

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	307,437,520	308,237,850	-800,330	
	保育所運営費収入	287,290,280	287,585,450	-295,170	
	私的契約利用料収入	1,754,400	1,790,400	-36,000	
	その他の事業収入	18,392,840	18,862,000	-469,160	
	補助金事業収入	18,392,840	18,862,000	-469,160	
	就労支援事業収入	7,712,755	7,794,931	-82,176	
	就労支援事業収入	7,712,755	7,794,931	-82,176	
	障害福祉サービス等事業収入	14,790,110	15,397,310	-607,200	
	自立支援給付費収入	14,790,110	15,397,310	-607,200	
	訓練等給付費収入	14,790,110	15,397,310	-607,200	
	受取利息配当金収入	11,693	16,678	-4,985	
	その他の収入	8,110,559	8,343,429	-232,870	
	雑収入	8,110,559	8,343,429	-232,870	
	事業活動収入計(1)	338,062,637	339,790,198	-1,727,561	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	246,848,422	246,786,440	61,982	
	職員給料支出	183,381,929	183,580,286	-198,357	
	職員賞与支出	1,483,760	1,284,250	199,510	
	非常勤職員給与支出	33,382,300	33,268,383	113,917	
	退職給付支出	2,327,100	2,324,400	2,700	
	法定福利費支出	26,273,333	26,329,121	-55,788	
	事業費支出	41,205,086	40,873,810	331,276	
	給食費支出	21,250,000	21,208,226	41,774	
	保健衛生費支出	1,320,000	1,257,200	62,800	
	保育材料費支出	7,189,370	7,117,090	72,280	
	水道光熱費支出	5,891,000	5,852,216	38,784	
	燃料費支出	1,830,000	1,779,352	50,648	
	消耗器具備品費支出	949,590	933,604	15,986	
	保険料支出	11,500	11,500	0	
	賃借料支出	2,559,100	2,552,610	6,490	
	雑支出	204,526	162,012	42,514	
	事務費支出	32,635,305	31,957,691	677,614	
	福利厚生費支出	2,920,478	2,877,669	42,809	
	旅費交通費支出	1,139,050	1,072,594	66,456	
	研修研究費支出	592,740	565,688	27,052	
	消耗品費支出	1,726,457	1,650,999	75,458	
	印刷製本費支出	1,655,000	1,616,925	38,075	
	水道光熱費支出	268,000	252,717	15,283	
	燃料費支出	20,000	8,281	11,719	
	修繕費支出	1,560,430	1,520,683	39,747	
	通信運搬費支出	900,385	891,681	8,704	
	会議費支出	280,000	221,283	58,717	
	広報費支出	103,680	103,680	0	
	業務委託費支出	8,961,000	8,901,923	59,077	
	手数料支出	258,484	243,729	14,755	
	保険料支出	811,000	790,668	20,332	
賃借料支出	5,547,268	5,454,954	92,314		
土地・建物賃借料支出	1,940,000	1,939,200	800		
租税公課支出	64,085	38,500	25,585		
渉外費支出	20,467	12,627	7,840		
雑支出	3,866,781	3,793,890	72,891		

	就労支援事業支出	18,475,117	17,204,797	1,270,320
	就労支援事業販売原価支出	18,475,117	17,204,797	1,270,320
	就労支援事業製造原価支出	18,475,117	17,204,797	1,270,320
	支払利息支出	561,061	561,061	0
	事業活動支出計(2)	339,724,991	337,383,799	2,341,192
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,662,354	2,406,399	-4,068,753
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等による収入	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	2,676,000	2,676,000	0
	固定資産取得支出	26,883,970	26,880,810	3,160
	土地取得支出	25,853,970	25,853,970	0
	器具及び備品取得支出	1,030,000	1,026,840	3,160
	施設整備等支出計(5)	29,559,970	29,556,810	3,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,559,970	-29,556,810	-3,160
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,100,000	25,100,000	0
	人件費積立金取崩額	21,600,000	21,600,000	0
	保育所設備整備積立金取崩額	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	22,930,000	22,930,000	0
	その他の活動収入計(7)	48,030,000	48,030,000	0
支出				
拠点区分間繰入金支出	22,930,000	22,930,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,930,000	22,930,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,100,000	25,100,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,122,324	-2,050,411	-4,071,913

	前期末支払資金残高(12)	37,161,474	37,161,474	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,039,150	35,111,063	-4,071,913
	その他の事業収入	18,392,840	18,862,000	-469,160
	積立資産取崩収入	25,100,000	25,100,000	0

	人件費積立金取崩額	21,600,000	21,600,000	0
	保育所設備整備積立金取崩額	3,500,000	3,500,000	0