

## 保育園事業拠点区分 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	123,880,000	127,602,986	△3,722,986		
	保育所運営費収入	122,060,000	125,869,236	△3,809,236		
	その他の事業収入	1,820,000	1,733,750	86,250		
	補助金事業収入	1,820,000	1,733,750	86,250		
	受取利息配当金収入	40,000	29,152	10,848		
	その他の収入	650,000	961,715	△311,715		
	雑収入	650,000	961,715	△311,715		
	雑収入	650,000	961,715	△311,715		
	事業活動収入計(1)		124,570,000	128,593,853	△4,023,853	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	90,020,000	92,095,802	△2,075,802
職員給料支出			50,300,000	37,273,050	13,026,950	
職員賞与支出			0	13,210,480	△13,210,480	
非常勤職員給与支出			28,500,000	30,074,880	△1,574,880	
退職給付支出			1,020,000	1,129,812	△109,812	
法定福利費支出			10,200,000	10,407,580	△207,580	
事業費支出			16,300,000	17,006,238	△706,238	
給食費支出			9,700,000	9,939,161	△239,161	
保健衛生費支出			330,000	386,659	△56,659	
保育材料費支出			1,370,000	1,475,552	△105,552	
水道光熱費支出			2,400,000	2,602,376	△202,376	
燃料費支出			190,000	220,527	△30,527	
消耗器具備品費支出			950,000	901,646	48,354	
保険料支出			380,000	490,015	△110,015	
教育指導費支出			900,000	934,340	△34,340	
雑支出			80,000	55,962	24,038	
事務費支出			8,205,000	8,751,209	△546,209	
福利厚生費支出			800,000	814,414	△14,414	
旅費交通費支出			530,000	341,197	188,803	
研修研究費支出			220,000	362,236	△142,236	
事務消耗品費支出			70,000	290,965	△220,965	
印刷製本費支出			390,000	534,586	△144,586	
水道光熱費支出			140,000	145,248	△5,248	
燃料費支出			60,000	67,757	△7,757	
修繕費支出			390,000	440,771	△50,771	
通信運搬費支出			250,000	272,414	△22,414	
会議費支出			10,000	3,456	6,544	
広報費支出			5,000	5,000	0	
業務委託費支出			1,100,000	956,249	143,751	
検査委託費支出			140,000	159,714	△19,714	
医事委託費支出			180,000	177,100	2,900	
清掃委託費支出			220,000	205,594	14,406	
保守委託費支出			420,000	413,841	6,159	
その他の委託費支出			140,000	0	140,000	
手数料支出			250,000	456,260	△206,260	
保険料支出			60,000	59,560	440	
賃借料支出			80,000	78,552	1,448	
土地・建物賃借料支出			3,620,000	3,620,000	0	
租税公課支出			15,000	25,400	△10,400	
保守料支出			90,000	86,400	3,600	
渉外費支出			15,000	56,844	△41,844	
諸会費支出			0	78,500	△78,500	
雑支出			110,000	55,400	54,600	
雑支出			110,000	55,400	54,600	

## 保育園事業拠点区分 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
	支払利息支出	360,000	409,988	△49,988	
	事業活動支出計(2)	114,885,000	118,263,237	△3,378,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,685,000	10,330,616	△645,616	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	64,524,000	△64,524,000	
	施設整備等補助金収入	0	64,524,000	△64,524,000	
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	124,524,000	△124,524,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	24,302,000	△20,302,000	
	固定資産取得支出	3,670,000	134,103,476	△130,433,476	
	土地取得支出	0	8,500,000	△8,500,000	
	構築物取得支出	0	2,159,136	△2,159,136	
	器具及び備品取得支出	3,670,000	1,536,840	2,133,160	
	建設仮勘定取得支出	0	121,907,500	△121,907,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,352,400	△4,352,400	
	建物除却・廃棄支出	0	4,352,400	△4,352,400	
施設整備等支出計(5)	7,670,000	162,757,876	△155,087,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,670,000	△38,233,876	30,563,876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	69,146,761	△69,146,761	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	39,029,934	△39,029,934	
	保育所繰越積立資産	0	30,116,827	△30,116,827	
	拠点区分間繰入金収入	0	620,000	△620,000	
	その他の活動収入計(7)	0	69,766,761	△69,766,761	
	支出				
	積立資産支出	1,090,000	46,274,909	△45,184,909	
	退職給付引当資産支出	0	1,079,208	△1,079,208	
	修繕積立資産支出	0	21,540,686	△21,540,686	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	23,650,670	△23,650,670	
	退職共済積立資産支出	1,090,000	0	1,090,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	4,345	△4,345	
	事業区分間長期貸付金支出	252,000	0	252,000	
拠点区分間繰入金支出	0	282,000	△282,000		
その他の活動支出計(8)	1,342,000	46,556,909	△45,214,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,342,000	23,209,852	△24,551,852		
予備費支出(10)	925,000	—	925,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,000	△4,693,408	4,441,408		
前期末支払資金残高(12)	0	27,690,406	△27,690,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△252,000	22,996,998	△23,248,998		