

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
事業収入	保育事業収入	610,996,000	611,958,164	-962,164
	保育所運営費収入	580,111,000	580,739,720	-628,720
	私的契約利用料収入	3,291,000	3,367,190	-76,190
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	27,594,000	27,851,254	-257,254
	補助金事業収入	24,533,000	24,703,729	-170,729
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,061,000	3,147,525	-86,525
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,409,000	1,409,758	-758
	借入金利息補助金収入	1,409,000	1,409,758	-758
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	37,000	53,673	-16,673
	受取利息配当金収入	37,000	53,673	-16,673
	その他の収入	11,234,000	11,306,160	-72,160
	受入研修費収入	52,000	52,000	0
	利用者等外給食費収入	97,000	109,120	-12,120
	雑収入	11,085,000	11,145,040	-60,040
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	623,676,000	624,727,755	-1,051,755
活動支出	人件費支出	448,925,000	434,663,178	14,261,822
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	280,355,000	278,087,472	2,267,528
	職員賞与支出	79,831,000	76,910,690	2,920,310
	非常勤職員給与支出	24,514,000	20,943,409	3,570,591
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,983,000	5,640,200	342,800
	法定福利費支出	58,242,000	53,081,407	5,160,593
	事業費支出	76,061,000	73,184,005	2,876,995
	給食費支出	40,960,000	40,369,065	590,935
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,036,000	719,655	316,345
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	9,433,000	8,634,652	798,348
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	14,695,000	14,003,593	691,407
	燃料費支出	75,000	36,644	38,356
	消耗器具備品費支出	9,385,000	9,100,856	284,144
	保険料支出	323,000	282,346	40,654
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	154,000	37,194	116,806

勘定科目		予算	決算	差異	
よる収入支出	事務費支出	44,580,000	41,195,044	3,384,956	
	福利厚生費支出	3,851,000	3,377,874	473,126	
	職員被服費支出	1,311,000	1,238,844	72,156	
	旅費交通費支出	3,852,000	3,453,930	398,070	
	研修研究費支出	1,646,000	1,592,743	53,257	
	事務消耗品費支出	2,600,000	2,429,308	170,692	
	印刷製本費支出	2,939,000	2,792,252	146,748	
	水道光熱費支出	1,543,000	1,409,232	133,768	
	燃料費支出	9,000	3,980	5,020	
	修繕費支出	3,335,000	3,108,944	226,056	
	通信運搬費支出	2,081,000	1,761,748	319,252	
	会議費支出	389,000	236,962	152,038	
	広報費支出	65,000	30,240	34,760	
	業務委託費支出	2,697,000	2,643,647	53,353	
	手数料支出	1,265,000	1,046,509	218,491	
	保険料支出	25,000	24,160	840	
	賃借料支出	1,610,000	1,530,450	79,550	
	土地・建物賃借料支出	1,732,000	1,731,600	400	
	租税公課支出	18,000	6,600	11,400	
	保守料支出	1,584,000	1,529,774	54,226	
	渉外費支出	105,000	25,000	80,000	
	諸会費支出	1,059,000	931,100	127,900	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	10,864,000	10,290,147	573,853	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	支払利息支出	2,940,000	2,938,774	1,226	
	支払利息支出	2,940,000	2,938,774	1,226	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	572,506,000	551,981,001	20,524,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,170,000	72,746,754	-21,576,754	
	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	5,054,000	5,637,499	-583,499
		施設整備等補助金収入	0	584,000	-584,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,054,000	5,053,499	501
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金収入		1,000,000	1,000,000	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の売却収入		0	0	0	
建設仮勘定売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
その他の収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		6,054,000	6,637,499	-583,499	
主に要する支出		設備資金借入金元金償還支出	22,980,000	22,980,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	22,980,000	22,980,000	0
		固定資産取得支出	8,294,000	5,855,661	2,438,339
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,624,000	2,485,900	138,100

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
る 収 支	出	構築物取得支出	670,000	669,600	400
		その他固定資産取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	5,000,000	2,700,161	2,299,839
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		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
		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
		その他の支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	31,274,000	28,835,661	2,438,339
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,220,000	-22,198,162	-3,021,838
そ の 他 の 入 活 動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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
		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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	9,750,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	9,750,000	-700,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,050,000	9,750,000	-700,000
に よ る 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		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
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	22,000,000	23,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
		その他の積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,050,000	9,750,000	-700,000
	拠点区分間繰入金支出	9,050,000	9,750,000	-700,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	44,050,000	44,750,000	-700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000,000	-35,000,000	0
予備費支出(10)	1,100,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,050,000	15,548,592	-24,598,592	
前期末支払資金残高(12)		9,050,000	102,433,194	-93,383,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,981,786	-117,981,786