

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0178 保育事業収入	163,144,590	165,569,285	-2,424,695	
	0196 経常経費寄附金収入	130,000	123,500	6,500	
	0197 受取利息配当金収入	7,000	16,623	-9,623	
	0198 その他の収入	1,032,000	1,019,888	12,112	
	事業活動収入計(1)	164,313,590	166,729,296	-2,415,706	
支出	0128 人件費支出	128,517,600	127,856,548	661,052	
	0129 事業費支出	20,250,000	19,866,507	383,493	
	0130 事務費支出	12,636,790	10,887,879	1,748,911	
	0134 支払利息支出	319,200	319,200		
	事業活動支出計(2)	161,723,590	158,930,134	2,793,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,590,000	7,799,162	-5,209,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
0141 固定資産取得支出	2,800,000	2,760,480	39,520		
施設整備等支出計(5)		5,590,000	5,550,480	39,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,590,000	-5,550,480	-39,520	
その他の活動による収支	収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入	300,000	272,506	27,494	
	その他の活動による収入計(7)		300,000	272,506	27,494
	支出				
0158 サービス区分間繰入金支出	300,000	272,506	27,494		
その他の活動支出計(8)		300,000	272,506	27,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	2,248,682	-5,248,682	
前期末支払資金残高(12)		27,313,082	28,421,094	-1,108,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,313,082	30,669,776	-6,356,694	

出仲間保育園拠点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				
	業				
		0178 保育事業収入	163,144,590	165,569,285	-2,424,695
		8311 保育所運営費収入	161,644,590	162,209,370	-564,780
		0001 基本分運営費収入	128,810,440	130,635,090	-1,824,650
		0002 処遇等改善加算	13,118,640	17,478,390	-4,359,750
		0003 所長設置加算	6,341,180	6,335,620	5,560
		0004 3歳児配置改善加算	3,134,020	2,868,780	265,240
		0005 主任保育士専任加算	3,369,960	3,363,170	6,790
		0006 事務職員雇上加算	619,440	611,490	7,950
		0007 冷暖房費加算	250,910	250,690	220
		9999 委託費収入	6,000,000	666,140	5,333,860
		0179 その他の事業収入	1,500,000	3,359,915	-1,859,915
		8321 補助金事業収入	600,000	3,359,915	-2,759,915
		0001 補助金収入		1,832,715	-1,832,715
		0002 利用者負担金収入	600,000	1,527,200	-927,200
		8323 その他の事業収入	900,000		900,000
		0196 経常経費寄附金収入	130,000	123,500	6,500
		8521 経常経費寄附金収入	130,000	123,500	6,500
		0197 受取利息配当金収入	7,000	16,623	-9,623
	8531 受取利息配当金収入	7,000	16,623	-9,623	
	0198 その他の収入	1,032,000	1,019,888	12,112	
	8611 受入研修費収入	60,000	62,000	-2,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800	
	8613 雑収入	970,000	956,688	13,312	
	事業活動収入計(1)	164,313,590	166,729,296	-2,415,706	
活動	支出				
	よ				
		0128 人件費支出	128,517,600	127,856,548	661,052
		7112 職員給料支出	63,186,000	62,876,775	309,225
		0001 本俸	56,520,000	56,454,150	65,850
		0002 特別給与改善手当	1,170,000	1,169,712	288
		0003 特殊業務手当	830,000	826,596	3,404
		0004 管理職手当	710,000	706,152	3,848
		0005 扶養手当	216,000	216,000	
		0006 時間外勤務手当	2,100,000	1,935,005	164,995
		0008 通勤手当	1,250,000	1,239,160	10,840
		0009 調理員手当	150,000	115,000	35,000
		0010 調整手当	240,000	215,000	25,000
		7113 職員賞与支出	21,680,000	21,669,164	10,836
		7114 非常勤職員給与支出	26,900,000	26,816,423	83,577
		7115 派遣職員費支出	700,000	660,336	39,664
		7116 退職給付支出	1,251,600	1,251,600	
		7117 法定福利費支出	14,800,000	14,582,250	217,750
		0129 事業費支出	20,250,000	19,866,507	383,493
		7211 給食費支出	8,500,000	8,496,507	3,493
	7215 保健衛生費支出	400,000	381,925	18,075	
	7221 保育材料費支出	4,800,000	4,796,559	3,441	
	7223 水道光熱費支出	4,700,000	4,613,947	86,053	
	7224 燃料費支出	50,000		50,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	1,367,526	32,474	
	7227 保険料支出	200,000	168,580	31,420	
	7234 雑支出	200,000	41,463	158,537	
	0130 事務費支出	12,636,790	10,887,879	1,748,911	
	7311 福利厚生費支出	400,000	379,194	20,806	
	7312 職員被服費支出	150,000	131,900	18,100	
	7313 旅費交通費支出	250,000	68,000	182,000	
	7314 研修研究費支出	400,000	355,160	44,840	
	7315 事務消耗品費支出	1,300,000	1,286,778	13,222	
	7319 修繕費支出	2,500,000	1,392,820	1,107,180	
	7321 通信運搬費支出	550,000	522,810	27,190	

出仲間保育園拠点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	
	7322 会議費支出	385,000	369,573	15,427	
	7323 広報費支出	200,000	165,600	34,400	
	7324 業務委託費支出	2,050,000	2,017,551	32,449	
	7325 手数料支出	405,000	351,685	53,315	
	7327 賃借料支出	1,500,000	1,404,380	95,620	
	7328 土地・建物賃借料支出	924,000	924,000		
	7331 保守料支出	1,100,000	1,011,637	88,363	
	7335 雑支出	522,790	506,791	15,999	
	0134 支払利息支出	319,200	319,200		
	7441 支払利息支出	319,200	319,200		
	事業活動支出計(2)	161,723,590	158,930,134	2,793,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,590,000	7,799,162	-5,209,162	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
	出	0141 固定資産取得支出	2,800,000	2,760,480	39,520
		7522 建物取得支出	2,050,000	2,041,200	8,800
		7524 器具及び備品取得支出	750,000	719,280	30,720
	施設整備等支出計(5)	5,590,000	5,550,480	39,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,590,000	-5,550,480	-39,520	
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動による収入計(7)	300,000		300,000
	支	0158 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000		300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	2,248,682	-5,248,682	
	前期末支払資金残高(12)	27,313,082	28,421,094	-1,108,012	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,313,082	30,669,776	-6,356,694	