

## 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     | 219,722,589 | 221,254,682 | △ 1,532,093 |             |           |
|            | 保育所運営費収入   | 185,992,539 | 188,350,400 | △ 2,357,861 |             |           |
|            | その他の事業収入   | 33,730,050  | 32,904,282  | 825,768     |             |           |
|            | 補助金事業収入    | 33,694,050  | 32,888,282  | 805,768     |             |           |
|            | 受託事業収入     | 20,000      | 0           | 20,000      |             |           |
|            | その他の事業収入   | 16,000      | 16,000      | 0           |             |           |
|            | 経常経費寄付金収入  | 110,000     | 1,315,000   | △ 1,205,000 |             |           |
|            | 受取利息配当金収入  | 31,376      | 30,062      | 1,314       |             |           |
|            | その他の収入     | 2,901,900   | 2,728,874   | 173,026     |             |           |
|            | 受入研修費収入    | 118,000     | 127,000     | △ 9,000     |             |           |
|            | 利用者等外給食費収入 | 2,572,900   | 2,570,500   | 2,400       |             |           |
|            | 雑収入        | 211,000     | 31,374      | 179,626     |             |           |
|            | その他の雑収入    | 211,000     | 31,374      | 179,626     |             |           |
|            | 事業活動収入計(1) |             | 222,765,865 | 225,328,618 | △ 2,562,753 |           |
|            | 事業活動による収支  | 支出          | 人件費支出       | 156,138,939 | 150,195,273 | 5,943,666 |
| 役員報酬支出     |            |             | 70,000      | 70,000      | 0           |           |
| 職員給料支出     |            |             | 66,425,822  | 63,025,566  | 3,400,256   |           |
| 職員本俸       |            |             | 55,420,858  | 52,776,450  | 2,644,408   |           |
| 調整手当       |            |             | 5,362,085   | 5,097,645   | 264,440     |           |
| 管理職手当      |            |             | 1,783,080   | 1,783,080   | 0           |           |
| 遅番手当       |            |             | 2,646,336   | 2,270,223   | 376,113     |           |
| 扶養手当       |            |             | 48,000      | 36,000      | 12,000      |           |
| その他手当      |            |             | 1,165,463   | 1,062,168   | 103,295     |           |
| 職員賞与支出     |            |             | 18,092,761  | 15,649,649  | 2,443,112   |           |
| 非常勤職員給与支出  |            |             | 33,051,953  | 33,002,913  | 49,040      |           |
| 派遣職員費支出    |            |             | 21,734,886  | 21,498,437  | 236,449     |           |
| 退職給付支出     |            |             | 0           | 332,239     | △ 332,239   |           |
| 法定福利費支出    |            |             | 15,467,217  | 15,320,169  | 147,048     |           |
| 退職共済掛金     |            |             | 1,296,300   | 1,296,300   | 0           |           |
| 事業費支出      |            | 31,631,820  | 30,544,948  | 1,086,872   |             |           |
| 給食費支出      |            | 12,444,520  | 12,072,735  | 371,785     |             |           |
| 保健衛生費支出    |            | 450,000     | 395,984     | 54,016      |             |           |
| 保育材料費支出    |            | 5,353,328   | 5,231,153   | 122,175     |             |           |
| 水道光熱水費支出   |            | 5,729,793   | 5,293,120   | 436,673     |             |           |
| 燃料費支出      |            | 10,000      | 6,868       | 3,132       |             |           |
| 消耗器具備品費支出  |            | 4,550,000   | 4,373,978   | 176,022     |             |           |
| 保険料支出      |            | 1,455,460   | 1,425,630   | 29,830      |             |           |
| 賃借料支出      |            | 895,519     | 1,011,217   | △ 115,698   |             |           |
| 雑支出(事業)    |            | 743,200     | 734,263     | 8,937       |             |           |
| 事務費支出      |            | 25,068,141  | 24,734,972  | 333,169     |             |           |
| 福利厚生費支出    |            | 840,000     | 825,675     | 14,325      |             |           |
| 職員被服費支出    |            | 262,808     | 303,108     | △ 40,300    |             |           |
| 旅費交通費支出    |            | 40,000      | 16,120      | 23,880      |             |           |
| 研修研究費支出    |            | 285,000     | 195,121     | 89,879      |             |           |
| 事務消耗品費支出   |            | 180,000     | 92,421      | 87,579      |             |           |
| 印刷製本費支出    |            | 213,023     | 163,213     | 49,810      |             |           |
| 修繕費支出      |            | 520,000     | 156,496     | 363,504     |             |           |
| 通信運搬費支出    | 354,654    | 308,555     | 46,099      |             |             |           |
| 会議費支出      | 220,000    | 45,405      | 174,595     |             |             |           |
| 広報費支出      | 178,880    | 257,070     | △ 78,190    |             |             |           |
| 業務委託費支出    | 17,236,340 | 17,933,762  | △ 697,422   |             |             |           |
| 手数料支出      | 2,075,452  | 1,916,869   | 158,583     |             |             |           |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000  | 1,200,000   | 0           |             |             |           |
| 保守料支出      | 544,832    | 443,182     | 101,650     |             |             |           |
| 諸会費支出      | 622,972    | 566,420     | 56,552      |             |             |           |
| 雑支出(事務)    | 294,180    | 311,555     | △ 17,375    |             |             |           |

|             |    |                                 |                         |             |              |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
|             |    | その他の雑支出(事務)                     | 294,180                 | 311,555     | △ 17,375     |
|             |    | 支払利息支出                          | 381,435                 | 349,560     | 31,875       |
|             |    | その他の支出                          | 2,996,767               | 3,124,541   | △ 127,774    |
|             |    | 利用者等外給食費支出                      | 2,996,767               | 3,124,541   | △ 127,774    |
|             |    | 雑支出                             | 0                       | 0           | 0            |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 216,217,102             | 208,949,294 | 7,267,808    |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,548,763               | 16,379,324  | △ 9,830,561  |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等寄付金収入                      | 0                       | 0           | 0            |
|             |    | 施設整備等寄付金収入                      | 0                       | 0           | 0            |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     | 0                       | 0           | 0            |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,000,000               | 1,000,000   | 0            |
|             |    | 固定資産取得支出                        | 4,930,000               | 4,120,816   | 809,184      |
|             |    | 構築物取得支出                         | 2,430,000               | 2,430,000   | 0            |
| 器具及び備品取得支出  |    | 2,500,000                       | 1,690,816               | 809,184     |              |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 5,930,000               | 5,120,816   | 809,184      |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,930,000             | △ 5,120,816 | △ 809,184    |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 0                       | 332,239     | △ 332,239    |
|             |    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0                       | 332,239     | △ 332,239    |
|             |    | 退職共済預け金取崩収入                     | 0                       | 332,239     | △ 332,239    |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 0                       | 332,239     | △ 332,239    |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 4,079,000               | 7,508,800   | △ 3,429,800  |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 579,000                 | 508,800     | 70,200       |
|             |    | 退職共済預け金支出                       | 579,000                 | 508,800     | 70,200       |
|             |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 3,500,000               | 7,000,000   | △ 3,500,000  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 4,079,000               | 7,508,800   | △ 3,429,800  |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,079,000 | △ 7,176,561  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 15,000,000              | 0           | 15,000,000   |
|             |    |                                 | 0                       |             |              |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,460,237            | 4,081,947   | △ 22,542,184 |

|  |  |                    |            |            |              |
|--|--|--------------------|------------|------------|--------------|
|  |  | 前期末支払資金残高(12)      | 46,606,791 | 46,606,791 | 0            |
|  |  | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,146,554 | 50,688,738 | △ 22,542,184 |