

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	決算	差異
事業活動に よる	管理費収入			
	保育事業収入	131,728,700	128,742,230	2,986,470
	保育所運営費収入	114,646,180	112,870,100	1,776,080
	私的契約利用料収入	5,500,000	4,289,610	1,210,390
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	11,582,520	11,582,520	
	補助金事業収入	11,582,520	11,582,520	
	経常経費補助収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	110,000		110,000
	借入金利息補助金収入	110,000		110,000
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	2,479	2,273	206
	受取利息配当金収入	2,479	2,273	206
	その他の収入	1,264,400	3,583,369	-2,318,969
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	187,400		187,400
	雑収入	1,047,000	3,583,369	-2,536,369
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
事業活動収入計(1)	133,105,579	132,327,872	777,707	
事業活動に よる	人件費支出	104,590,296	102,217,846	2,372,450
	役員報酬支出			
	職員給料支出	69,439,811	67,493,411	1,946,400
	職員賞与支出	11,750,485	11,702,155	48,330
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,391,830	608,170
	派遣職員費支出	9,100,000	10,216,781	-1,116,781
	退職給付支出	1,300,000	1,263,810	36,190
	法定福利費支出	11,000,000	10,149,859	850,141
	事業費支出	14,623,220	14,908,467	-285,247
	給食費支出	6,200,000	6,219,136	-19,136
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	200,000	197,526	2,474
	医療費支出	423,220		423,220
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	3,800,000	4,607,122	-807,122
	水道光熱費支出	2,850,000	2,862,174	-12,174
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	650,000	633,035	16,965
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	炊具食器費支出	380,000	389,474	-9,474
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	10,230,627	7,480,488	2,750,139	
福利厚生費支出	130,000	117,829	12,171	
職員被服費支出				

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	決 算	差 異
支 出	旅費交通費支出	100,000	73,113	26,887
	研修研究費支出	1,320,000	1,088,710	231,290
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	145,000		145,000
	燃料費支出	70,000	58,076	11,924
	修繕費支出	500,000	462,611	37,389
	通信運搬費支出	300,000	264,567	35,433
	会議費支出			
	広報費支出	20,000	10,800	9,200
	業務委託費支出	4,600,000	2,223,134	2,376,866
	手数料支出	120,000	143,920	-23,920
	保険料支出	500,000	683,172	-183,172
	賃借料支出	2,200,000	2,220,585	-20,585
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	20,000	17,100	2,900
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出	100,000		100,000
	雑支出	105,627	116,871	-11,244
	その他の支出			
	その他の支出			
	支払利息支出	300,000	267,406	32,594
	支払利息支出	300,000	267,406	32,594
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	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				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	129,744,143	124,874,207	4,869,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,436	7,453,665	-4,092,229	
施 設 整 備 等 入 収	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	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金収入	3,000,000		3,000,000
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	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)	3,000,000		3,000,000	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,250,000	1,750,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,250,000	1,750,000
	固定資産取得支出		3,162,196	-3,162,196
	土地取得支出			
	建物取得支出			
車輛運搬具取得支出				

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	決算	差異
収 支 出	器具及び備品取得支出		3,152,196	-3,152,196
	その他の取得支出		10,000	-10,000
	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)	3,000,000	4,412,196	-1,412,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,412,196	4,412,196
そ の 他 の 活 動 に よ る 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			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	保育所繰越積立資産取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点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借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点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			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	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			
	その他の活動による収入計(7)			
	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	1,250,000		1,250,000
	長期貸付金支出	1,250,000		1,250,000
	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	2,400,000		2,400,000
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	保育所繰越積立資産支出			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			
	その他の積立資産取得支出	2,400,000		2,400,000
	事業区分間長期貸付金支出			

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	決算	差異
収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点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貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	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				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	3,650,000		3,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,650,000		-3,650,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-288,564	3,041,469	-3,330,033
	前期末支払資金残高(12)		10,516	-10,516
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-288,564	3,051,985	-3,340,549