

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	96,000,000	108,358,269	△ 12,358,269	
	経常経費寄附金収入	0	65,000	△ 65,000	
	受取利息配当金収入	0	3,305	△ 3,305	
	その他の収入	0	53,000	△ 53,000	
	事業活動収入計 (1)	96,000,000	108,479,574	△ 12,479,574	
支出	人件費支出	65,900,000	75,605,012	△ 9,705,012	
	事業費支出	12,250,000	11,333,853	916,147	
	事務費支出	7,160,000	7,423,837	△ 263,837	
	支払利息支出	500,000	450,920	49,080	
	事業活動支出計 (2)	85,810,000	94,813,622	△ 9,003,622	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,190,000	13,665,952	△ 3,475,952	
施設整備等による収支	収入				
	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	2,700,000	2,688,000	12,000	
施設整備等支出計 (5)		2,700,000	2,688,000	12,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,700,000	△ 2,688,000	△ 12,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000	
	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動支出計 (8)		600,000	7,552,000	△ 6,952,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 600,000	△ 7,552,000	6,952,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,890,000	3,425,952	3,464,048	
前期末支払資金残高 (12)		7,120,489	7,120,489	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,010,489	10,546,441	3,464,048	

あおぞら保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	96,000,000	108,358,269	△ 12,358,269		
	保育所運営費収入	96,000,000	93,448,100	2,551,900		
	私的契約利用料収入	0	1,905,200	△ 1,905,200		
	その他の事業収入	0	13,004,969	△ 13,004,969		
	補助金事業収入	0	12,512,909	△ 12,512,909		
	その他の事業収入	0	492,060	△ 492,060		
	経常経費寄附金収入	0	65,000	△ 65,000		
	受取利息配当金収入	0	3,305	△ 3,305		
	その他の収入	0	53,000	△ 53,000		
	雑収入	0	53,000	△ 53,000		
	雑収入	0	53,000	△ 53,000		
	事業活動収入計 (1)		96,000,000	108,479,574	△ 12,479,574	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	65,900,000	75,605,012	△ 9,705,012		
	職員給料支出	56,200,000	54,484,956	1,715,044		
	職員賞与支出	0	11,027,440	△ 11,027,440		
	非常勤職員給与支出	0	143,000	△ 143,000		
	派遣職員費支出	0	870,813	△ 870,813		
	退職給付支出	900,000	759,900	140,100		
	法定福利費支出	8,800,000	8,318,903	481,097		
	事業費支出	12,250,000	11,333,853	916,147		
	給食費支出	5,800,000	5,490,261	309,739		
	保健衛生費支出	500,000	194,764	305,236		
	被服費支出	0	64,679	△ 64,679		
	保育材料費支出	2,100,000	2,200,993	△ 100,993		
	水道光熱費支出	2,400,000	2,291,436	108,564		
	消耗器具備品費支出	850,000	285,285	564,715		
	教育指導費支出	0	628,560	△ 628,560		
	雑支出	600,000	177,875	422,125		
	事務費支出	7,160,000	7,423,837	△ 263,837		
	福利厚生費支出	500,000	228,822	271,178		
	職員被服費支出	0	745,299	△ 745,299		
	旅費交通費支出	300,000	130,936	169,064		
	研修研究費支出	50,000	△ 2,000	52,000		
	事務消耗品費支出	400,000	416,508	△ 16,508		
	修繕費支出	1,000,000	513,573	486,427		
	通信運搬費支出	300,000	412,041	△ 112,041		
	会議費支出	40,000	125,763	△ 85,763		
	広報費支出	200,000	5,000	195,000		
	業務委託費支出	3,290,000	3,496,731	△ 206,731		
	清掃委託費支出	840,000	1,066,890	△ 226,890		
	保守委託費支出	250,000	162,000	88,000		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,267,841	△ 67,841		
	手数料支出	80,000	77,732	2,268		
	保険料支出	0	272,690	△ 272,690		
	賃借料支出	700,000	714,960	△ 14,960		
	租税公課支出	0	2,700	△ 2,700		
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000		
	雑支出	300,000	263,082	36,918		
雑支出	300,000	263,082	36,918			
支払利息支出	500,000	450,920	49,080			
事業活動支出計 (2)		85,810,000	94,813,622	△ 9,003,622		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,190,000	13,665,952	△ 3,475,952		
施設整備等による収支	収入					
	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		2,700,000	2,688,000	12,000		
施設整備等支出計 (5)		2,700,000	2,688,000	12,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,700,000	△ 2,688,000	△ 12,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	552,000	48,000	
積立資産支出		0	7,000,000	△ 7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	7,000,000	△ 7,000,000		
その他の活動支出計 (8)		600,000	7,552,000	△ 6,952,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 600,000	△ 7,552,000	6,952,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,890,000	3,425,952	3,464,048		
前期末支払資金残高 (12)		7,120,489	7,120,489	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,010,489	10,546,441	3,464,048		