

資金収支計算書

第1号の1様式

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	318,278,700	319,773,800	-1,495,100	
	保育所運営費収入	314,061,700	314,782,700	-721,000	
	私的契約利用料収入	1,533,000	1,626,100	-93,100	
	その他の事業収入	2,684,000	3,365,000	-681,000	
	補助金事業収入	2,684,000	3,365,000	-681,000	
	就労支援事業収入	8,035,195	8,096,633	-61,438	
	就労支援事業収入	8,035,195	8,096,633	-61,438	
	障害福祉サービス等事業収入	19,417,895	17,575,574	1,842,321	
	自立支援給付費収入	19,417,895	17,575,574	1,842,321	
	訓練等給付費収入	19,417,895	17,575,574	1,842,321	
	受取利息配当金収入	13,544	15,199	-1,655	
	その他の収入	4,095,100	4,012,510	82,590	
	雑収入	4,095,100	4,012,510	82,590	
	事業活動収入計(1)	349,840,434	349,473,716	366,718	
事業活動による支出	人件費支出	237,585,158	235,258,303	2,326,855	
	職員給料支出	180,903,570	180,894,835	8,735	
	職員賞与支出	1,463,760	611,820	851,940	
	非常勤職員給与支出	25,852,600	25,291,924	560,676	
	退職給付支出	2,237,700	2,235,000	2,700	
	法定福利費支出	27,127,528	26,224,724	902,804	
	事業費支出	38,708,322	34,944,342	3,763,980	
	給食費支出	20,510,532	19,737,218	773,314	
	保健衛生費支出	1,280,000	1,099,030	180,970	
	保育材料費支出	6,000,000	4,172,911	1,827,089	
	水道光熱費支出	5,824,000	5,454,517	369,483	
	燃料費支出	1,465,000	1,233,248	231,752	
	消耗器具備品費支出	880,000	610,862	269,138	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,503,260	2,503,260	0	
	雑支出	245,530	133,296	112,234	
	事務費支出	31,385,384	28,949,920	2,435,464	
	福利厚生費支出	2,233,478	2,097,752	135,726	
	旅費交通費支出	1,098,050	835,180	262,870	
	研修研究費支出	428,740	345,440	83,300	
	消耗品費支出	1,529,515	1,227,893	301,622	
	印刷製本費支出	1,210,000	1,047,160	162,840	
	水道光熱費支出	293,000	226,958	66,042	
	燃料費支出	20,000	6,481	13,519	
	修繕費支出	1,669,650	1,321,462	348,188	
	通信運搬費支出	954,720	855,458	99,262	
	会議費支出	250,000	222,695	27,305	
	広報費支出	90,000	81,206	8,794	
	業務委託費支出	8,050,000	7,591,876	458,124	
	手数料支出	259,300	230,314	28,986	
保険料支出	796,000	772,416	23,584		
賃借料支出	4,659,637	4,617,172	42,465		
土地・建物賃借料支出	1,940,000	1,939,200	800		
租税公課支出	79,000	27,600	51,400		
渉外費支出	40,000	36,400	3,600		
雑支出	5,784,294	5,467,257	317,037		

	就労支援事業支出	20,826,039	18,143,697	2,682,342
	就労支援事業販売原価支出	20,826,039	18,143,697	2,682,342
	就労支援事業製造原価支出	20,826,039	18,143,697	2,682,342
	支払利息支出	936,241	925,968	10,273
	事業活動支出計(2)	329,441,144	318,222,230	11,218,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,399,290	31,251,486	-10,852,196
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等による収入	168,393,000	168,393,000	0
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	248,393,000	248,393,000	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	271,021,290	271,000,860	20,430
建物取得支出	270,179,790	270,159,620	20,170	
器具及び備品取得支出	841,500	841,240	260	
施設整備等支出計(5)	273,697,290	273,676,860	20,430	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,304,290	-25,283,860	-20,430	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,605,000	17,605,000	0
	人件費積立金取崩額	3,205,000	3,205,000	0
	保育所設備整備積立金取崩額	14,400,000	14,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,605,000	17,605,000	0
	支出			
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
保育所設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	605,000	605,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,300,000	6,572,626	-10,872,626	

前期末支払資金残高(12)	0	9,257,093	-9,257,093
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,300,000	15,829,719	-20,129,719