

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	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	114,200,000	137,068,014	△ 22,868,014	
		受取利息配当金収入	2,000	5,462	△ 3,462	
		その他の収入	0	1,851,468	△ 1,851,468	
	事業活動収入計 (1)		114,202,000	138,924,944	△ 24,722,944	
	支 出	人件費支出	83,000,000	87,760,197	△ 4,760,197	
		事業費支出	13,000,000	17,953,412	△ 4,953,412	
事務費支出		11,000,000	7,252,424	3,747,576		
支払利息支出		0	631,483	△ 631,483		
事業活動支出計 (2)		107,000,000	113,597,516	△ 6,597,516		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,202,000	25,327,428	△ 18,125,428		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	55,000,000	55,000,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	3,611,000	△ 2,061,000	
		固定資産取得支出	55,000,000	62,662,000	△ 7,662,000	
		施設整備等支出計 (5)	56,550,000	66,273,000	△ 9,723,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,550,000	△ 11,273,000	9,723,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	4,968,000	△ 4,968,000	
		その他の活動による収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,138,000	△ 6,138,000	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,871	△ 871	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,871	△ 871	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	1,137,129	△ 6,137,129		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		652,000	15,191,557	△ 14,539,557		
前期末支払資金残高 (12)		14,047,250	14,047,250	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,699,250	29,238,807	△ 14,539,557		

すみれ保育園拠点区分 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

(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	114,200,000	137,068,014	△ 22,868,014		
	委託費収入	0	105,345,240	△ 105,345,240		
	その他の事業収入	114,200,000	31,722,774	82,477,226		
	補助金事業収入	0	15,996,187	△ 15,996,187		
	受託事業収入	0	14,873,000	△ 14,873,000		
	その他の事業収入	114,200,000	853,587	113,346,413		
	受取利息配当金収入	2,000	5,462	△ 3,462		
	その他の収入	0	1,851,468	△ 1,851,468		
	受入研修費収入	0	112,000	△ 112,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,367,060	△ 1,367,060		
	雑収入	0	372,408	△ 372,408		
	雑収入	0	372,408	△ 372,408		
	事業活動収入計 (1)		114,202,000	138,924,944	△ 24,722,944	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,000,000	87,760,197	△ 4,760,197
職員給料支出			0	39,922,635	△ 39,922,635	
職員賞与支出			0	11,482,452	△ 11,482,452	
非常勤職員給与支出			0	26,294,490	△ 26,294,490	
退職給付支出			0	715,200	△ 715,200	
法定福利費支出			0	9,345,420	△ 9,345,420	
			83,000,000	0	83,000,000	
事業費支出			13,000,000	17,953,412	△ 4,953,412	
給食費支出			0	9,366,121	△ 9,366,121	
保健衛生費支出			0	206,598	△ 206,598	
医療費支出			0	500	△ 500	
教養娯楽費支出			0	70,482	△ 70,482	
保育材料費支出			0	2,221,940	△ 2,221,940	
水道光熱費支出			0	2,689,015	△ 2,689,015	
消耗器具備品費支出		0	1,013,300	△ 1,013,300		
保険料支出		0	50,250	△ 50,250		
賃借料支出		0	1,689,302	△ 1,689,302		
教育指導費支出		0	272,260	△ 272,260		
葬祭費支出		0	26,600	△ 26,600		
車輛費支出		0	216,696	△ 216,696		
返還金支出		0	76,130	△ 76,130		
雑支出		13,000,000	54,218	12,945,782		
事務費支出		11,000,000	7,252,424	3,747,576		
福利厚生費支出		0	558,830	△ 558,830		
旅費交通費支出		0	80,580	△ 80,580		
研修研究費支出		0	680,210	△ 680,210		
事務消耗品費支出		0	19,137	△ 19,137		
印刷製本費支出		0	359,407	△ 359,407		
修繕費支出		0	852,048	△ 852,048		
通信運搬費支出		0	553,078	△ 553,078		
会議費支出		0	239,476	△ 239,476		
広報費支出		11,000,000	0	11,000,000		
業務委託費支出		0	2,286,623	△ 2,286,623		
検査委託費支出		0	109,820	△ 109,820		
医事委託費支出		0	200,000	△ 200,000		
清掃委託費支出		0	294,766	△ 294,766		
保守委託費支出		0	453,600	△ 453,600		
その他の委託費支出		0	1,228,437	△ 1,228,437		
手数料支出		0	38,448	△ 38,448		
保険料支出		0	196,020	△ 196,020		
土地・建物賃借料支出		0	900,000	△ 900,000		
租税公課支出	0	85,700	△ 85,700			
渉外費支出	0	204,267	△ 204,267			
諸会費支出	0	198,600	△ 198,600			
支払利息支出	0	631,483	△ 631,483			
事業活動支出計 (2)		107,000,000	113,597,516	△ 6,597,516		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,202,000	25,327,428	△ 18,125,428		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		55,000,000	55,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	3,611,000	△ 2,061,000	
		固定資産取得支出	55,000,000	62,662,000	△ 7,662,000	
		土地取得支出	55,000,000	58,125,792	△ 3,125,792	
		構築物取得支出	0	4,071,808	△ 4,071,808	
器具及び備品取得支出	0	464,400	△ 464,400			
施設整備等支出計 (5)		56,550,000	66,273,000	△ 9,723,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,550,000	△ 11,273,000	9,723,000		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,968,000	△ 4,968,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	4,968,000	△ 4,968,000	
		その他の活動による収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
		差入保証金返還金収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,138,000	△ 6,138,000	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,871	△ 871	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,465	△ 5,000,465	
		保育所繰越積立資産支出	0	406	△ 406	
			5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,871	△ 871	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	1,137,129	△ 6,137,129		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		652,000	15,191,557	△ 14,539,557		
前期末支払資金残高 (12)		14,047,250	14,047,250	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,699,250	29,238,807	△ 14,539,557		