

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
収入	保育事業収入	135,386,540	135,724,650	338,110
	保育所運営費収入	123,658,300	123,693,900	35,600
	その他の事業収入	11,728,240	12,030,750	302,510
	補助金事業収入	11,460,240	11,762,750	302,510
	その他の県補助金	220,000		-220,000
	保育所運営費補助金収益	3,741,140	3,497,700	-243,440
	特別保育事業補助金収益	7,198,600	8,235,050	1,036,450
	その他の市補助金収益	250,500		-250,500
	一時保育負担金	50,000	30,000	-20,000
	その他の事業収入	268,000	268,000	
	借入金利息補助金収入	370,500	370,500	
	借入金利息補助金収入	370,500	370,500	
	経常経費寄附金収入	780,000	841,853	61,853
	経常経費寄附金収入	780,000	841,853	61,853
	受取利息配当金収入	10,000	9,786	-214
	受取利息配当金収入	10,000	9,786	-214
	その他の収入	2,050,000	2,672,352	622,352
	受入研修費収入	50,000	43,000	-7,000
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,773,400	123,400
	雑収入	350,000	855,952	505,952
事業活動収入計(1)	138,597,040	139,619,141	1,022,101	
事業活動による収支	人件費支出	108,208,700	106,691,056	1,517,644
	職員給料支出	52,967,000	50,951,913	2,015,087
	職員給与	45,414,000	44,978,449	435,551
	管理職手当	482,000	439,896	42,104
	特殊業務手当	70,000	59,262	10,738
	通勤手当(非課税)	1,077,000	1,041,360	35,640
	通勤手当(課税)	20,000	15,950	4,050
	超過勤務手当(1.25)	2,600,000	2,446,797	153,203
	被服手当	210,000	200,000	10,000
	住宅手当	480,000	480,000	
	その他手当	2,614,000	1,290,199	1,323,801
	職員賞与支出	20,570,000	21,227,722	-657,722
	非常勤職員給与支出	23,733,000	23,805,802	-72,802
	臨時職員雇上	23,623,000	23,699,882	-76,882
	嘱託医師雇上	110,000	105,920	4,080
	退職給付支出	938,700	1,013,472	-74,772
	法定福利費支出	10,000,000	9,692,147	307,853
	社会保険料		8,627,037	-8,627,037
	労働保険料		1,065,110	-1,065,110
	事業費支出	18,235,000	17,874,336	360,664
	給食費支出	11,800,000	11,872,798	-72,798
	保健衛生費支出	150,000	180,303	-30,303
	保育材料費支出	1,300,000	1,008,785	291,215
	水道光熱費支出	3,400,000	3,411,728	-11,728
	燃料費支出	400,000	298,783	101,217
	消耗器具備品費支出	600,000	621,587	-21,587
	保険料支出	315,000	311,120	3,880
	車輛費支出	170,000	169,232	768
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	5,522,000	5,053,119	468,881
福利厚生費支出	570,000	481,503	88,497	
旅費交通費支出	70,000	46,138	23,862	
研修研究費支出	500,000	370,300	129,700	
事務消耗品費支出	200,000	40,404	159,596	
修繕費支出	350,000	195,665	154,335	
通信運搬費支出	380,000	365,615	14,385	
会議費支出	150,000	42,984	107,016	

		業務委託費支出	1,500,000	1,643,066	-143,066	
		手数料支出	50,000	54,606	-4,606	
		保険料支出	630,000	627,587	2,413	
		賃借料支出	700,000	772,645	-72,645	
		土地・建物賃借料支出	6,300		6,300	
		租税公課支出	55,700	55,700		
		諸会費支出	260,000	266,275	-6,275	
		雑支出	100,000	90,631	9,369	
		その他の支出	232,392	232,392		
		その他の支出	232,392	232,392		
		支払利息支出	370,500	370,500		
		支払利息支出	370,500	370,500		
		事業活動支出計(2)	132,568,592	130,221,403	2,347,189	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,028,448	9,397,738	3,369,290	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
			設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
			施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
			拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
			その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	
	支出		積立資産支出	3,000,000	6,175,680	-3,175,680
			退職給付引当資産支出		175,680	-175,680
			その他の積立資産支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
			人件費積立金預金	3,000,000	3,000,000	
			保育所施設。設備整備積立預金		3,000,000	-3,000,000
			拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000
			拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000
			サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
			その他の活動支出計(8)	3,050,000	6,225,680	-3,175,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-6,175,680	-3,175,680	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,448	222,058	193,610	
		前期末支払資金残高(12)		19,440,785	19,440,785	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,448	19,662,843	19,634,395	