

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	決 算	差 異
収入	0181 保育事業収入	394,324,000	394,342,661	-18,661
	8311 保育所運営費収入	356,042,000	356,055,235	-13,235
	0001 基本分収入額	309,787,000	309,789,620	-2,620
	0002 民間施設給与等改善費加算額	40,533,000	40,536,971	-3,971
	0003 冷暖房費加算額	410,000	412,934	-2,934
	0004 栄養管理加算額	596,000	598,610	-2,610
	0006 減価償却費加算額	4,716,000	4,717,100	-1,100
	8116 入所児童処遇特別加算額収入	1,790,000	1,790,940	-940
	8118 特別保育事業収入	15,345,000	15,345,000	
	0001 延長保育委託料	300,000	300,000	
	0002 保育地域活動事業委託料	1,050,000	1,050,000	
	0003 障がい児保育事業委託料	6,630,000	6,630,000	
	0005 一時的保育委託料	7,365,000	7,365,000	
	8312 私的契約利用料収入	349,000	352,300	-3,300
	0001 私的契約利用料	24,000	24,700	-700
	0002 一時的預り利用料	325,000	327,600	-2,600
	0182 その他の事業収入	20,798,000	20,799,186	-1,186
	8323 その他の事業収入	20,798,000	20,799,186	-1,186
	0001 県補助金収入	149,000	149,460	-460
	0002 市補助金収入(保育園運営費補助)	20,649,000	20,649,726	-726
	0199 経常経費寄附金収入	2,934,000	2,935,659	-1,659
	8531 寄附金収入	2,103,000	2,103,000	
	8533 義援金収入	831,000	832,659	-1,659
	0197 その他の収入	5,699,000	5,753,586	-54,586
	8511 雑収入	250,000	251,236	-1,236
	8512 職員給食費収入	5,153,000	5,205,350	-52,350
	8513 県共済退職金収入	296,000	297,000	-1,000
	0200 受取利息配当金収入	81,000	88,578	-7,578
	8541 受取利息配当金収入	81,000	88,578	-7,578
	0201 その他の収入		458	-458
8613 雑収入		458	-458	
事業活動収入計(1)	403,038,000	403,120,942	-82,942	
事業活動による収支	0129 人件費支出	270,715,000	270,535,151	179,849
	7111 役員報酬支出	600,000	564,000	36,000
	7120 常勤職員給料支出	90,535,000	90,507,838	27,162
	0001 常勤職員給与	73,989,000	73,967,638	21,362
	0003 児童育成保育職員給与	16,546,000	16,540,200	5,800
	7112 職員給料支出	98,642,000	98,609,021	32,979
	0001 職員俸給	90,358,000	90,356,989	1,011
	0002 管理職手当	1,939,000	1,935,648	3,352
	0003 扶養手当	684,000	684,000	
	0004 通勤手当	4,997,000	4,986,377	10,623
	0005 超過勤務手当	664,000	646,007	17,993
	7113 職員賞与支出	40,143,000	40,139,958	3,042
	7114 非常勤職員給与支出	804,000	799,682	4,318
	0001 非常勤職員給与	804,000	799,682	4,318
	7115 嘱託医手当支出	1,053,000	1,050,900	2,100
	7116 退職給付支出	4,220,000	4,217,050	2,950
	0001 退職金	1,670,000	1,669,150	850
	0002 退職共済掛金(医療事業団)	2,550,000	2,547,900	2,100
	7117 法定福利費支出	31,994,000	31,981,607	12,393
	7118 法定福利費(労働保険料)	2,724,000	2,665,095	58,905
	0130 事業費支出	43,112,000	42,935,937	176,063
	7211 給食費支出	22,272,000	22,162,588	109,412
	7215 保健衛生費支出	365,000	360,954	4,046
	7221 保育材料費支出	3,473,000	3,462,909	10,091
	7223 水道光熱費支出	7,110,000	7,107,270	2,730
	7224 燃料費(児童用採暖費)支出	949,000	917,408	31,592
	7225 消耗器具備品費支出	3,578,000	3,575,419	2,581
7226 保険料支出	2,906,000	2,904,185	1,815	
7227 賃借料支出	1,103,000	1,101,504	1,496	
7235 雑支出	1,356,000	1,343,700	12,300	

		0131 事務費支出	20,302,000	19,985,453	316,547
		7311 福利厚生費支出	3,027,000	3,012,000	15,000
		7313 旅費交通費支出	564,000	537,416	26,584
		7314 研修研究費支出	259,000	254,875	4,125
		7315 事務消耗品費支出	1,161,000	1,124,997	36,003
		7316 印刷製本費支出	29,000	27,626	1,374
		7319 修繕費支出	1,805,000	1,770,196	34,804
		7321 通信運搬費支出	1,059,000	1,030,879	28,121
		7322 会議費支出	335,000	316,821	18,179
		7323 広報費支出	30,000	12,960	17,040
		7324 業務委託費支出	2,073,000	2,055,409	17,591
		7325 手数料支出	300,000	291,592	8,408
		7326 保険料支出	205,000	204,890	110
		7328 土地・建物賃借料支出	1,291,000	1,290,500	500
		7121 車輛費支出	42,000	41,679	321
		7329 租税公課支出	130,000	120,750	9,250
		7331 保守料支出	1,222,000	1,212,661	9,339
		7332 渉外費支出	333,000	317,178	15,822
		7333 諸会費支出	288,000	286,000	2,000
		7335 雑支出	6,149,000	6,077,024	71,976
		0137 支払利息支出	199,000	198,824	176
		7441 支払利息支出	199,000	198,824	176
		事業活動支出計(2)	334,328,000	333,655,365	672,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,710,000	69,465,577	-755,577
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		0144 固定資産取得支出	688,000	686,739	1,261
		7524 器具及び備品取得支出	1,502,000	1,501,491	509
7525 建設仮勘定取得支出		-814,000	-814,752	752	
	施設整備等支出計(5)	4,048,000	4,046,739	1,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,048,000	-4,046,739	-1,261	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	60,399,000	60,399,650	-650
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,399,000	1,399,650	-650
		8853 その他の積立資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	
		0001 人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	
		0003 備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
		0004 保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	80,399,000	80,399,650	-650
	支出	0152 積立資産支出	37,494,000	37,489,221	4,779
		7641 退職給付引当資産支出	2,494,000	2,489,221	4,779
		7643 その他の積立資産支出	35,000,000	35,000,000	
		0002 修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	
		0003 備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	
		0004 保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	57,494,000	57,489,221	4,779	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,905,000	22,910,429	-5,429	
	予備費支出(10)	17,079,000			
		6,774,000		23,853,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,714,000	88,329,267	-24,615,267	
	前期末支払資金残高(12)	-63,714,000	31,885,883	-95,599,883	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		120,215,150	-120,215,150	