(1)	[161,204,010]	[159,365,615]	[1,838,395]	
事業活動による支出	人件費支出	[131,050,500]	[130,409,622]	[640,878]	
	事業費支出	[20,002,335]	[19,131,257]	[871,078]	
	事務費支出	[7,248,600]	[6,618,129]	[630,471]	
	その他の支出	[1,298,000]	[1,300,626]	[△ 2,626]	
	事業活動支出計(2)	[159,599,435]	[157,459,634]	[2,139,801]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,604,575]	[1,905,981]	[△ 301,406]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[550,000]	[549,000]	[1,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[550,000]	[549,000]	[1,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,040,880]	[1,028,216]	[12,664]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[735,000]	[734,832]	[168]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[1,775,880]	[1,763,048]	[12,832]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,225,880]	[△ 1,214,048]	[△ 11,832]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[160,310]	[△ 160,310]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[160,310]	[△ 160,310]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[500,000]	[500,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 500,000]	[△ 339,690]	[△ 160,310]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 121,305]	[352,243]	[△ 473,548]	

前期末支払資金残高(12)	29,721,419	30,971,837	△ 1,250,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,600,114]	[31,324,080]	[△ 1,723,966]	

松波保育園拠点区分 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

(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	[95,339,000]	[92,788,140]	[2,550,860]	
	保育所運営費収入	82,067,000	82,067,140	△ 140	
	私的契約利用料収入	2,374,000	2,374,000	0	
	その他の事業収入	10,898,000	8,347,000	2,551,000	
	補助金事業収入	6,485,000	3,934,000	2,551,000	
	受託事業収入	4,413,000	4,413,000	0	
	經常経費寄附金収入	[400,000]	[388,200]	[11,800]	
	受取利息配当金収入	[51,000]	[51,680]	[△ 680]	
	その他の収入	[898,000]	[877,616]	[20,384]	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食収入	752,000	752,616	△ 616	
	雑収入	126,000	125,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	[96,688,000]	[94,105,636]	[2,582,364]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[78,292,500]	[77,779,699]	[512,801]
職員給料支出		46,450,000	46,449,381	619	
職員賞与支出		16,166,500	15,868,181	298,319	
非常勤職員給与支出		5,756,000	5,520,192	235,808	
退職給付支出		760,000	759,900	100	
法定福利費支出		9,160,000	9,182,045	△ 22,045	
事業費支出		[12,472,000]	[12,265,235]	[206,765]	
給食費支出		5,230,000	5,244,121	△ 14,121	
保健衛生費支出		470,000	438,171	31,829	
保育材料費支出		1,610,000	1,493,787	116,213	
水道光熱費支出		2,783,000	2,828,575	△ 45,575	
燃料費支出		70,000	64,206	5,794	
消耗器具備品費支出		770,000	720,704	49,296	
保険料支出		160,000	182,105	△ 22,105	
賃借料支出		1,000,000	994,860	5,140	
車輛費支出		135,000	132,282	2,718	
雑支出		244,000	166,424	77,576	
事務費支出		[4,505,600]	[4,095,604]	[409,996]	
福利厚生費支出		266,500	246,524	19,976	
職員被服費支出		10,000	5,200	4,800	
研修研究費支出		625,000	665,640	△ 40,640	
事務消耗品費支出		380,000	332,582	47,418	
印刷製本費支出		600,000	444,180	155,820	
修繕費支出		400,000	394,578	5,422	
通信運搬費支出		274,000	216,929	57,071	
会議費支出		99,000	76,988	22,012	
広報費支出		65,000	64,800	200	
業務委託費支出		974,000	917,035	56,965	
手数料支出		33,000	27,718	5,282	
土地・建物賃借料支出		34,100	34,100	0	
保守料支出		370,000	370,764	△ 764	
諸会費支出		180,000	164,775	15,225	
雑支出		195,000	133,791	61,209	
その他の支出	[752,000]	[752,616]	[△ 616]		
利用者等外給食費支出	752,000	752,616	△ 616		
事業活動支出計(2)	[96,022,100]	[94,893,154]	[1,128,946]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[665,900]	[△ 787,518]	[1,453,418]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[100,000]	[99,000]	[1,000]	
	施設整備等補助金収入	100,000	99,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[99,000]	[1,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[257,000]	[246,296]	[10,704]	
	器具及び備品取得支出	257,000	246,296	10,704	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[735,000]	[734,832]	[168]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[992,000]	[981,128]	[10,872]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 892,000]	[△ 882,128]	[△ 9,872]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[33,250]	[△ 33,250]	
	長期前払費用収入	0	33,250	△ 33,250	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[33,250]	[△ 33,250]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	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]	[33,250]	[△ 33,250]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 226,100]	[△ 1,636,396]	[1,410,296]	
前期末支払資金残高(12)		16,475,631	16,475,631	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,249,531]	[14,839,235]	[1,410,296]	

小木保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	[63,868,000]	[64,613,750]	[△ 745,750]	
	保育所運営費収入	62,822,000	62,822,250	△ 250	
	その他の事業収入	1,046,000	1,791,500	△ 745,500	
	補助金事業収入	300,000	966,500	△ 666,500	
	その他の事業収入	746,000	825,000	△ 79,000	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[38,219]	[1,781]	
	その他の収入	[548,010]	[548,010]	[0]	
	利用者等外給食収入	548,010	548,010	0	
		事業活動収入計(1)	[64,516,010]	[65,259,979]	[△ 743,969]
事業活動による収支	人件費支出	[52,758,000]	[52,629,923]	[128,077]	
	職員給料支出	30,322,000	30,320,158	1,842	
	職員賞与支出	10,494,000	10,493,116	884	
	非常勤職員給与支出	5,070,000	5,030,595	39,405	
	退職給付支出	492,000	491,700	300	
	法定福利費支出	6,380,000	6,294,354	85,646	
	事業費支出	[7,530,335]	[6,866,022]	[664,313]	
	給食費支出	3,000,000	2,497,387	502,613	
	保健衛生費支出	170,000	168,466	1,534	
	保育材料費支出	750,000	736,773	13,227	
	水道光熱費支出	1,670,000	1,682,302	△ 12,302	
	燃料費支出	150,000	83,050	66,950	
	消耗器具備品費支出	450,000	429,560	20,440	
	保険料支出	150,335	146,335	4,000	
	賃借料支出	910,000	846,720	63,280	
	車両費支出	185,000	184,040	960	
	雑支出	95,000	91,389	3,611	
	事務費支出	[2,743,000]	[2,522,525]	[220,475]	
	福利厚生費支出	235,000	206,126	28,874	
	研修研究費支出	150,000	132,456	17,544	
	事務消耗品費支出	230,000	211,313	18,687	
	印刷製本費支出	230,000	205,887	24,113	
	修繕費支出	465,000	366,781	98,219	
	通信運搬費支出	210,000	207,968	2,032	
	会議費支出	10,000	7,624	2,376	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	830,000	831,883	△ 1,883	
	手数料支出	10,000	7,962	2,038	
	保守料支出	167,000	166,320	680	
	諸会費支出	121,000	97,625	23,375	
雑支出	20,000	15,780	4,220		
その他の支出	[546,000]	[548,010]	[△ 2,010]		
利用者等外給食費支出	546,000	548,010	△ 2,010		
	事業活動支出計(2)	[63,577,335]	[62,566,480]	[1,010,855]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[938,675]	[2,693,499]	[△ 1,754,824]	
施	施設整備等補助金収入	[450,000]	[450,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[450,000]	[450,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[783,880]	[781,920]	[1,960]	
	構築物取得支出	578,880	578,880	0	
	器具及び備品取得支出	205,000	203,040	1,960	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[783,880]	[781,920]	[1,960]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 333,880]	[△ 331,920]	[△ 1,960]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[127,060]	[△ 127,060]	
	長期前払費用収入	0	127,060	△ 127,060	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[127,060]	[△ 127,060]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]		
人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[500,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 500,000]	[△ 372,940]	[△ 127,060]		
予備費(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[104,795]	[1,988,639]	[△ 1,883,844]		
前期末支払資金残高(12)	13,245,788	14,496,206	△ 1,250,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,350,583]	[16,484,845]	[△ 3,134,262]		