

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
収入		0181 保育事業収入	266,268,700	264,728,234	1,540,466
		8311 委託費収入	182,000,000	181,524,560	475,440
		0182 その他の事業収入	84,268,700	83,203,674	1,065,026
		8321 補助金事業収入	84,268,700	83,203,674	1,065,026
		0199 経常経費寄附金収入	20,430	20,430	0
		8531 経常経費寄附金収入	20,430	20,430	0
		0200 受取利息配当金収入	86,483	86,483	0
		8541 受取利息配当金収入	86,483	86,483	0
		0201 その他の収入	3,923,566	3,857,826	65,740
		8611 受入研修費収入	139,000	139,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	3,300,000	3,234,260	65,740
		8613 雑収入	484,566	484,566	0
		事業活動収入計(1)	270,299,179	268,692,973	1,606,206
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	167,443,161	167,174,950	268,211
		7112 職員給料支出	74,000,000	73,814,286	185,714
		7113 職員賞与支出	26,355,301	26,355,301	0
		7114 非常勤職員給与支出	46,600,000	46,552,038	47,962
		7116 退職給付支出	1,787,860	1,787,860	0
		7117 法定福利費支出	18,700,000	18,665,465	34,535
		0130 事業費支出	23,648,278	23,347,184	301,094
		7211 給食費支出	13,000,000	12,849,847	150,153
		7215 保健衛生費支出	600,000	575,503	24,497
		7221 保育材料費支出	2,400,000	2,355,845	44,155
		7223 水道光熱費支出	5,300,000	5,250,856	49,144
		7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,972,004	27,996
	7226 保険料支出	208,278	208,278	0	
	7235 雑支出	140,000	134,851	5,149	
	0131 事務費支出	23,624,292	23,013,600	610,692	
	7311 福利厚生費支出	1,400,000	1,358,675	41,325	
	7312 職員被服費支出	176,420	176,420	0	
	7313 旅費交通費支出	1,000	800	200	
	7314 研修研究費支出	110,000	108,856	1,144	
	7315 事務消耗品費支出	2,800,000	2,747,614	52,386	
	7316 印刷製本費支出	240,000	236,661	3,339	
	7317 水道光熱費支出	1,200,000	1,160,870	39,130	
	7318 燃料費支出	40,000	33,781	6,219	
	7319 修繕費支出	2,700,000	2,634,746	65,254	
	7321 通信運搬費支出	700,000	600,135	99,865	
	7322 会議費支出	50,000	32,748	17,252	
	7323 広報費支出	223,512	223,512	0	
	7324 業務委託費支出	6,750,000	6,656,923	93,077	
	7325 手数料支出	90,000	87,439	2,561	
	7326 保険料支出	300,000	261,690	38,310	
	7327 賃借料支出	500,000	457,178	42,822	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,263,360	4,263,360	0	
	7329 租税公課支出	30,000	19,650	10,350	
	7331 保守料支出	1,700,000	1,635,780	64,220	
	7335 雑支出	350,000	316,762	33,238	
	0138 その他の支出	3,445,000	3,379,260	65,740	
7451 利用者等外給食費支出	3,300,000	3,234,260	65,740		
7452 雑支出	145,000	145,000	0		
	事業活動支出計(2)	218,160,731	216,914,994	1,245,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,138,448	51,777,979	360,469	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	6,795,712	6,795,712	0
		7524 器具及び備品取得支出	2,555,712	2,555,712	0
		7528 建設仮勘定支出	4,240,000	4,240,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
7551 その他の支出	50,000	50,000	0		

収支		施設整備等支出計(5)	6,845,712	6,845,712	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,845,712	-6,845,712	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	223,360	223,360	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	223,360	223,360	0
		その他の活動収入計(7)	223,360	223,360	0
	支出	0152 積立資産支出	44,298,810	44,298,810	0
		7641 退職給付引当資産支出	1,298,810	1,298,810	0
		7643 その他の積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	86,483	86,483	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	86,483	86,483	0
		その他の活動支出計(8)	44,385,293	44,385,293	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,161,933	-44,161,933	0
		予備費支出(10)	1,130,803		
		0	—	1,130,803	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	770,334	-770,334	
	前期末支払資金残高(12)	38,818,118	38,818,118	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,818,118	39,588,452	-770,334	